

ZARZĄDZENIE NR 235/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN

z dnia 12 marca 2020 r.

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, art. 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.) w związku z art. 19 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2017r. o zarządzeniu kryzysowym (Dz. U. z 2019., poz. 1398 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 (zmiana: Zarządzenie Nr 218/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 29 stycznia 2020r., Uchwała Nr XIV/124/2020 Rady Miejskiej Łasin z dnia 25 lutego 2020r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 40.822.321,19 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 38.713.079,19 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 46.612.321,19 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 38.177.030,19 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) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości 220.000,00 zł z tego:

- 1) rezerwa ogólna w wysokości 170.000,00 zł;
- 2) rezerwa celowa w wysokości 50.000,00 zł przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.”;

6) 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;

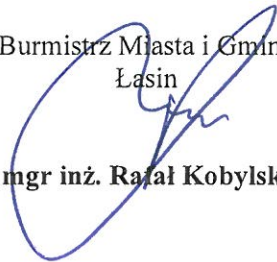
7) załącznik nr 12 "Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 roku" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 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 Kobyłski

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 235/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 12 marca 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 583,00	28 390,00	29 973,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	28 390,00	28 390,00
		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	0,00	28 390,00	28 390,00
855			Rodzina	10 478 000,00	395,10	10 478 395,10
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	395,10	395,10
		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	395,10	395,10
Razem:				40 793 536,09	28 785,10	40 822 321,19

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobyliński

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 235/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 12 marca 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 886 613,00	0,00	5 886 613,00
			Drogi publiczne gminne	5 886 613,00	0,00	5 886 613,00
		4270	Zakup usług remontowych	224 460,00	70 000,00	294 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	323 817,00	-70 000,00	253 817,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	923 350,00	0,00	923 350,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	923 350,00	0,00	923 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	951,00	951,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	130,00	130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 300,00	5 300,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	484 841,00	-41 381,00	443 460,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	35 000,00	45 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 583,00	28 390,00	29 973,00
751	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	28 390,00	28 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 845,00	2 845,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	400,00	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 645,00	16 645,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	1 500,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	590 897,00	70 000,00	660 897,00
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	70 000,00	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70 000,00	70 000,00
			Różne rozliczenia	290 000,00	-70 000,00	220 000,00
			Rezerwy ogólne i celowe	290 000,00	-70 000,00	220 000,00
758	75818		Rezerwy	290 000,00	-70 000,00	220 000,00
		4810		290 000,00	-70 000,00	220 000,00
			Oświata i wychowanie	12 013 296,36	0,00	12 013 296,36
			Szkoły podstawowe	8 441 571,36	-77 728,00	8 363 773,86
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	334 559,00	-35 090,00	299 469,00

80104	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	456 338,00	-42 638,00	413 700,00
		Przedszkola	1 558 491,00	-516,00	1 557 975,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 121,00	-516,00	55 605,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	25 024,00	516,00	25 540,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	516,00	516,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	915 725,00	77 728,00	993 453,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	35 090,00	35 090,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 872,00	42 638,00	45 510,00
851		Ochrona zdrowia	103 400,00	0,00	103 400,00
85154	4280	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 000,00	0,00	97 000,00
	4300	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	50,00
855		Rodzina	26 343,00	-50,00	26 293,00
85503	4210	Karta Dużej Rodziny	10 952 388,00	395,10	10 952 783,10
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	395,10	395,10
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 012 902,00	0,00	4 012 902,00
90002	4170	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 636 116,00	0,00	1 636 116,00
	4300	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
	4410	Zakup usług pozostałych	1 546 544,00	-75 000,00	1 471 544,00
	4610	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	75 000,00	90 000,00
90095		Pozostała działalność	397 500,00	0,00	397 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	10 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	-10 000,00	64 000,00
Razem:			46 583 536,09	28 785,10	46 612 321,19

BURMISTRZ
Miejski i Gminny
mgr inż. Rafał Kobyliński

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 235/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 12 marca 2020r.
DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 583,00	28 390,00	29 973,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	28 390,00	28 390,00
		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	0,00	28 390,00	28 390,00
855			Rodzina	10 443 300,00	395,10	10 443 695,10
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	395,10	395,10
		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	395,10	395,10
Razem:				11 101 238,23	28 785,10	11 130 023,33

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 235/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 12 marca 2020r.
WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 583,00	28 390,00	29 973,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	28 390,00	28 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 845,00	2 845,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	400,00	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 645,00	16 645,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
855	85503	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	1 500,00
			Rodzina	10 443 300,00	395,10	10 443 695,10
			Karta Dużej Rodziny	0,00	395,10	395 10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	395,10	395,10
Razem:				11 101 238,23	28 785,10	11 130 023,33

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski

**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		8.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1.471.544,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2.000,00
		4430	Różne opłaty i składki		3.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.272,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		90.000,00
		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 Kobyłski

Uzasadnienie

ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.4.2020 z dnia 21 lutego 2020r. przyznał dotację celową przeznaczoną na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny **395,10 zł** (dział 855 rozdział 85503).

Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu decyzją nr 1/2020 z dnia 27 lutego 2020r. przyznał dotację celową na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej **28.390,00 zł** (dział 751 rozdział 75107).

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI

Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na:

- remonty dróg gminnych **70.000,00 zł** (dział 600 rozdział 60016),
- podatek od nieruchomości **35.000,00 zł** (dział 700 rozdział 70005),
- badania okresowe pracownika **50,00 zł** (dział 851 rozdział 85154),
- delegacje służbowe, opłatę sądową od skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej **77.000,00 zł** (dział 900 rozdział 90002),
- realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego **16.381,00 zł** (dział 700, 900 rozdział 70005, 90095).

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 **78.244,00 zł** z przeznaczeniem na specjalną organizację nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży.

REZERWY

Dokonano rozdysponowania części rezerwy celowej utworzonej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **70.000,00 zł** z przeznaczeniem na działania profilaktyczne mające na celu zapobieżenie zarażeniu koronawirusem (zakup maseczek ochronnych, ręczników papierowych, mydła antybakteryjnego i środków dezynfekujących).

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.

B U R M I S T R Z
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski

