

ZARZĄDZENIE NR 147/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN

z dnia 10 października 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., Zarządzenie Nr 132/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 20 września 2019r., Uchwała Nr XI/84/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 2 października 2019r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„ § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 43.921.455,85 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 39.884.752,50 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 4.036.703,35 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 49.863.455,85 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 38.110.848,36 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 11.752.607,49 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
mgr inż. Rafał Kobylski

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 147/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 10 października 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	685 353,03	337 373,62	1 022 726,65
	01095		Pozostała działalność	685 353,03	337 373,62	1 022 726,65
		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	685 353,03	337 373,62	1 022 726,65
750			Administracja publiczna	1 085 840,00	799,00	1 086 639,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 300,00	799,00	85 099,00
		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	84 300,00	799,00	85 099,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 257,00	26 650,00	88 907,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 989,00	26 650,00	43 639,00
		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	16 989,00	26 650,00	43 639,00
801			Oświata i wychowanie	2 325 554,49	- 1 464,85	2 324 089,64
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 158,87	- 1 464,85	59 694,02
		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	61 158,87	- 1 464,85	59 694,02
852			Pomoc społeczna	1 582 312,31	11 284,90	1 593 597,21
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 075,31	1 731,90	10 807,21
		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	9 075,31	1 731,90	10 807,21
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 793,00	9 553,00	62 346,00
		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	47 393,00	9 553,00	56 946,00
855			Rodzina	8 574 949,05	710 210,00	9 285 159,05
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 237 931,00	709 000,00	5 946 931,00

	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	5 222 831,00	709 000,00	5 931 831,00
85504		Wspieranie rodziny	306 020,00	1 210,00	307 230,00
	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	306 020,00	1 210,00	307 230,00
Razem:			42 836 603,18	1 084 852,67	43 921 455,85

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 147/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 10 października 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 603 353,03	337 373,62	2 940 726,65
	01095		Pozostała działalność	685 353,03	337 373,62	1 022 726,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 477,45	5 649,16	17 126,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 960,84	966,01	2 926,85
		4430	Różne opłaty i składki	671 914,74	330 758,45	1 002 673,19
750			Administracja publiczna	4 170 746,00	799,00	4 171 545,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	254 546,00	799,00	255 345,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 123,00	799,00	196 922,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 000,00	0,00	173 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 625,00	-2 000,00	7 625,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 257,00	26 650,00	88 907,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 989,00	26 650,00	43 639,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	26 650,00	26 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	353,00	1 953,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	18,00	218,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 189,00	3 487,00	12 676,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-2 695,00	1 305,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-865,00	135,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-298,00	702,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	918 444,00	0,00	918 444,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	896 444,00	0,00	896 444,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	3 300,00	39 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 514,00	-3 300,00	165 214,00
801			Oświata i wychowanie	14 663 645,49	-1 464,85	14 662 180,64
	80101		Szkoły podstawowe	9 889 775,62	-1 000,00	9 888 775,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 522 019,00	-3 000,00	4 519 019,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357 184,00	-6 000,00	351 184,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 800,00	2 000,00	27 800,00

	4300	Zakup usług pozr ych	147,00	4 000,00	89 947,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 700,00	1 000,00	8 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 764,00	1 000,00	15 764,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	330 534,00	3 000,00	333 534,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 389,00	3 000,00	40 389,00
80104		Przedszkola	1 516 365,00	0,00	1 516 365,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	1 300,00	16 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 400,00	-1 300,00	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	-1 500,00	44 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 911,00	1 500,00	3 411,00
80110		Gimnazja	1 116 910,00	-2 000,00	1 114 910,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 961,00	-2 000,00	49 961,00
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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 667,00	300,00	104 967,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 498,00	165,00	20 663,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 814,00	-465,00	2 349,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 158,87	-1 464,85	59 694,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	605,52	-14,50	591,02
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 553,35	-1 450,35	59 103,00
851		Ochrona zdrowia	365 429,00	0,00	365 429,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 458,00	0,00	107 458,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 294,00	4 800,00	11 094,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 449,00	-4 000,00	27 449,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-800,00	200,00
852		Pomoc społeczna	3 109 562,31	11 284,90	3 120 847,21
	85203	Ośrodki wsparcia	640 836,00	0,00	640 836,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 974,00	-708,00	29 266,00

	4360	Opłaty z tytułu za i usług telekomunikacyjnych	00,00	200,00	2 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 177,00	508,00	10 685,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	349 270,31	1 731,90	351 002,21
	3110	Świadczenia społeczne	317 377,36	1 697,95	319 075,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 369,95	33,95	1 403,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-9,00	191,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00	9,00	624,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	661 153,00	0,00	661 153,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 242,00	-1 418,00	86 824,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 089,00	1 418,00	13 507,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 651,00	9 553,00	136 204,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 876,00	5 265,00	85 141,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 207,00	918,00	16 125,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 131,00	126,00	2 257,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	3 200,00	17 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 074,00	44,00	3 118,00
85232		Centra integracji społecznej	58 577,00	0,00	58 577,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 463,00	93,00	1 556,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-110,00	90,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	17,00	1 247,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	483 619,00	0,00	483 619,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	239 660,00	0,00	239 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	922,00	321,00	1 243,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00	9,00	624,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-230,00	70,00
855		Rodzina	9 028 419,05	710 210,00	9 738 629,05
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 237 931,00	709 000,00	5 946 931,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 151 270,00	700 492,00	5 851 762,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 211,00	6 498,00	57 709,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 504,00	1 081,00	10 585,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 308,00	-17,00	1 291,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	946,00	2 176,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 140 686,00	0,00	3 140 686,00

	3110	Świadczenia społeczne	2 858,00	-2 400,00	2 809 185,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 191,00	2 400,00	147 591,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 210,00	230,00	5 440,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-200,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 690,00	51,00	3 741,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-81,00	419,00
85504		Wspieranie rodziny	401 204,00	1 210,00	402 414,00
	3110	Świadczenia społeczne	296 100,00	1 200,00	297 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 829,00	10,00	72 839,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-26,00	974,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 845,00	26,00	1 871,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 262 290,00	0,00	3 262 290,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	432 200,00	0,00	432 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	-5 000,00	41 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	954 124,30	0,00	954 124,30
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	661 046,00	0,00	661 046,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 846,00	-3 000,00	69 846,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
Razem:			48 778 603,18	1 084 852,67	49 863 455,85

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	685 353,03	337 373,62	1 022 726,65
	01095		Pozostała działalność	685 353,03	337 373,62	1 022 726,65
		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	685 353,03	337 373,62	1 022 726,65
750			Administracja publiczna	84 300,00	799,00	85 099,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 300,00	799,00	85 099,00
		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	84 300,00	799,00	85 099,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 257,00	26 650,00	88 907,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 989,00	26 650,00	43 639,00
		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	16 989,00	26 650,00	43 639,00
801			Oświata i wychowanie	61 158,87	- 1 464,85	59 694,02
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 158,87	- 1 464,85	59 694,02
		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	61 158,87	- 1 464,85	59 694,02
852			Pomoc społeczna	587 001,31	11 284,90	598 286,21
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 075,31	1 731,90	10 807,21
		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	9 075,31	1 731,90	10 807,21
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 393,00	9 553,00	56 946,00
		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	47 393,00	9 553,00	56 946,00
855			Rodzina	8 541 749,05	710 210,00	9 251 959,05
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 222 831,00	709 000,00	5 931 831,00

		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	5 222 831,00	709 000,00	5 931 831,00
	85504		Wspieranie rodziny	306 020,00	1 210,00	307 230,00
		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	306 020,00	1 210,00	307 230,00
Razem:				10 021 819,26	1 084 852,67	11 106 671,93

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Roinictwo i łowiectwo	685 353,03	337 373,62	1 022 726,65
	01095		Pozostała działalność	685 353,03	337 373,62	1 022 726,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 477,45	5 649,16	17 126,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 960,84	966,01	2 926,85
		4430	Różne opłaty i składki	671 914,74	330 758,45	1 002 673,19
750			Administracja publiczna	84 300,00	799,00	85 099,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 300,00	799,00	85 099,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 800,00	799,00	63 599,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 257,00	26 650,00	88 907,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 969,00	26 650,00	43 639,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	26 650,00	26 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	353,00	1 953,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	18,00	218,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 199,00	3 467,00	12 676,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-2 695,00	1 305,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-865,00	135,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-298,00	702,00
801			Oświata i wychowanie	61 158,87	-1 464,85	59 694,02
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 158,87	-1 464,85	59 694,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	605,52	-14,50	591,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 553,35	-1 450,35	59 103,00
852			Pomoc społeczna	587 001,31	11 284,90	598 286,21
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 075,31	1 731,90	10 807,21
		3110	Świadczenia społeczne	8 897,36	1 697,95	10 595,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177,95	33,95	211,90
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 393,00	9 553,00	56 946,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 376,00	5 295,00	29 671,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 611,00	918,00	5 529,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	660,00	126,00	786,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	3 200,00	17 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	922,00	14,00	936,00
855		Rodzina	8 541 749,05	710 210,00	9 251 959,05
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 222 831,00	709 000,00	5 931 831,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 151 270,00	700 492,00	5 851 762,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 211,00	6 498,00	57 709,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 504,00	1 081,00	10 585,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 308,00	-17,00	1 291,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	946,00	2 176,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 001 400,00	0,00	3 001 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 811 595,00	-2 400,00	2 809 195,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 815,00	2 400,00	82 215,00
	85504	Wspieranie rodziny	306 020,00	1 210,00	307 230,00
	3110	Świadczenia społeczne	296 100,00	1 200,00	297 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 580,00	10,00	6 590,00
Razem:			10 021 819,26	1 084 852,67	11 106 671,93

