

ZARZĄDZENIE NR 218/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN

z dnia 29 stycznia 2020r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2020 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 z późn. zm.) oraz § 16 uchwały Nr XIII/113/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 18 grudnia 2019r. zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIII/113/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„ § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 40.793.536,09 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 38.684.294,09 zł;
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 2.109.242,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

2) § 2.1. otrzymuje brzmienie:

„ § 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 46.583.536,09 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 38.148.245,09 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 8.435.291,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”;

- 3) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu na 2020 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 4) w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu na 2020 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;
- 6) załącznik nr 12 "Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 roku" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 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 218/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 29 stycznia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	933 255,00	31 046,86	964 301,86
			Szkoły podstawowe	581 673,00	31 046,86	612 719,86
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	31 046,86	31 046,86
852	85215		Pomoc społeczna	1 270 030,00	3 055,23	1 273 085,23
			Dotatki mieszkaniowe	0,00	3 055,23	3 055,23
		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	0,00	3 055,23	3 055,23
Razem:				40 759 434,00	34 102,09	40 793 536,09

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobyłski

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 218/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 29 stycznia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71095		Działalność usługowa	216 000,00	0,00	216 000,00
			Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-6 150,00	18 850,00
801	80101	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 150,00	6 150,00
			Oświata i wychowanie	11 982 250,00	31 046,86	12 013 296,86
		4017	Szkoły podstawowe	8 410 455,00	31 046,86	8 441 501,86
852	4117		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 041,40	26 041,40
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 467,11	4 467,11
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	538,35	538,35
900	85215		Pomoc społeczna	3 057 946,00	3 055,23	3 061 001,23
			Dodatki mieszkaniowe	315 428,00	3 055,23	318 483,23
		3110	Świadczenia społeczne	282 000,00	2 995,32	284 995,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	59,91	1 159,91
926	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 012 902,00	0,00	4 012 902,00
			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 636 116,00	0,00	1 636 116,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 571 544,00	-25 000,00	1 546 544,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	15 000,00	15 000,00
92601	4040		Kultura fizyczna	365 753,00	0,00	365 753,00
			Obiekty sportowe	199 122,00	0,00	199 122,00
		4260	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 942,00	80,00	6 022,00
			Zakup energii	35 000,00	-80,00	34 920,00
Razem:				46 549 434,00	34 102,09	46 583 536,09

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
Inż. Rafał Kobylski

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 218/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 29 stycznia 2020r.

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	563 500,00	3 055,23	566 555,23
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 055,23	3 055,23
		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	0,00	3 055,23	3 055,23
Razem:				11 098 183,00	3 055,23	11 101 238,23

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 218/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 29 stycznia 2020r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	563 500,00	3 055,23	566 555,23
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 055,23	3 055,23
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 995,32	2 995,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	59,91	59,91
			Razem:	11 098 183,00	3 055,23	11 101 238,23

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 218/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Łasin
z dnia 29 stycznia 2020r.

**Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z systemem
gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.419.000,00	1.636.116,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.419.000,00	1.636.116,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.419.000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45.785,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3.399,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8.411,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1.205,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1.546.544,00
		4430	Różne opłaty i składki		3.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.272,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		15.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.000,00
			Ogółem	1.419.000,00	1.636.116,00

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski

UZASADNIENIE

ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.1.2020 z dnia 27 stycznia 2020r. przyznał dotację celową przeznaczoną na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na I kwartał 2020r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne **3.055,23 zł** (dział 852 rozdział 85215).

Wprowadza się dochody i wydatki związane z realizacją projektu "Kompetencje kluczowe mogą być coolowe" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 **31.046,86 zł** (dział 801 rozdział 80101).

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY PARAGRAFAMI

Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na:

- opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Łasin **6.150,00 zł** (dział 710 rozdział 71095),
- wynagrodzenia bezosobowe i koszty postępowania odwoławczego przed Krajową Izbą Odwoławczą w Warszawie **25.000,00 zł** (dział 900 rozdział 90002),
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok **80,00 zł** (dział 926 rozdział 92601).

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