

ZARZĄDZENIE NR 127/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN

z dnia 6 września 2019r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506 z późn. zm.), art. 2 pkt 2 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869) oraz § 15 uchwały Nr III/12/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 grudnia 2018r. zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/12/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2019 rok (zmiana: Zarządzenie Nr 24/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 28 stycznia 2019r., Uchwała Nr IV/28/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 31 stycznia 2019r., Zarządzenie Nr 33/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 11 lutego 2019r., Uchwała Nr V/36/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 lutego 2019r., Uchwała Nr VI/38/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 21 marca 2019r., Zarządzenie Nr 51/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 29 marca 2019r., Zarządzenie Nr 56/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 10 kwietnia 2019r., Zarządzenie Nr 61/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 26 kwietnia 2019r., Zarządzenie Nr 68/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 7 maja 2019r., Zarządzenie Nr 78/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 17 maja 2019r., Zarządzenie Nr 84/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 31 maja 2019r., Uchwała Nr VIII/54/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 12 czerwca 2019r., Zarządzenie Nr 96/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 28 czerwca 2019r., Uchwała Nr IX/68/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 18 lipca 2019r., Zarządzenie Nr 105/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 30 lipca 2019r., Zarządzenie Nr 111/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 20 sierpnia 2019r., Zarządzenie Nr 117/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 28 sierpnia 2019r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„ § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 40.977.595,42 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 37.531.796,93 zł;
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 3.445.798,49 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

2) § 2.1. otrzymuje brzmienie:

„ § 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 47.930.595,42 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 36.091.397,93 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 11.839.197,49 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”;

3) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu na 2019 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

4) w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu na 2019 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Łasin.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie oraz na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie.



Burmistrz
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 127/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 6 września 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	143 406,00	668,00	144 074,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	143 406,00	668,00	144 074,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	668,00	668,00
Razem:				40 976 927,42	668,00	40 977 595,42

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 127/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 6 września 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 202 823,00	0,00	4 202 823,00
			Drogi publiczne gminne	4 202 823,00	0,00	4 202 823,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 823,00	30 000,00	200 823,00
		4300	Zakup usług pozostałych	319 000,00	-30 000,00	289 000,00
710	71095		Działalność usługowa	220 763,00	0,00	220 763,00
			Pozostała działalność	47 200,00	0,00	47 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-1 250,00	28 750,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 200,00	1 250,00	18 450,00
750	75011		Administracja publiczna	4 136 186,00	0,00	4 136 186,00
			Urzędy wojewódzkie	254 546,00	0,00	254 546,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 176,00	-53,00	196 123,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	53,00	3 741,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 617 360,00	0,00	3 617 360,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 884,00	-559,00	133 325,00
		4040	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 338,00	559,00	39 897,00
		4440	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	915 044,00	0,00	915 044,00
754	75412		Ochotnicze straż pożarne	893 044,00	0,00	893 044,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 991,00	-79,00	173 912,00
		4010	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 532,00	79,00	5 611,00
		4440	Oświata i wychowanie	14 354 434,49	0,00	14 354 434,49
801	80101		Szkoły podstawowe	9 654 284,62	-12 624,00	9 641 660,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 366 381,00	-464,00	4 365 917,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 016,00	-12 500,00	367 516,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 676,00	340,00	252 016,00
80104			Przedszkola	1 439 372,00	-24,00	1 439 348,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 501,00	-146,00	803 355,00
		4010	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	1 000,00
		4280	Zakup usług pozostałych	46 000,00	-500,00	45 500,00
80110			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 054,00	122,00	40 176,00
			Gimnazja	1 118 736,00	24,00	1 118 760,00
		4300				
		4440				

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	401,00	24,00	40 775,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	344 279,00	0,00	344 279,00
	4300	Zakup usług pozostałych	248 391,00	-43,00	248 348,00
80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 074,00	43,00	3 117,00
		Stółki szkolne i przedszkolne	287 455,00	12 535,00	299 990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	12 500,00	63 500,00
80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	35,00	2 494,00
		Pozostała działalność	133 879,00	89,00	133 968,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 036,00	89,00	76 125,00
851		Ochrona zdrowia	275 811,00	0,00	275 811,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 458,00	0,00	107 458,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 458,00	-1 009,00	31 449,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00	9,00	624,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 000,00	3 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	479 350,00	668,00	480 018,00
85401		Świetlice szkolne	176 443,00	-5,00	176 438,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 995,00	-5,00	131 990,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	238 992,00	668,00	239 660,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	668,00	668,00
85495		Pozostała działalność	2 861,00	5,00	2 866,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 465,00	5,00	2 470,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 368 375,00	0,00	3 368 375,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 425 365,00	0,00	1 425 365,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 151,00	-17,00	3 134,00
90095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	17,00	1 247,00
		Pozostała działalność	766 906,00	0,00	766 906,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 392,00	-340,00	71 052,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 972,00	340,00	24 312,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	966 344,00	0,00	966 344,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 298,00	0,00	34 298,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1,00	4 999,00
	4220	Zakup środków żywności	20 070,00	-2 000,00	18 070,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	2 000,00	9 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	128,00	1,00	129,00
92195		Pozostała działalność	29 000,00	0,00	29 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	7 038,00	1 000,00	8 038,00
926		Kultura fizyczna	3 111 746,00	0,00	3 111 746,00

92601	Obiekty sportowe	2 957	0,00	0,00	2 957 746,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00		-4 035,00	2 965,00
	4300 Zakup usług pozostałych	3 800,00		4 000,00	7 800,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00		35,00	2 494,00

Razem:		47 929 927,42	668,00	47 930 595,42
--------	--	---------------	--------	---------------

BURMISTRZ
Miasta Emiliany Łosin
mgr inż. Rafał Kobylski

UZASADNIENIE

ZWIĘKSZENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.64.2019 z dnia 29 sierpnia 2019r. przyznał dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019r. "Wyprawka szkolna" **668,00 zł** (dział 854 rozdział 85415).

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI

Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na:

- zakup materiału do remontu dróg gminnych **30.000,00 zł** (dział 600 rozdział 60016),
- opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Łasin **1.250,00 zł** (dział 710 rozdział 71095),
- odpis na ZFŚS w związku ze zmianą od 1 sierpnia 2019 roku podstawy naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych **1.135,00 zł** (dział 750, 754, 801, 851, 900, 926 rozdział 75011, 75023, 75412, 80113, 85154, 90002, 90095, 92601),
- zaliczki na koszty biegłych w sprawie o leczenie odwykowe i koszty sądowe **1.000,00 zł** (dział 851 rozdział 85154),
- realizację funduszu sołeckiego **2.001,00 zł** (dział 921 rozdział 92105),
- organizację dożynek gminnych **1.000,00 zł** (dział 921 rozdział 92195),
- zakup usług oraz przegląd techniczny budynku **4.000,00 zł** (dział 926 rozdział 92601).

Na podstawie pism dyrektorów szkół i Przedszkola Miejskiego dokonano zmian w planach finansowych jednostek polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami na łączną kwotę **13.615,00 zł** z przeznaczeniem na:

- SP w Łasinie odpis na ZFŚS 303,00 zł;
- SP w Szonowie odpis na ZFŚS oraz wkład własny do projektu "Posiłek w szkole i domu" 6.311,00 zł;
- SP w Wydrznie odpis na ZFŚS 50,00 zł;
- SP w Zawdzie odpis na ZFŚS oraz wkład własny do projektu "Posiłek w szkole i domu" 6.305,00 zł;
- Przedszkole Miejskie w Łasinie odpis na ZFŚS oraz badania lekarskie pracowników 646,00 zł.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobyłski