ZARZĄDZENIE NR 542/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN

z dnia 19 września 2018 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994 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 2017r., poz. 2077 z późn. zm.) oraz § 16 uchwały Nr XXXVII/242/2017 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 grudnia 2017r. zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXVII/242/2017 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2018 rok (zmiana: Zarządzenie Nr 451/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 23 stycznia 2018r., Zarządzenie Nr 453/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 29 stycznia 2018r., Uchwała Nr XXXVIII/261/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 8 lutego 2018r., Uchwała Nr XXXIX/263/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 1 marca 2018r., Zarządzenie Nr 463/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 5 marca 2018r., Zarządzenie Nr 464/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 8 marca 2018r., Uchwała Nr XL/271/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 marca 2018r., Zarządzenie Nr 472/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 9 kwietnia 2018r., Uchwała Nr XLI/275/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 26 kwietnia 2018r., Zarządzenie Nr 477/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 27 kwietnia 2018r., Zarządzenie Nr 480/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 7 maja 2018r., Zarządzenie Nr 491/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 28 maja 2018r., Zarządzenie Nr 500/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 11 czerwca 2018r., Uchwała Nr XLIII/291/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 21 czerwca 2018r., Zarządzenie Nr 507/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 29 czerwca 2018r., Zarządzenie Nr 510/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 10 lipca 2018r., Zarządzenie Nr 521/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 27 lipca 2018r., Uchwała Nr XLIV/294/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 13 sierpnia 2018r., Zarządzenie Nr 535/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 31 sierpnia 2018r., Zarządzenie Nr 537/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 5 września 2018r.; Uchwała Nr XLV/298/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 17 września 2018r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 36.980.532,49 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 34.186.487,88 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 2.794.044,61 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

2) § 2.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 49.218.714,49 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 33.789.695,32 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 15.429.019,17 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”;

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości 205.500,00 zł z tego:

1) rezerwa ogólna w wysokości 95.000,00 zł;

2) rezerwy celowe w wysokości 110.500,00 zł, w tym rezerwa celowa przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 92.000,00 zł.”;

4) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu na 2018 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

5) w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu na 2018 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 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 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Łasin.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych.

Burmistrz Miasta i Gminy
Łasin

mgr inż. Rafał Kobylski

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 542/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 19 września 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**1 362 280,41**	**4 874,00**	**1 367 154,41**
	85216		Zasiłki stałe	77 179,00	4 874,00	82 053,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 179,00	4 874,00	81 053,00
855			**Rodzina**	**8 839 875,10**	**930,00**	**8 840 805,10**
	85504		Wspieranie rodziny	293 880,00	930,00	294 810,00
		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	293 880,00	930,00	294 810,00
			Razem:	36 974 728,49	5 804,00	36 980 532,49

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski

Zmiany w planie wydatków

załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 542/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 19 września 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**566 893,00**	**11 500,00**	**578 393,00**
	75412		Ochotnicze straże pozarne	549 733,00	11 500,00	561 233,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 376,00	11 500,00	112 876,00
758			**Różne rozliczenia**	**222 000,00**	**- 11 500,00**	**210 500,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	217 000,00	- 11 500,00	205 500,00
		4810	Rezerwy	217 000,00	- 11 500,00	205 500,00
801			**Oświata i wychowanie**	**11 513 221,42**	**0,00**	**11 513 221,42**
	80101		Szkoły podstawowe	6 008 855,00	- 11 941,00	5 996 914,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 439,00	- 7 602,00	202 837,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 256,00	1 000,00	15 256,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 247,00	- 6 339,00	182 908,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 100,00	1 000,00	9 100,00
	80104		Przedszkola	1 378 057,00	- 2 073,00	1 375 984,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 792,00	- 132,00	46 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 527,00	- 1 456,00	745 071,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 634,00	- 273,00	142 361,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 538,00	- 38,00	16 500,00
		4260	Zakup energii	93 900,00	- 400,00	93 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	400,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 029,00	- 174,00	39 855,00
	80110		Gimnazja	2 030 530,00	- 5 603,00	2 024 927,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 395,00	- 2 012,00	80 383,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 892,00	- 1 000,00	8 892,00
		4260	Zakup energii	98 000,00	- 1 000,00	97 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 525,00	- 1 591,00	63 934,00

	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	1 518,00	2 073,00	3 591,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44,00	132,00	176,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005,00	1 456,00	2 461,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,00	273,00	454,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	37,00	63,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262,00	175,00	437,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	806 379,00	13 941,00	820 320,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 160,00	7 600,00	19 760,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 582,00	6 341,00	16 923,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	194 855,00	3 603,00	198 458,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 156,00	2 011,00	5 167,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 599,00	1 592,00	4 191,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 960 948,41**	**4 874,00**	**2 965 822,41**
	85216		Zasiłki stałe	77 179,00	4 874,00	82 053,00
		3110	Świadczenia społeczne	76 179,00	4 874,00	81 053,00
855			**Rodzina**	**9 227 559,10**	**930,00**	**9 228 489,10**
	85504		Wspieranie rodziny	383 583,00	930,00	384 513,00
		3110	Świadczenia społeczne	282 750,00	930,00	283 680,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 406 905,97**	**0,00**	**4 406 905,97**
	90095		Pozostała działalność	501 208,00	0,00	501 208,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 224,00	- 8 250,00	16 974,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 250,00	13 250,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**973 455,88**	**0,00**	**973 455,88**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 680,00	0,00	29 680,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	1 000,00	8 800,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	710 163,00	0,00	710 163,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 828,00	- 7 000,00	43 828,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	3 000,00	64 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 000,00	8 800,00
			Razem:	49 212 910,49	5 804,00	49 218 714,49

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 542/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 19 września 2018r.

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
855			**Rodzina**	**8 811 775,10**	**930,00**	**8 812 705,10**
	85504		Wspieranie rodziny	293 880,00	930,00	294 810,00
		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	293 880,00	930,00	294 810,00
			Razem:	10 361 947,64	930,00	10 362 877,64

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			**Rodzina**	**8 811 775,10**	**930,00**	**8 812 705,10**
	85504		Wspieranie rodziny	293 880,00	930,00	294 810,00
		3110	Świadczenia społeczne	282 750,00	930,00	283 680,00
			Razem:	10 361 947,64	930,00	10 362 877,64

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski

UZASADNIENIE

ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.49.2018 z dnia 18 września 2018r. zwiększył dotacje celowe przeznaczone na:

- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych **4.874,00 zł** (dział 852 rozdział 85216);
- realizację zadań w ramach Programu "Dobry Start" **930,00 zł** (dział 855 rozdział 85504).

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI

Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego 2018 roku **16.250,00 zł** (dział 900, 921 rozdział 90095, 92105, 92109).

W ramach planów finansowych szkół i Przedszkola Miejskiego dokonano przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami z przeznaczeniem na wydatki ponoszone na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci, badania lekarskie i szkolenia pracowników **22.017,00 zł** (dział 801, rozdział 80101, 80104, 80110, 80149, 80150, 80152).

ROZDYSPONOWANIE REZERWY CELOWEJ

Dokonano przeniesienia środków w kwocie **11.500,00 zł** z rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki związane z włączeniem OSP Szonowo do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Planuje się zakup 2 aparatów oddechowych (dział 754 rozdział 75412).

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.