ZARZĄDZENIE NR 96/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN

z dnia 28 czerwca 2019 r.

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), 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.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 40.317.799,34 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 36.942.195,34 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 3.375.604,00 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 49.470.799,34 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 35.343.396,34 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 14.127.403,00 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 Kobylski

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 96/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 28 czerwca 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**2 123 301,13**	**84 199,62**	**2 207 500,75**
	80101		Szkoły podstawowe	1 527 170,13	42 000,00	1 569 170,13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 000,00	42 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 199,62	42 199,62
		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	42 199,62	42 199,62
852			**Pomoc społeczna**	**1 448 345,37**	**4 420,00**	**1 452 765,37**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 836,00	4 420,00	40 256,00
		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	30 436,00	4 420,00	34 856,00
			Razem:	40 229 179,72	88 619,62	40 317 799,34

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 96/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 28 czerwca 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**4 136 186,00**	**0,00**	**4 136 186,00**
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 000,00	0,00	173 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 625,00	-1 000,00	9 625,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**14 179 481,13**	**84 199,62**	**14 263 680,75**
	80101		Szkoły podstawowe	9 581 010,13	42 000,00	9 623 010,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 406 381,00	-40 000,00	4 366 381,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367 516,00	23 000,00	390 516,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	42 000,00	51 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	17 000,00	37 000,00
	80110		Gimnazja	1 170 465,00	-150,00	1 170 315,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 429,00	-150,00	39 279,00
	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	151 213,00	150,00	151 363,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 443,00	150,00	12 593,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 199,62	42 199,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	42 199,62	42 199,62
851			**Ochrona zdrowia**	**276 525,00**	**0,00**	**276 525,00**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 172,00	0,00	108 172,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 600,00	-6 000,00	16 600,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 458,00	3 000,00	32 458,00

852			**Pomoc społeczna**	**3 103 455,37**	**4 420,00**	**3 107 875,37**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 436,00	4 420,00	34 856,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 378,00	2 384,00	16 762,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 914,00	394,00	3 308,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	428,00	42,00	470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	1 600,00	11 200,00
855			**Rodzina**	**8 387 758,59**	**0,00**	**8 387 758,59**
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 737 600,00	0,00	4 737 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 548,00	-308,00	1 240,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	178,00	178,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	130,00	430,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 999 775,00**	**0,00**	**2 999 775,00**
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	168 339,00	0,00	168 339,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00	-10 000,00	55 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 839,00	10 000,00	110 839,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 321 344,00**	**0,00**	**3 321 344,00**
	92195		Pozostała działalność	29 000,00	0,00	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-3 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 000,00	12 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**3 111 746,00**	**0,00**	**3 111 746,00**
	92601		Obiekty sportowe	2 958 746,00	-1 000,00	2 957 746,00
		4260	Zakup energii	33 000,00	-1 400,00	31 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	400,00	1 200,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	153 000,00	1 000,00	154 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 000,00	7 000,00

Razem:	49 382 179,72	88 619,62	49 470 799,34

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łosin
mgr inż. Rafał Kobylski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 96/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 28 czerwca 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
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**42 199,62**	**42 199,62**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 199,62	42 199,62
		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	42 199,62	42 199,62
852			**Pomoc społeczna**	**567 345,37**	**4 420,00**	**571 765,37**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 436,00	4 420,00	34 856,00
		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	30 436,00	4 420,00	34 856,00
			Razem:	9 335 179,59	46 619,62	9 381 799,21

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**42 199,62**	**42 199,62**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 199,62	42 199,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	42 199,62	42 199,62
852			**Pomoc społeczna**	**567 345,37**	**4 420,00**	**571 765,37**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 436,00	4 420,00	34 856,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 378,00	2 384,00	16 762,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 914,00	394,00	3 308,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	428,00	42,00	470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	1 600,00	11 200,00
855			**Rodzina**	**7 953 188,59**	**0,00**	**7 953 188,59**
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 722 500,00	0,00	4 722 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 548,00	-308,00	1 240,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	178,00	178,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	130,00	430,00

Razem:	9 335 179,59	46 619,62	9 381 799,21

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski

UZASADNIENIE

ZWIĘKSZENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

- decyzją Nr WFB.I.3120.3.41.2019 z dnia 18 czerwca 2019r. zwiększył następujące dotacje celowe:
  - dotację celową przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe **42.199,62 zł** (dział 801 rozdział 80153),
  - dotację celową przeznaczoną na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi **4.420,00 zł** (dział 852 rozdział 85228);
- decyzją Nr WFB.I.3120.3.43.2019 z dnia 25 czerwca 2019r. przyznał dotację celową przeznaczoną na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 "Aktywna tablica" **42.000,00 zł** (dział 801 rozdział 80101).

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI

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

- zakup znaczków na XI Ogólnopolski Zlot Motocyklowy Łasin 2019 **1.000,00 zł** (dział 750 rozdział 75022);
- zakup materiałów do promocji gminy **2.000,00 zł** (dział 750 rozdział 75075);
- realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych **6.000,00 zł** (dział 851 rozdział 85154);
- pielęgnację zieleni w mieście i na terenach wiejskich **10.000,00 zł** (dział 900 rozdział 90004),
- organizację otwarcia Stadionu Miejskiego **3.000,00 zł** (dział 921 rozdział 92195),
- opłaty za usługi telekomunikacyjne - Stadion **400,00 zł** (dział 926 rozdział 92601),
- organizację zawodów kolarskich **1.000,00 zł** (dział 926 rozdział 92605).

Na podstawie:

- pisma Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie z dnia 14 czerwca 2019r. dokonano zmian w planie finansowym jednostki polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między paragrafami na łączną kwotę **308,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie podróży służbowej i szkolenie pracownika realizującego świadczenia wychowawcze (dział 855 rozdział 85501);
- pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łasinie z dnia 21 czerwca 2019r. dokonano zmian w planie finansowym jednostki polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między paragrafami na łączną kwotę **40.000,00 zł** z przeznaczeniem na remont i wyposażenie 4 sal lekcyjnych (dział 801 rozdział 80101),
- pisma Dyrektora Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach z dnia 21 czerwca 2019r. dokonano zmian w planie finansowym jednostki polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między rozdziałami na łączną kwotę **150,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki ponoszone na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (dział 801 rozdział 80152).

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.