

ZARZĄDZENIE NR 153/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN

z dnia 17 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., Nr 147/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 10 października 2019r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„ § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 44.086.157,10 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 40.049.453,75 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 50.028.157,10 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 38.275.549,61 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 153/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 17 października 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	144 074,00	82 623,00	226 697,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	144 074,00	82 623,00	226 697,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 406,00	81 621,00	225 027,00
		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	668,00	1 002,00	1 670,00
855			Rodzina	9 285 159,05	82 078,25	9 367 237,30
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 019 500,00	79 645,00	3 099 145,00
		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	3 001 400,00	79 645,00	3 081 045,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 098,05	162,25	1 260,30
		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	1 098,05	162,25	1 260,30
	85504		Wspieranie rodziny	307 230,00	2 271,00	309 501,00
		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	307 230,00	2 271,00	309 501,00
Razem:				43 921 455,85	164 701,25	44 086 157,10

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 153/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 17 października 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 171 545,00	0,00	4 171 545,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 617 360,00	0,00	3 617 360,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	-15 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	586 255,00	15 000,00	601 255,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 500,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
801			Oświata i wychowanie	14 662 180,64	0,00	14 662 180,64
	80101		Szkoły podstawowe	9 888 775,62	460 300,00	10 349 075,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	279 124,00	4 500,00	283 624,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 519 019,00	372 000,00	4 891 019,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	872 489,00	78 000,00	950 489,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100 768,00	5 800,00	106 568,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	150,00	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351 184,00	-2 000,00	349 184,00
		4260	Zakup energii	324 793,00	-150,00	324 643,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 800,00	2 000,00	29 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	333 534,00	-24 200,00	309 334,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 977,00	1 800,00	15 777,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 585,00	-25 050,00	188 535,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 389,00	-1 000,00	39 389,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 183,00	50,00	4 233,00
	80104		Przedszkola	1 516 365,00	-15 500,00	1 500 865,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 264,00	7 000,00	47 264,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 122,00	-22 500,00	838 622,00
	80110		Gimnazja	1 114 910,00	-8 200,00	1 106 710,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 389,00	-5 700,00	32 689,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 682,00	-2 000,00	680 682,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 520,00	-500,00	122 020,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	300 722,00	0,00	300 722,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 611,00	-1 500,00	60 111,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 311,00	1 500,00	12 811,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	810 494,00	-412 400,00	398 094,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 499,00	-7 000,00	23 499,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 510,00	-337 000,00	284 510,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 678,00	-57 700,00	54 978,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 096,00	-10 700,00	5 396,00
852		Pomoc społeczna	3 120 847,21	0,00	3 120 847,21
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	661 153,00	0,00	661 153,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 083,00	-1 000,00	475 083,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 450,00	1 000,00	4 450,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	483 619,00	82 623,00	566 242,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	239 660,00	82 623,00	322 283,00
	3240	Stypendia dla uczniów	208 406,00	81 621,00	290 027,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	668,00	1 002,00	1 670,00
855		Rodzina	9 738 629,05	82 078,25	9 820 707,30
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 140 686,00	79 645,00	3 220 331,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 809 185,00	77 261,00	2 886 446,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 591,00	2 384,00	149 975,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 098,05	162,25	1 260,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 098,05	162,25	1 260,30
85504		Wspieranie rodziny	402 414,00	2 271,00	404 685,00
	3110	Świadczenia społeczne	297 300,00	2 181,00	299 481,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 839,00	90,00	72 929,00
Razem:			49 863 455,85	164 701,25	50 028 157,10

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
855			Rodzina	9 251 959,05	82 078,25	9 334 037,30
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 001 400,00	79 645,00	3 081 045,00
		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	3 001 400,00	79 645,00	3 081 045,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 098,05	162,25	1 260,30
		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	1 098,05	162,25	1 260,30
	85504		Wspieranie rodziny	307 230,00	2 271,00	309 501,00
		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	307 230,00	2 271,00	309 501,00
Razem:				11 106 671,93	82 078,25	11 188 750,18

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 251 959,05	82 078,25	9 334 037,30
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 001 400,00	79 645,00	3 081 045,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 809 185,00	77 261,00	2 886 446,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 215,00	2 384,00	84 599,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 098,05	162,25	1 260,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 098,05	162,25	1 260,30
	85504		Wspieranie rodziny	307 230,00	2 271,00	309 501,00
		3110	Świadczenia społeczne	297 300,00	2 181,00	299 481,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 590,00	90,00	6 680,00
Razem:				11 106 671,93	82 078,25	11 188 750,18

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobyłski

UZASADNIENIE

ZWIĘKSZENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

- decyzją Nr WFB.I.3120.3.85.2019 z dnia 10 października 2019r. zwiększył następujące dotacje celowe:
 - dotację celową przeznaczoną na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny **162,25 zł** (dział 855 rozdział 85503).
 - dotację celową przeznaczoną na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł wraz z kosztami obsługi **79.645,00 zł** (dział 855 rozdział 85502);
- decyzją Nr WFB.I.3120.3.87.2019 z dnia 14 października 2019r. zwiększył dotację celową przeznaczoną na wypłatę świadczeń Dobry start i koszty związane z realizacją wypłat **2.271,00 zł** (dział 855 rozdział 85504);
- decyzją Nr WFB.I.3120.3.88.2019 z dnia 15 października 2019r. zwiększył następujące dotacje celowe:
 - dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów **81.621 zł** (dział 854 rozdział 85415).
 - dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 roku "Wyprawka szkolna" **1.002,00 zł** (dział 854 rozdział 85415).

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY PARAGRAFAMI

Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na:

- opiekę autorską programów komputerowych **15.000,00 zł** (dział 750 rozdział 75023).
- zakup materiałów promocyjnych **1.500,00 zł** (dział 750 rozdział 75075).

Dokonano korekty planu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń jednostek oświatowych gminy w związku z nową organizacją szkół od dnia 1 września 2019r. **470.650,00 zł** (dział 801 rozdział 80101, 80103, 80104, 80110, 80148, 80150).

Na podstawie:

- pisma Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie z dnia 17 października 2019r. dokonano zmian w planie finansowym jednostki polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między paragrafami na łączną kwotę **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie umowy-zlecenia za okresowe szkolenie BHP pracowników (dział 852 rozdział 85219);
- pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łasinie i Szkoły Podstawowej w Wydrznie dokonano zmian w planach finansowych jednostek polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między paragrafami na łączną kwotę **2.150,00 zł** z przeznaczeniem na:
 - SP w Łasinie - wpłaty na PFRON 150,00 zł,
 - SP w Wydrznie - naprawę kominów 2.000,00 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 Kobylski