

ZARZĄDZENIE NR 198/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN

z dnia 20 grudnia 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., 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., Nr 171/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 18 listopada 2019r., Uchwała Nr XII/110/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 26 listopada 2019r., Nr 181/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 2 grudnia 2019r., Nr 189/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 5 grudnia 2019r., Uchwała Nr XIII/115/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 18 grudnia 2019r., Nr 197/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 18 grudnia 2019r.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„ § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 45.910.123,62 zł, z tego:
1) dochody bieżące w wysokości 41.703.420,27 zł;
2) dochody majątkowe w wysokości 4.206.703,35 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 51.682.123,62 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 39.975.216,13 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości 11.706.907,49 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 198/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 20 grudnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 089 451,00	69,00	1 089 520,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 911,00	69,00	87 980,00
		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	87 911,00	69,00	87 980,00
Razem:				45 910 054,62	69,00	45 910 123,62

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 198/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 20 grudnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	949 550,00	0,00	949 550,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	949 550,00	0,00	949 550,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	-10 000,00	35 000,00
750		4270	Zakup usług remontowych	75 100,00	10 000,00	85 100,00
			Administracja publiczna	4 174 357,00	69,00	4 174 426,00
			Urzędy wojewodzkie	258 157,00	69,00	258 226,00
801	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 405,00	69,00	199 474,00
			Oświata i wychowanie	14 681 774,64	0,00	14 681 774,64
			Szkoły podstawowe	10 119 784,62	-1 050,00	10 118 734,62
	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 711 758,00	-500,00	4 711 258,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	916 606,00	-9 050,00	907 556,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 001,00	2 500,00	319 501,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 552,00	1 000,00	112 552,00
		4260	Zakup energii	342 143,00	5 000,00	347 143,00
			Przedszkola	1 513 822,00	800,00	1 514 622,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 775,00	-1 000,00	836 775,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	55 424,00	-4 000,00	51 424,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 161,00	-4 000,00	156 161,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	2 000,00	23 500,00
		4260	Zakup energii	88 284,00	4 000,00	92 284,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	3 000,00	50 500,00
80113		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 760,00	800,00	34 560,00
			Dowożenie uczniów do szkół	344 279,00	-800,00	343 479,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239 897,00	-800,00	239 097,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	699 712,00	1 050,00	700 762,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 693,00	500,00	500 193,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 581,00	500,00	93 081,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 088,00	50,00	8 138,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	978 824,30	0,00	978 824,30
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	664 046,00	0,00	664 046,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	-1 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	1 000,00	19 000,00
926			Kultura fizyczna	3 117 831,00	0,00	3 117 831,00
	92601		Obiekty sportowe	2 946 625,00	0,00	2 946 625,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 302,00	35,00	84 337,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 033,00	-35,00	15 998,00
Razem:				51 682 054,62	69,00	51 682 123,62

BURMISTRZ
Miejski Rejonowy
mgr inż. Rafał Kobylski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 198/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 20 grudnia 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
750			Administracja publiczna	87 911,00	69,00	87 980,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 911,00	69,00	87 980,00
		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	87 911,00	69,00	87 980,00
Razem:				12 796 944,10	69,00	12 797 013,10

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	87 911,00	69,00	87 980,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 911,00	69,00	87 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 291,00	69,00	66 360,00
Razem:				12 796 944,10	69,00	12 797 013,10

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski

UZASADNIENIE

ZMIANA 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 **69,00 zł** (dział 750 rozdział 75011).

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI

Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami z przeznaczeniem na:

- remont lokalu mieszkalnego w Wydrznie **10.000,00 zł** (dział 700 rozdział 70005),
- opłaty za dzieci z gminy Łasin uczęszczające do przedszkoli w gminach sąsiednich **800,00 zł** (dział 801 rozdział 80104),
- montaż systemu alarmowego w świetlicy wiejskiej w Starym Błonowie **1.000,00 zł** (dział 921 rozdział 92109),
- wynagrodzenia osobowe **35,00 zł** (dział 926 rozdział 92601).

Na podstawie pism Dyrektorów szkół podstawowych i przedszkola dokonano zmian w planach finansowych jednostek polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami na łączną kwotę **20.550,00 zł** z przeznaczeniem na:

- SP w Łasinie - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, zakup pomocy dydaktycznych i energii cieplnej 9.050,00 zł,
- SP w Zawdzie - zakup oleju opałowego 2.500,00 zł;
- Przedszkole Miejskie w Łasinie - zakup żarówek, środków czystości, zakup energii cieplnej oraz montaż żaluzji okiennych 9.000,00 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 Kobyłski