

ZARZĄDZENIE Nr 120.75.2018
BURMISTRZA ŁABISZYNA
z dnia 06.11.2018

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

Budżet po zmianach wynosi:

DOCHODY	46.341.879,33
----------------	----------------------

- bieżące	45.188.065,14
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: 13.727.273,65

WYDATKI	46.341.879,33
----------------	----------------------

- bieżące	41.620.186,59
-----------	---------------

- majątkowe	4.721.692,74
w tym z UE	738.000,00

w tym:

- dotacja na zadania zlecone: 13.727.273,65

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie

BURMISTRZ
Jan Idzi Kaczmarek
Jan Idzi Kaczmarek

BURMISTRZ ŁABISZYNA

Dochody

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.67.2018 zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 85504 par. 2010 o kwotę **1.240,00** zł na realizację zadania "Dobry start"
2. Na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy Nr DBD-804-14/18 zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 75109 par. 2010 o kwotę **2.385,00** zł na wynagrodzenie dla urzędników wyborczych w związku z wyborami samorządowymi 2018 r.

Wydatki

1. Zwiększa się plany wydatków w następujących Rozdziałach:
 - 70005 par. 4170 o 4.000,00 zł - umowa zlecenia, zmniejszenie w R. 70095 par. 6050 o 4.000,00 zł budowa kontenera dworcowego - do wysokości wykonanych wydatków
 - 75023 par. 3020 o 2.000,00 - środki BHP dla pracowników, par. 4110 o 12.000,00 zł - składki ZUS par. 4280 o 50,00 - usługi zdrowotne
 - 75109 par. 4010 o 3.300,00, par. 4110 o 570,24 i par. 4120 o 51,45 - wynagrodzenia osobowe związane z przeprowadzeniem wyborów samorządowych
 - 80101 par. 4010 o 65.000,00 wynagrodzenia w szkole podstawowej, zmniejszając wydatki na dowóz uczniów
 - 85214 par. 3110 o 10.000,00 - zasiłki celowe, zmniejszając wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych
 - 85219 par. 4270 o 352,00, par. 4280 o 16,00, par. 4300 o 500,00, par. 4410 o 700,00 i par. 4700 o 870,00 zł - uzupełnienie planów na wydatki związane z remontami, podróżami służbowymi, usługami zdrowotnymi i szkoleniami.
 - 92195 par. 4210 o 100,00 - materiały na dożynki gminne
2. Na podst. w/w decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i Krajowego Biura Wyborczego zwiększa się plan wydatków w następujących Rozdziałach:
 - 75109 par. 4170 o 2.385,00
 - 85504 par. 3110 o 1.240,00
3. W załączniku dotyczącym wydatków na zadania zlecone wprowadza się nowe paragrafy wydatkowe dotyczące wynagrodzeń osobowych i składek ZUS oraz poprawia się mylnie wprowadzony par. 3020 na poprawny 4300.

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.75.2018 Burmistrza Łabiszyna z dnia 06.11.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	121 429,00	2 385,00	123 814,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	118 759,00	2 385,00	121 144,00
		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	118 759,00	2 385,00	121 144,00
855			Rodzina	12 726 386,49	1 240,00	12 727 626,49
	85504		Wspieranie rodziny	437 821,00	1 240,00	439 061,00
		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	423 510,00	1 240,00	424 750,00
Razem:				46 338 254,33	3 625,00	46 341 879,33

BURMISTRZ
Jacek Jęzi Kaczmarek

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.75.2018 Burmistrza Łabiszyna z dnia 06.11.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 160 500,00	0,00	1 160 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	980 500,00	4 000,00	984 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	4 000,00	34 000,00
	70095		Pozostała działalność	180 000,00	- 4 000,00	176 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	- 4 000,00	176 000,00
750			Administracja publiczna	5 370 400,52	0,00	5 370 400,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 179 200,00	2 000,00	4 181 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	2 000,00	16 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 000,00	12 000,00	411 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 000,00	- 12 050,00	222 950,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	50,00	2 050,00
	75095		Pozostała działalność	435 635,52	- 2 000,00	433 635,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	- 2 000,00	108 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	121 429,00	2 385,00	123 814,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	118 759,00	2 385,00	121 144,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 300,00	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	570,24	570,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	51,45	51,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 879,00	2 385,00	18 264,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 110,89	- 1 085,21	24 025,68
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	- 2 836,48	1 263,52
801			Oświata i wychowanie	11 625 331,47	0,00	11 625 331,47
	80101		Szkoły podstawowe	5 642 974,00	65 000,00	5 707 974,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 405 228,23	65 000,00	3 470 228,23

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	452 063,00	- 65 000,00	387 063,00
		4300	Zakup usług pozostałych	299 950,00	- 65 000,00	234 950,00
852			Pomoc społeczna	2 772 521,57	0,00	2 772 521,57
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	653 926,00	10 000,00	663 926,00
		3110	Świadczenia społeczne	653 926,00	10 000,00	663 926,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	134 805,57	- 10 000,00	124 805,57
		3110	Świadczenia społeczne	134 709,48	- 10 000,00	124 709,48
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	603 026,00	0,00	603 026,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 898,00	- 938,00	420 960,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	352,00	852,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	16,00	316,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 861,00	500,00	8 361,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 396,00	700,00	15 096,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 485,00	- 1 500,00	6 985,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	870,00	3 120,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	274 440,00	0,00	274 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 600,00	4 000,00	86 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	- 4 015,00	1 985,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,00	430,00	16 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	- 700,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 511,00	285,00	3 796,00
855			Rodzina	12 883 140,72	1 240,00	12 884 380,72
	85504		Wspieranie rodziny	484 621,00	1 240,00	485 861,00
		3110	Świadczenia społeczne	408 490,00	1 240,00	409 730,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 304 653,80	0,00	2 304 653,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	995 000,00	- 100,00	994 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 100,00	19 900,00
	92195		Pozostała działalność	989 653,80	100,00	989 753,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 500,00	100,00	114 600,00

	Razem:	46 338 254,33	3 625,00	46 341 879,33
--	--------	---------------	----------	---------------

BURMISTRZ
[Signature]
Jacek Łaci Kaczmarek

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.75.2018 Burmistrza Łabiszyna z dnia 06.11.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	121 429,00	2 385,00	123 814,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	118 759,00	2 385,00	121 144,00
		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	118 759,00	2 385,00	121 144,00
855			Rodzina	12 692 029,72	1 240,00	12 693 269,72
	85504		Wspieranie rodziny	423 510,00	1 240,00	424 750,00
		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	423 510,00	1 240,00	424 750,00
Razem:				13 723 648,65	3 625,00	13 727 273,65

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kuczmarek

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia nr 120.75.2018 Burmistrza Łabiszyna z dnia 06.11.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	121 429,00	2 385,00	123 814,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	118 759,00	2 385,00	121 144,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	- 4 100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 300,00	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	570,24	570,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	51,45	51,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 879,00	2 385,00	18 264,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 172,35	- 1 085,21	24 087,14
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 263,52	1 263,52
855			Rodzina	12 692 029,72	1 240,00	12 693 269,72
	85504		Wspieranie rodziny	423 510,00	1 240,00	424 750,00
		3110	Świadczenia społeczne	408 490,00	1 240,00	409 730,00
Razem:				13 723 648,65	3 625,00	13 727 273,65

BURMISTRZ

Jacek Iasi Kaczmarek