

ZARZĄDZENIE NR 267/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN

z dnia 3 lipca 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 2020r., poz. 713), 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 (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., Zarządzenie Nr 235/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 12 marca 2020r., Zarządzenie Nr 239/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 10 kwietnia 2020r., Zarządzenie Nr 240/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 28 kwietnia 2020r., Uchwała Nr XVI/141/2020 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 maja 2020r., Uchwała Nr XVII/147/2020 Rady Miejskiej Łasin z dnia 9 czerwca 2020r., Zarządzenie Nr 265/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 25 czerwca 2020r., Uchwała Nr XVIII/153/2020 Rady Miejskiej Łasin z dnia 30 czerwca 2020r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„ § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 43.169.114,81 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 40.143.435,81 zł;
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 3.025.679,00 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 49.030.514,81 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 39.599.906,81 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 9.430.608,00 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) załącznik nr 3 „Plan finansowy wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2020 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 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 4 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 5 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 267/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 3 lipca 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 420 557,60	350 000,00	1 770 557,60
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	350 000,00	350 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 000,00	100 000,00
855		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	250 000,00	250 000,00
			Rodzina	10 480 595,10	253,00	10 480 848,10
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 100,00	253,00	8 353,00
		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	8 100,00	253,00	8 353,00

Razem:	42 818 861,81	350 253,00	43 169 114,81
---------------	---------------	------------	---------------

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
Ingr. Iz. Rafał Kobylski

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 267/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 3 lipca 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	12 386 728,23	0,00	12 386 728,23
			Szkoły podstawowe	8 410 242,86	0,00	8 410 242,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 276 583,00	-15 000,00	5 261 583,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	402 700,00	-5 500,00	397 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 841,00	15 000,00	271 841,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	3 900,00	80 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 600,00	1 600,00	13 200,00
852			Pomoc społeczna	3 418 473,60	350 000,00	3 768 473,60
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	300 000,00	350 000,00	650 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	250 000,00	550 000,00
855			Rodzina	10 954 983,10	253,00	10 955 236,10
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 100,00	253,00	8 353,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 100,00	253,00	8 353,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 040 452,00	0,00	4 040 452,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 636 116,00	0,00	1 636 116,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 471 544,00	-18 600,00	1 452 944,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90 000,00	18 600,00	108 600,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	187 800,00	-10 000,00	177 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	-10 000,00	165 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 936,00	10 000,00	90 936,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 936,00	10 000,00	90 936,00
Razem:				48 680 261,81	350 253,00	49 030 514,81

Plan finansowy wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2020 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2020	Dochody własne jst	Obligacje komunalne	Środki pochodzące z innych źródeł	
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 810 896,00	2 776 360,00	2 350 000,00	612 536,00	0,00	
1.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 041311C w miejscowości Nowe Mosty	380 000,00	363 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 041325C w miejscowości Wydrzno	400 000,00	388 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 041334C w miejscowości Goczałki	330 000,00	322 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 041323C Zawdzka Wola - Krzywka	1 000 000,00	30 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
5.	600	60016	Przygotowanie dokumentacji technicznych przebudowy dróg gminnych	100 000,00	100 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
6.	600	60016	Przebudowa ulic: Wyszynskiego, Lipowej i Szkolnej w Łasinie	1 050 896,00	519 360,00		A- B- C-	531 536,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
7.	600	60016	Przebudowa ulic osiedla domów jednorodzinnych w Łasinie	600 000,00	130 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
8.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych: Nr 041303C w Nogacie, Nr 041310C relacji Zawda-Szynwałd i Nr 041329C w Świętem	4 200 000,00	130 000,00	2 350 000,00	A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
9.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Przesławice etap I	650 000,00	244 000,00		A- B- C-	81 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
10.	600	60016	Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy	650 000,00	100 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
11.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Plesewo	300 000,00	300 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2020	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Dochody własne jest	Obligacje komunalne	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.d.	
12.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wydrzno (łącznie)	150 000,00	150 000,00	150 000,00			0,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
13.	700	70005	GOSPODARKA MIESZKANOWA Porządkowanie stanów prawnych nieruchomości gruntowych - wykupy gruntów	50 000,00	50 000,00	50 000,00			0,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
14.	720	72095	INFORMATYKA Realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	147 126,00	60 611,00	9 092,00	0,00		51 519,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
15.	750	75023	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Remont i renowacja zabytкового budynku Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie	600 000,00	60 000,00	60 000,00			0,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
16	754	75405	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA Dofinansowanie zakupu furgonu patrolowego w wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej	7 480,00	7 480,00	7 480,00			0,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
17	851	85111	OCHRONA ZDROWIA Dofinansowanie zakupu aparatu do krio wraz z sondą dla SP ZOZ w Łasinie	86 400,00	86 400,00	86 400,00			0,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
18	851	85111	Dofinansowanie projektu "Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia"	15 000,00	15 000,00	15 000,00			0,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
19.	852	85203	POMOC SPOŁECZNA Przebudowa i adaptacja budynku po byłym gimnazjum w Jankowicach na Środowiskowy Dom Samopomocy	71 400,00	71 400,00	71 400,00			0,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
20.	852	85220	Przebudowa i adaptacja budynku po byłym gimnazjum w Jankowicach na mieszkania chronione	1 379 901,00	799 901,00	430 000,00	0,00		369 901,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
				590 000,00	110 000,00	110 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
				650 000,00	550 000,00	300 000,00			250 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2020	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						z tego źródła finansowania					
						Dochody własne jst	Obligacje komunalne	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.d.		
21.	852	85295	Realizacja projektu Senior+ w miejscowości Jakubkowo	139 901,00	139 901,00	20 000,00		A- B- C-	119 901,00		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	820 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.	900	90001	Dokapitalizowanie ZGK w Łasinie Spółka z o.o. na zadanie -Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	A- B- C-			Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
23.	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Łasin - etap III	420 000,00	10 000,00	10 000,00		A- B- C-			Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 545 320,00	2 217 320,00	723 020,00	0,00	0,00	0,00	1 494 300,00	
24.	921	92109	Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	789 664,00	787 164,00	197 664,00		A- B- C-		589 500,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
25.	921	92109	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawadzka Wola z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	645 500,00	630 500,00	325 700,00		A- B- C-		304 800,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
26.	921	92109	Zmiana sposobu użytkowania z przebudową i modernizacją budynku kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Nowe Jankowice z	782 156,00	779 656,00	179 656,00		A- B- C-		600 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
27.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawda - dokumentacja	328 000,00	20 000,00	20 000,00		A- B- C-			Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
				15 447 123,00	9 430 608,00	4 552 352,00	2 350 000,00		982 437,00	1 545 819,00	

*Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od Wojewody, MEN, UKFIS,...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobyliński

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 267/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 3 lipca 2020r.
DOTACJE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 445 895,10	253,00	10 446 148,10
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 100,00	253,00	8 353,00
		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	8 100,00	253,00	8 353,00
Razem:				11 985 389,95	253,00	11 985 642,95

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 267/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 3 lipca 2020r.
WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 445 895,10	253,00	10 446 148,10
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 100,00	253,00	8 353,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 100,00	253,00	8 353,00
			Razem:	11 985 389,95	253,00	11 985 642,95

BURMISTRZ
Miasta Łasina
mgr inż. Rafał Kobyłski

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 267/2020
 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin
 z dnia 3 lipca 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		7.721,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1.452.944,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2.000,00
		4430	Różne opłaty i składki		3.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.551,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		108.600,00
		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.3120.3.43.2020 z dnia 30 czerwca 2020r.:

- przyznał dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie mieszkań chronionych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy o pomocy społecznej **350.000,00 zł** (dział 852 rozdział 85220);
- zwiększył dotację celową przeznaczoną na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy **253,00 zł** (dział 855 rozdział 85513).

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI

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

- koszty postępowania sądowego w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Toruniu, w którym odrzucona została skarga Miasta i Gminy Łasin na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie **18.600,00 zł** (dział 900 rozdział 90002);
- usuwanie azbestu **10.000,00 zł** (dział 900 rozdział 90026).

Na podstawie pism dyrektorów szkół dokonano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego, szkolenia rady pedagogicznej oraz przedłużenie licencji antywirusowych **20.500,00 zł** (dział 801 rozdział 80101).

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