

ZARZĄDZENIE NR 171/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN

z dnia 18 listopada 2019 r.

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., Nr 153/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 17 października 2019r., Nr 164/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 7 listopada 2019r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 44.890.369,10 zł, z tego:

- | | | |
|----------------------------------|-------------------|---|
| 1) dochody bieżące w wysokości | 40.853.665,75 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 50.832.369,10 zł, z tego:

- | | | |
|----------------------------------|-------------------|---|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 39.079.761,61 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 Kobyłski

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 171/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 18 listopada 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 086 639,00	2 692,00	1 089 331,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 099,00	2 692,00	87 791,00
		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	85 099,00	2 692,00	87 791,00
852			Pomoc społeczna	1 603 510,21	18 023,00	1 621 533,21
	85216		Zasiłki stałe	98 283,00	16 760,00	115 043,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 783,00	16 760,00	112 543,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 346,00	1 263,00	63 609,00
		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	56 946,00	1 263,00	58 209,00
855			Rodzina	9 397 504,30	743 317,00	10 140 821,30
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 946 931,00	743 317,00	6 690 248,00
		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	5 931 831,00	743 317,00	6 675 148,00
Razem:				44 126 337,10	764 032,00	44 890 369,10

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 171/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 18 listopada 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 171 545,00	2 692,00	4 174 237,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	255 345,00	2 692,00	258 037,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 922,00	2 692,00	199 614,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 617 360,00	0,00	3 617 360,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	4 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 909,00	-13 000,00	108 909,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	7 000,00	37 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	2 000,00	27 000,00
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 214,00	-5 100,00	160 114,00
		4220	Zakup środków żywności	900,00	-900,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	-1 500,00	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	7 500,00	27 500,00
801			Oświata i wychowanie	14 662 180,64	0,00	14 662 180,64
	80101		Szkoły podstawowe	10 361 175,62	30 000,00	10 391 175,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 784,00	9 600,00	334 384,00
		4260	Zakup energii	324 643,00	10 000,00	334 643,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	400,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 447,00	10 000,00	136 447,00
	80110		Gimnazja	1 085 610,00	-30 000,00	1 055 610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 682,00	-30 000,00	650 682,00
852			Pomoc społeczna	3 130 760,21	18 023,00	3 148 783,21
	85203		Ośrodki wsparcia	642 414,00	0,00	642 414,00
		4220	Zakup środków żywności	19 000,00	2 504,00	21 504,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	-1 152,00	25 848,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	-1 504,00	3 896,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 864,00	152,00	4 016,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-100,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	486 132,00	0,00	486 132,00
	3110	Świadczenia społeczne	474 132,00	5 000,00	479 132,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
85216		Zasiłki stałe	98 283,00	16 760,00	115 043,00
	3110	Świadczenia społeczne	95 783,00	16 760,00	112 543,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 204,00	1 263,00	137 467,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 141,00	-280,00	84 861,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 125,00	-50,00	16 075,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 257,00	-6,00	2 251,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	1 599,00	19 199,00
855		Rodzina	9 850 974,30	743 317,00	10 594 291,30
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 946 931,00	743 317,00	6 690 248,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 851 762,00	734 397,00	6 586 159,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 709,00	9 220,00	66 929,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 352,00	-300,00	1 052,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 220 331,00	0,00	3 220 331,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 886 446,00	-8 238,00	2 878 208,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 975,00	238,00	150 213,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 131,00	8 000,00	146 131,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 967,00	-439,00	1 528,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 440,00	500,00	5 940,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-61,00	39,00
	85504	Wspieranie rodziny	434 952,00	0,00	434 952,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 196,00	780,00	103 976,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 543,00	158,00	13 701,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 928,00	-9,00	1 919,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 068,00	631,00	1 699,00
	4300	Zakup usług pozostałych	974,00	-200,00	774,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 350,00	-350,00	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 010,00	-1 010,00	0,00

	Razem:	50 068 337,10	764 032,00	50 832 369,10
--	--------	---------------	------------	---------------

BURMISTRZ
Miasta 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
750			Administracja publiczna	85 099,00	2 692,00	87 791,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 099,00	2 692,00	87 791,00
		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	85 099,00	2 692,00	87 791,00
852			Pomoc społeczna	599 864,21	1 263,00	601 127,21
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 946,00	1 263,00	58 209,00
		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	56 946,00	1 263,00	58 209,00
855			Rodzina	9 334 037,30	743 317,00	10 077 354,30
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 931 831,00	743 317,00	6 675 148,00
		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	5 931 831,00	743 317,00	6 675 148,00
Razem:				11 190 328,18	747 272,00	11 937 600,18

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	85 099,00	2 692,00	87 791,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 099,00	2 692,00	87 791,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 599,00	2 692,00	66 291,00
852			Pomoc społeczna	599 864,21	1 263,00	601 127,21
	85203		Ośrodki wsparcia	532 111,00	0,00	532 111,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	1 000,00	16 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	-1 000,00	21 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 946,00	1 263,00	58 209,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 671,00	-280,00	29 391,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 529,00	-50,00	5 479,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	786,00	-6,00	780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	1 599,00	19 199,00
855			Rodzina	9 334 037,30	743 317,00	10 077 354,30
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 931 831,00	743 317,00	6 675 148,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 851 762,00	734 397,00	6 586 159,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 709,00	9 220,00	66 929,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 352,00	-300,00	1 052,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 081 045,00	0,00	3 081 045,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 886 446,00	-8 238,00	2 878 208,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 599,00	238,00	84 837,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	8 000,00	118 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	309 501,00	0,00	309 501,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 680,00	780,00	7 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 234,00	158,00	1 392,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	176,00	-9,00	167,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	31,00	381,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-200,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	-350,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00	-410,00	0,00

Razem:			11 190 328,18	747 272,00	11 937 600,18
--------	--	--	---------------	------------	---------------

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobyłski

UZASADNIENIE

ZWIĘKSZENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

- decyzją Nr WFB.I.3120.3.97.2019 z dnia 8 listopada 2019r. zwiększył dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej **2.692,00 zł** (dział 750 rozdział 75011);
- decyzją Nr WFB.I.3120.3.98.2019 z dnia 7 listopada 2019r. zwiększył następujące dotacje celowe:
 - dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych **16.760,00 zł** (dział 852 rozdział 85216),
 - dotację celową przeznaczoną na wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją wypłat **743.317,00 zł** (dział 855 rozdział 85501).
- decyzją Nr WFB.I.3120.3.99.2019 z dnia 14 listopada 2019r. zwiększył dotację celową przeznaczoną na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi **1.263,00 zł** (dział 852 rozdział 85228).

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI

Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na:

- ubezpieczenie mienia, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, szkolenia pracowników **13.000,00 zł** (dział 750 rozdział 75023),
- ubezpieczenia mienia i osobowe strażaków **7.500,00 zł** (dział 754 rozdział 75412).

Na podstawie pisma Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie dokonano zmian w planie finansowym jednostki polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na opłacenie usług rehabilitacyjnych, zakup materiałów papierniczych, wypłatę zasiłków celowych, opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne, wynagrodzenia osobowe **16.043,00 zł** (dział 852, 855 rozdział 85205, 85214, 85228, 85501, 85502, 85504).

Na podstawie pisma Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie dokonano zmian w planie finansowym jednostki polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na zakup żywności oraz opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi **2.656,00 zł** (dział 852 rozdział 85203).

Na podstawie pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łasinie dokonano zmian w planie finansowym jednostki polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami z przeznaczeniem na zakup środków czystości i tonerów, prenumeratę czasopism, opłaty za energię elektryczną, przegląd techniczny budynku, zakup licencji antywirusowych, badania lekarskie **30.000,00 zł** (dział 801 rozdział 80101, 80110).

**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.