

BURMISTRZ ŁABISZYNA ZARZĄDZENIE Nr 120.69.2018
BURMISTRZA ŁABISZYNA
z dnia 26.09.2018

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łabiszyn na 2018 rok.

Na podstawie art. 257 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62) i art.30 ust.1 i ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232) oraz Uchwały Nr XXX/254/2017 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu gminy na 2018 rok **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Dokonać zmian w budżecie gminy Łabiszyn na 2018 rok polegających na:

- zwiększeniach w planach dochodów, zgodnie z **Zał. Nr 1**
- zwiększeniach i przeniesieniach w planach wydatków, zgodnie z **Zał. Nr 2**
- zwiększeniach w planach dochodów i wydatków na zadania zlecone, zgodnie z **Zał. Nr 3 i 4**

Budżet po zmianach wynosi:

DOCHODY	44.595.678,41
- bieżące	43.441.864,22
w tym z UE	75.428,69
- majątkowe	1.153.814,19
w tym z UE	675.230,19
w tym:	
- dotacja na zadania zlecone:	12.534.603,73

WYDATKI	44.595.678,41
- bieżące	39.338.245,47
- majątkowe	5.257.432,94
w tym z UE	738.000,00

w tym:
- dotacja na zadania zlecone: 12.534.603,73

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Jacek Idzi Kuczmarek
BURMISTRZ

Uzasadnienie

Dochody

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.49.2018 zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 85504 par. 2010 o kwotę **51.460,00** zł na wypłatę świadczeń w ramach programu "Dobry Start"

2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.51.2018 zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 85504 par. 2010 o kwotę **1.550,00** zł na wypłatę świadczeń w ramach programu "Dobry Start" i w Rozdziale 75011 par. 2010 o kwotę **3.012,00** zł na zakup przez gminy urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Wydatki

Zwiększa się plany wydatków w następujących Rozdziałach:

- 75011 par. 4210 o 3.012,00 - zakup przez urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej
- w Dziale 801 - oświata dokonuje się przesunięć pomiędzy Rozdziałami i paragrafami, aby zabezpieczyć środki na wypłatę nagród jubileuszowych i składek ZUS
- 85504 pa. 3110 o 53.010,00 - wypłaty w ramach programu "Dobry Start"
- 90019 par. 4210 o 2.311,00 - materiały wykorzystane do akcji "Sprzątanie świata"
- 92195 par. 4300 o 5.000,00 - zakupy materiałów na spotkania sołeckie

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.69.2018 Burmistrza Łabiszyna z dnia 26.09.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	98 500,00	3 012,00	101 512,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 100,00	3 012,00	88 112,00
		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	84 500,00	3 012,00	87 512,00
855			Rodzina	11 738 416,49	53 010,00	11 791 426,49
	85504		Wspieranie rodziny	368 590,00	53 010,00	421 600,00
		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	368 590,00	53 010,00	421 600,00
Razem:				44 539 656,41	56 022,00	44 595 678,41

BURMISTRZ
Jacek Łazi Kaczmarek

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.69.2018 Burmistrza Łabiszyna z dnia 26.09.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 968 214,52	3 012,00	4 971 226,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 500,00	3 012,00	87 512,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 416,00	3 012,00	10 428,00
801			Oświata i wychowanie	11 447 896,22	0,00	11 447 896,22
	80101		Szkoły podstawowe	5 474 475,00	33 636,00	5 508 111,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 217 692,23	40 536,00	3 258 228,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593 794,00	49 668,76	643 462,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 626,00	2 000,00	12 626,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 972,00	- 30 000,00	155 972,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 994,00	23 100,00	25 094,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 670,00	- 4 668,76	3 001,24
		4300	Zakup usług pozostałych	87 805,00	- 12 000,00	75 805,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 059,00	- 3 000,00	4 059,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 640,00	- 30 000,00	172 640,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 151,00	- 2 000,00	2 151,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	133 290,00	0,00	133 290,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 044,00	1 000,00	5 044,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 096,36	- 4 000,00	45 096,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 844,00	3 573,00	11 417,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	279,00	- 279,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	93,00	- 93,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 701,00	- 201,00	2 500,00
	80104		Przedszkola	2 005 327,00	8 009,00	2 013 336,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 125,83	- 20 000,00	1 096 125,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 290,00	6 743,00	183 033,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 485,00	8 009,00	33 494,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 564,00	15 000,00	42 564,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 319,00	- 464,00	855,00
	4260	Zakup energii	22 418,00	- 1 000,00	21 418,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	706,00	- 279,00	427,00
80110		Gimnazja	2 142 468,00	37 516,00	2 179 984,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 351 946,15	37 516,00	1 389 462,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 346,00	3 709,20	280 055,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 544,00	- 2 000,00	35 544,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 257,00	- 888,00	1 369,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 146,00	- 367,39	778,61
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 669,00	855,75	3 524,75
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	973,00	- 973,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	216,00	- 216,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 426,00	- 120,56	1 305,44
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	100 210,00	- 8 009,00	92 201,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 457,00	- 4 457,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 956,00	- 1 956,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89,00	- 89,00	0,00
	4260	Zakup energii	474,00	- 474,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	90,00	- 90,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	- 90,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	365,00	- 365,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	89,00	- 89,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	89,00	- 89,00	0,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	89,00	- 89,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	89,00	- 89,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	132,00	- 132,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	744 758,00	- 61 413,00	683 345,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 182,00	- 45 182,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82,00	- 82,00	0,00
	4260	Zakup energii	9 465,00	- 9 465,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	281,00	- 281,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	153,00	- 153,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 448,00	- 4 448,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	452,00	- 452,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	278,00	- 278,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 318,00	- 87,00	29 231,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	351,00	- 351,00	0,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	126,00	- 126,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	37,00	- 37,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	471,00	- 471,00	0,00
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	109 496,00	- 9 739,00	99 757,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 038,00	- 5 038,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16,00	- 16,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 998,00	- 2 998,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	87,00	- 87,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	47,00	- 47,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 203,00	- 1 203,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	69,00	- 69,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	59,00	- 59,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	111,00	- 111,00	0,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	44,00	- 44,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	7,00	- 7,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	- 60,00	0,00
855		Rodzina	11 895 170,72	53 010,00	11 948 180,72

	85504		Wspieranie rodziny	415 390,00	53 010,00	468 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	353 570,00	53 010,00	406 580,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 509 119,15	0,00	3 509 119,15
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47 000,00	0,00	47 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 311,00	14 311,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 566,00	- 2 311,00	13 255,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 383 749,00	0,00	2 383 749,00
	92195		Pozostała działalność	1 113 749,00	0,00	1 113 749,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	- 5 000,00	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 749,00	5 000,00	205 749,00
Razem:				44 539 656,41	56 022,00	44 595 678,41


 BURMISTRZ
 Jacek Idzi Kaczmarek

BURMISTRZ ŁABISZYNA

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.69.2018 Burmistrza Łabiszyna z dnia 26.09.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	84 500,00	3 012,00	87 512,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 500,00	3 012,00	87 512,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 416,00	3 012,00	10 428,00
855			Rodzina	11 718 370,72	53 010,00	11 771 380,72
	85504		Wspieranie rodziny	368 590,00	53 010,00	421 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	353 570,00	53 010,00	406 580,00
Razem:				12 478 581,73	56 022,00	12 534 603,73


 BURMISTRZ
 Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.69.2018 Burmistrza Łabiszyna z dnia 26.09.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	84 500,00	3 012,00	87 512,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 500,00	3 012,00	87 512,00
		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	84 500,00	3 012,00	87 512,00
855			Rodzina	11 718 370,72	53 010,00	11 771 380,72
	85504		Wspieranie rodziny	368 590,00	53 010,00	421 600,00
		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	368 590,00	53 010,00	421 600,00
Razem:				12 478 581,73	56 022,00	12 534 603,73

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek