ZARZĄDZENIE NR 132/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN

z dnia 20 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., Zarządzenie Nr 127/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 6 września 2019r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„ § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 41.512.192,88 zł, z tego:
1) dochody bieżące w wysokości 38.066.394,39 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 48.465.192,88 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 36.625.995,39 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;

5) w załączniku nr 5 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami" wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 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

Burmistrz
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 132/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 20 września 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**1 581 785,31**	**527,00**	**1 582 312,31**
	85203		Ośrodki wsparcia	530 206,00	527,00	530 733,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	530 006,00	527,00	530 533,00
855			**Rodzina**	**8 040 878,59**	**534 070,46**	**8 574 949,05**
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 737 600,00	500 331,00	5 237 931,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 722 500,00	500 331,00	5 222 831,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 088,59	9,46	1 098,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 088,59	9,46	1 098,05
	85504		Wspieranie rodziny	272 290,00	33 730,00	306 020,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	272 290,00	33 730,00	306 020,00
			Razem:	40 977 595,42	534 597,46	41 512 192,88

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 132/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 20 września 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**14 354 434,49**	**0,00**	**14 354 434,49**
	80101		Szkoły podstawowe	9 641 660,62	1 118,00	9 642 778,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367 516,00	-10 332,00	357 184,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	4 000,00	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 847,00	5 600,00	58 447,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800,00	1 150,00	12 950,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	700,00	7 700,00
	80104		Przedszkola	1 439 348,00	0,00	1 439 348,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	600,00	4 600,00
		4260	Zakup energii	88 884,00	-600,00	88 284,00
	80110		Gimnazja	1 118 760,00	-1 850,00	1 116 910,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 874,00	-1 150,00	1 724,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 692,00	-700,00	1 992,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	299 990,00	732,00	300 722,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00	732,00	64 232,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	146 047,00	0,00	146 047,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 541,00	-4 041,00	8 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 393,00	3 274,00	104 667,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 731,00	767,00	20 498,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 231 135,31**	**527,00**	**3 231 662,31**
	85203		Ośrodki wsparcia	640 309,00	527,00	640 836,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 344,00	527,00	29 871,00
855			**Rodzina**	**8 448 008,59**	**534 070,46**	**8 982 079,05**
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 737 600,00	500 331,00	5 237 931,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 651 662,00	499 608,00	5 151 270,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 488,00	723,00	51 211,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 088,59	9,46	1 098,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 088,59	9,46	1 098,05
	85504		Wspieranie rodziny	373 234,00	33 730,00	406 964,00
		3110	Świadczenia społeczne	263 400,00	32 700,00	296 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 949,00	880,00	72 829,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 407,00	136,00	13 543,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 914,00	14,00	1 928,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**966 344,00**	**0,00**	**966 344,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	686 046,00	0,00	686 046,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 846,00	-3 000,00	72 846,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 000,00	10 000,00

Razem:	47 930 595,42	534 597,46	48 465 192,88

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 132/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 20 września 2019r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**586 474,31**	**527,00**	**587 001,31**
	85203		Ośrodki wsparcia	530 006,00	527,00	530 533,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	530 006,00	527,00	530 533,00
855			**Rodzina**	**8 007 678,59**	**534 070,46**	**8 541 749,05**
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 722 500,00	500 331,00	5 222 831,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 722 500,00	500 331,00	5 222 831,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 088,59	9,46	1 098,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 088,59	9,46	1 098,05
	85504		Wspieranie rodziny	272 290,00	33 730,00	306 020,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	272 290,00	33 730,00	306 020,00
			Razem:	9 487 221,80	534 597,46	10 021 819,26

BeSTia

UZASADNIENIE

ZWIĘKSZENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

- decyzją Nr WFB.I.3120.3.67.2019 z dnia 9 września 2019r. zwiększył plan dotacji celowych przeznaczonych na:
  - wypłatę świadczeń wychowawczych oraz koszty związane z realizacją wypłat **500.331,00 zł** (dział 855 rozdział 85501),
  - wypłatę świadczeń Dobry start i koszty związane z realizacją wypłat **27.170,00 zł** (dział 855 rozdział 85504);
- decyzją Nr WFB.I.3120.3.70.2019 z dnia 16 września 2019r. zwiększył plan dotacji celowych przeznaczonych na:
  - finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi **527,00 zł** (dział 852 rozdział 85203);
  - realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny **9,46 zł** (dział 855 rozdział 85503).
- decyzją Nr WFB.I.3120.3.71.2019 z dnia 17 września 2019r. zwiększył plan dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę świadczeń Dobry start i koszty związane z realizacją wypłat **6.560,00 zł** (dział 855 rozdział 85504).

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI

Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego 2019 roku **3.000,00 zł** (dział 921 rozdział 92109).

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 **16.823,00 zł** z przeznaczeniem na:

- SP w Lasinie - zakup naczyń do stołówki, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe oraz dokonano korekty planu dot. specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 6.391,00 zł;
- SP w Wydrznie - remont klatki schodowej i dachu 4.000,00 zł;
- SP w Zawdzie - zakup usług (czynności serwisowe kotłowni olejowej, obsługa oczyszczalni BIOPAN, ułożenie wykładziny) oraz wkład własny do projektu "Posiłek w szkole i domu" 5.832,00 zł;
- Przedszkole Miejskie w Lasinie - wynagrodzenia bezosobowe 600,00 zł.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI

Dostosowano plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do kwot określonych w decyzjach dysponentów środków budżetowych.

BURMISTRZ
Miast[illegible]
mgr inż. Kajus Kobylski