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski

UZASADNIENIE

ZWIEKSZENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

- decyzją Nr WFB.I.3120.3.72.2019 z dnia 19 września 2019r. zwiększył dotację celową przeznaczoną na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w związku z rozliczeniem dotacji dokonany na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych do końca sierpnia 2019r. **799,00 zł** (dział 750 rozdział 75011);
- decyzją Nr WFB.I.3120.3.74.2019 z dnia 25 września 2019r. zwiększył dotację celową przeznaczoną na wypłatę świadczeń Dobry start i koszty związane z realizacją wypłat **1.210,00 zł** (dział 855 rozdział 85504);
- decyzją Nr WFB.I.3120.3.75.2019 z dnia 26 września 2019r. zmniejszył dotację celową przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe **1.464,85 zł** (dział 801 rozdział 80153);
- decyzją Nr WFB.I.3120.3.77.2019 z dnia 1 października 2019r. zwiększył dotację celową przeznaczoną na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi **9.553,00 zł** (dział 852 rozdział 85228);
- decyzją Nr WFB.I.3120.3.81.2019 z dnia 7 października 2019r. zwiększył następujące dotacje celowe:
 - dotację celową przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi zadania **1.731,90 zł** (dział 852 rozdział 85215),
 - dotację celową przeznaczoną na wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją wypłat **709.000,00 zł** (dział 855 rozdział 85501);
- decyzją Nr WFB.I.3120.3.83.2019 z dnia 8 października 2019r. zwiększył dotację celową przeznaczoną na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu **337.373,62 zł** (dział 010 rozdział 01095).

Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu przyznał dotację celową przeznaczoną na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019r. **26.650,00 zł** (dział 751 rozdział 75108).

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI

Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na:

- działalność Rady Miejskiej Łasin **3.000,00 zł** (dział 750 rozdział 75022),
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019r. **3.858,00 zł** (dział 751 rozdział 75108),
- wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych w III kw. 2019r. **3.300,00 zł** (dział 754 rozdział 75412).

- realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych **4.800,00 zł** (dział 851 rozdział 85154),
- realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego 2019 roku **8.000,00 zł** (dział 900, 921 rozdział 90015, 92109).

Na podstawie:

- pisma Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie z dnia 3 października 2019r. dokonano zmian w planie finansowym jednostki polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między paragrafami na łączną kwotę **4.621,00 zł** w związku z rozliczeniem odpisu na ZFŚS oraz rozliczeniem kosztów w rozdziale 85502 (dział 852, 854, 855 rozdział 85215, 85219, 85228, 85232, 85415, 85501, 85502, 85504);
- pisma Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie z dnia 30 września 2019r. dokonano zmian w planie finansowym jednostki polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między paragrafami na łączną kwotę **708,00 zł** z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS oraz wzrost kosztów usług telekomunikacyjnych;
- pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łasinie, Szkoły Podstawowej w Szonowie, Szkoły Podstawowej w Wydrznie oraz Przedszkola Miejskiego w Łasinie dokonano zmian w planach finansowych jednostek polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami na łączną kwotę **14.265,00 zł** z przeznaczeniem na:
 - SP w Łasinie - podróże służbowe w związku z indywidualnym nauczaniem ucznia, szkolenie SIO oraz korektą planu specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 2.465,00 zł,
 - SP w Szonowie - składki na ubezpieczenie społeczne w oddziale przedszkolnym 3.000,00 zł,
 - SP w Wydrznie - remont dachu, montaż rynien oraz czynności serwisowe kotłowni 6.000,00 zł,
 - Przedszkole Miejskie w Łasinie - szkolenie SIO, zakup programu komputerowego do obliczania kalorii 2.800,00 zł.

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

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

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobyłski