

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

Budżet po zmianach wynosi:

DOCHODY	46.155.706,13
----------------	----------------------

- bieżące	45.001.891,94
w tym z UE	76.445,69

- majątkowe	1.153.814,19
w tym z UE	675.230,19

w tym:

- dotacja na zadania zlecone: 13.555.887,45

WYDATKI	46.155.706,13
----------------	----------------------

- bieżące	41.430.013,39
-----------	---------------

- majątkowe	4.725.692,74
w tym z UE	738.000,00

w tym:

- dotacja na zadania zlecone: 13.555.887,45

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Uzasadnienie

Dochody

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.60.2018 zwiększa się plan dochodów w Rozdziale:
- 85219 par. 2010 o kwotę **2.423,00** zł na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki
 - 85228 par. 2010 o kwotę **26.411,00** na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi
 - 85501 par. 2060 o kwotę **568.232,00** zł na realizację programu 500+
 - 85502 par. 2010 o kwotę **350.507,00** zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł w ramach programu " Za życiem"
 - 85504 par. 2030 o kwotę **14.311,00** zł na zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny

Wydatki

1. Zwiększa się plany wydatków w następujących Rozdziałach:
- 60016 par. 4300 o 14.000,00 - usługa położenia warstwy nieścieralnej na chodniku mostu przy ul. Poznańskiej i par. 4210 o 350,00 na zakup znaków drogowych.
 - 70005 par. 4270 o 14.710,00 - założenie odwodnienia przy świetlicy w Załachowie
 - 75023 par. 4700 o 5.000,00 - szkolenia
 - 85219 par. 3110 o 2.403,00 i par. 4300 o 20,00 - zgodnie z decyzją wojewody oraz par. 4300 o 1.500,00 i par. 4210 o 550,00 zł
 - 85228 par. 4170 o 10.000,00, par. 4210 o 411,00 i par. 4300 o 16.000,00- zgodnie z decyzją wojewody
 - 85501 par. 3110 o 568.232,00 i 85502 par. 3110 o 350.507,00 - na podst. w/w decyzji Wojewody.
 - 85504 par. 4010 o 14.311,00 - zgodnie z decyzją wojewody - asystent rodziny
2. Zmniejsza się plan wydatków w Rozdziale 60016 par. 6060 o kwotę **2.645,00** zł, czyli do wykonanych wydatków na zakup koparki.

BURMISTRZ
Jacek Łazi Kaczmar

PLAN DOCHODÓW

BURMISTRZ ŁABISZYNA

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.72.2018 Burmistrza Łabiszyna z dnia 19.10.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 552 489,57	28 834,00	1 581 323,57
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	171 505,00	2 423,00	173 928,00
		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	11 905,00	2 423,00	14 328,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 029,00	26 411,00	176 440,00
		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	131 029,00	26 411,00	157 440,00
855			Rodzina	11 793 026,49	933 050,00	12 726 076,49
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 217 000,00	568 232,00	7 785 232,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 217 000,00	568 232,00	7 785 232,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 152 345,77	350 507,00	4 502 852,77
		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	4 132 300,00	350 507,00	4 482 807,00
	85504		Wspieranie rodziny	423 200,00	14 311,00	437 511,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 311,00	14 311,00
Razem:				45 193 822,13	961 884,00	46 155 706,13

BURMISTRZ

 Jacek Kaczmarek

PLAN WYDATKÓW

BURMISTRZ ŁABISZYNA

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.72.2018 Burmistrza Łabiszyna z dnia 19.10.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 561 291,83	0,00	3 561 291,83
	60016		Drogi publiczne gminne	3 360 576,02	0,00	3 360 576,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 000,00	350,00	312 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	577 576,02	- 1 705,00	575 871,02
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	14 000,00	384 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 2 645,00	47 355,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 160 500,00	0,00	1 160 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	980 500,00	0,00	980 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	- 10 000,00	190 000,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	- 4 710,00	70 290,00
		4270	Zakup usług remontowych	184 500,00	14 710,00	199 210,00
750			Administracja publiczna	5 366 226,52	0,00	5 366 226,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 179 200,00	0,00	4 179 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	546 400,00	- 5 000,00	541 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	5 000,00	17 000,00
852			Pomoc społeczna	2 729 327,57	28 834,00	2 758 161,57
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	586 243,00	2 423,00	588 666,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 714,00	2 403,00	14 117,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 791,00	1 500,00	7 291,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 396,00	570,00	14 966,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 985,00	- 1 500,00	8 485,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	- 550,00	2 250,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	248 029,00	26 411,00	274 440,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 546,00	10 000,00	74 546,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	411,00	3 511,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 183,00	16 000,00	83 183,00
855			Rodzina	11 949 780,72	933 050,00	12 882 830,72
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 217 000,00	568 232,00	7 785 232,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 089 500,00	568 232,00	7 657 732,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 142 300,00	350 507,00	4 492 807,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 856 600,00	350 507,00	4 207 107,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 500,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	- 500,00	2 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	470 000,00	14 311,00	484 311,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 040,00	14 311,00	56 351,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	200,00	2 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	- 200,00	1 400,00
Razem:				45 193 822,13	961 884,00	46 155 706,13

BURMISTRZ
Jacek Ładzi Kaczmarek

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.72.2018 Burmistrza Łabiszyna z dnia 19.10.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	163 105,57	28 834,00	191 939,57
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 905,00	2 423,00	14 328,00
		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	11 905,00	2 423,00	14 328,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 029,00	26 411,00	157 440,00
		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	131 029,00	26 411,00	157 440,00
855			Rodzina	11 772 980,72	918 739,00	12 691 719,72
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 217 000,00	568 232,00	7 785 232,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 217 000,00	568 232,00	7 785 232,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 132 300,00	350 507,00	4 482 807,00
		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	4 132 300,00	350 507,00	4 482 807,00
Razem:				12 608 314,45	947 573,00	13 555 887,45

BURMISTRZ
Jacek Łęzi Kaczmarek

BURMISTRZ ŁABISZYNA
PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.72.2018 Burmistrza Łabiszyna z dnia 19.10.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	163 105,57	28 834,00	191 939,57
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 366,00	0,00	15 366,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 366,00	- 15 366,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	15 366,00	15 366,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 905,00	2 423,00	14 328,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 714,00	2 403,00	14 117,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191,00	20,00	211,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 029,00	26 411,00	157 440,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 546,00	10 000,00	74 546,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	411,00	511,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 383,00	16 000,00	82 383,00
855			Rodzina	11 772 980,72	918 739,00	12 691 719,72
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 217 000,00	568 232,00	7 785 232,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 089 500,00	568 232,00	7 657 732,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 132 300,00	350 507,00	4 482 807,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 856 600,00	350 507,00	4 207 107,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 500,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	- 500,00	2 500,00
Razem:				12 608 314,45	947 573,00	13 555 887,45

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek