

ZARZĄDZENIE Nr 120.78.2018
BURMISTRZA ŁABISZYNA
z dnia 22.11.2018

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 i zmniejszeniach 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		46.201.374,33
	- bieżące	44.047.560,14
	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:	13.586.768,65

WYDATKI		46.201.374,33
	- bieżące	41.777.892,14
	- majątkowe	4.423.482,19
	w tym z UE	738.000,00

w tym:
- dotacja na zadania zlecone: 13.586.768,65

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

Uzasadnienie

Dochody

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Bydgoszczy Nr WFB.3120.3.73.2018 zmniejsza się plan dochodów w Rozdziale 85228 par. 2010 o kwotę **16.068,00** zł na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Bydgoszczy Nr WFB.3120.3.71.2018 zmniejsza się plan dochodów w Rozdziale 85501 par. 2060 o kwotę **107.079,00** na wypłatę świadczenia 500+ oraz w 85502 par. 2010 zmniejsza się o **19.233,00** na wypłatę rodzinnego.
3. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Bydgoszczy Nr WFB.3120.3.74.2018 zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 85212 par. 2010 o **530,00** zł i Rozdziale 85504 par. 2010 o **1.250,00** zł

Wydatki

1. Zwiększa się plany wydatków w następujących Rozdziałach:
 - 60016 par. 4270 o 15.000,00 zł - wydatki związane z remontem dróg transportu rolniczego, zmniejszając wydatki na modernizację ul. Sienkiewicza o tę kwotę,
 - 70005 par. 4300 o 18.000,00 na wydatek związany z - wzmocnieniem ścian nośnych budynku przy ul. Sienkiewicza 42 - rozwiązując jednocześnie rezerwę kryzysową w kwocie 10.000,00 zł
 - 80101 par. 3020 o 35.000,00 - wydatki niezaliczone do wynagrodzeń
 - 80103 par. 4120 o 500,00 - składki na Fundusz Pracy
 - 80150 par. 4010 o 36.097,00 - wynagrodzenia osobowe, par. 4110 o 5.000,00 - składki ZUS
 - 85219 par. 4210 o 597,00
 - 85502 par. 4110 o 1.700,00
 - 85504 par. 3110 o 1.410,00 i par. 4210 o 13,00
 - 90019 par. 4300 o 492,00 - usługi związane badaniem wód
 - 92195 par. 4270 o 5.900,00 - usługi związane a remontem pomnika Powstańców Wielkopolskich.
2. W związku z decyzjami Wojewody zwiększa się plany wydatków w Rozdziałach:
 - 85213 par. 4130 o 530,00
 - 85504 par. 3110 o 1.250,00, a zmniejsza w następujących Rozdziałach:
 - 85228 par. 4170 o 6.000,00 i par. 4300 o 10.068,00
 - 85501 par. 3110 o 107.079,00
 - 85502 par. 3110 o 19.233,00

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.78.2018 Burmistrza Łabiszyna z dnia 21.11.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 595 683,57	- 15 538,00	1 580 145,57
	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.	45 795,00	530,00	46 325,00
		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	15 366,00	530,00	15 896,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 440,00	- 16 068,00	160 372,00
		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	157 440,00	- 16 068,00	141 372,00
855			Rodzina	12 727 626,49	- 125 062,00	12 602 564,49
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 785 232,00	- 107 079,00	7 678 153,00
		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	7 785 232,00	- 107 079,00	7 678 153,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 502 852,77	- 19 233,00	4 483 619,77
		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	4 482 807,00	- 19 233,00	4 463 574,00
	85504		Wspieranie rodziny	439 061,00	1 250,00	440 311,00
		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	424 750,00	1 250,00	426 000,00
Razem:				46 341 974,33	- 140 600,00	46 201 374,33

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN WYDATKÓW
BURMISTRZ ŁABISZYNA

Zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.78.2018 Burmistrza Łabiszyna z dnia 21.11.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 527 393,43	0,00	3 527 393,43
	60016		Drogi publiczne gminne	3 326 677,62	0,00	3 326 677,62
		4270	Zakup usług remontowych	635 871,02	15 000,00	650 871,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 911 000,00	- 15 000,00	1 896 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 160 500,00	10 000,00	1 170 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	984 500,00	10 000,00	994 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	- 8 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	291 000,00	18 000,00	309 000,00
758			Różne rozliczenia	46 500,00	- 10 000,00	36 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	46 500,00	- 10 000,00	36 500,00
		4810	Rezerwy	46 500,00	- 10 000,00	36 500,00
801			Oświata i wychowanie	11 970 542,02	0,00	11 970 542,02
	80101		Szkoły podstawowe	5 963 184,55	0,00	5 963 184,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	249 269,00	35 000,00	284 269,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	693 462,76	- 35 000,00	658 462,76
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	123 290,00	0,00	123 290,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 044,00	- 500,00	4 544,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 113,00	500,00	1 613,00
	80110		Gimnazja	2 288 121,00	- 30 000,00	2 258 121,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 602,00	- 14 000,00	23 602,00
		4260	Zakup energii	91 324,00	- 16 000,00	75 324,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	683 345,00	30 000,00	713 345,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 819,74	36 097,00	523 916,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 232,00	5 000,00	103 232,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 097,00	- 6 097,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 231,00	- 5 000,00	24 231,00
852			Pomoc społeczna	2 772 521,57	- 15 538,00	2 756 983,57
	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.	45 795,00	530,00	46 325,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 795,00	530,00	46 325,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	603 026,00	0,00	603 026,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 400,00	- 597,00	8 803,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 515,00	597,00	15 112,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	274 440,00	- 16 068,00	258 372,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 546,00	- 6 000,00	68 546,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 183,00	- 10 068,00	73 115,00
855			Rodzina	12 884 380,72	- 125 062,00	12 759 318,72
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 785 232,00	- 107 079,00	7 678 153,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 657 732,00	- 107 079,00	7 550 653,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 492 807,00	- 19 233,00	4 473 574,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 207 107,00	- 19 233,00	4 187 874,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 000,00	1 700,00	158 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 203,00	297,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 330,00	170,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 465,00	35,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 702,00	798,00
	85504		Wspieranie rodziny	485 861,00	1 250,00	487 111,00
		3110	Świadczenia społeczne	409 730,00	2 660,00	412 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 351,00	- 940,00	55 411,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 729,00	- 162,00	7 567,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 247,00	- 24,00	1 223,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	704,00	13,00	717,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	- 96,00	1 604,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	- 201,00	1 199,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500 714,35	0,00	3 500 714,35
	90013		Schroniska dla zwierząt	56 000,00	- 492,00	55 508,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	- 492,00	55 508,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	48 129,31	492,00	48 621,31
		4300	Zakup usług pozostałych	15 641,16	492,00	16 133,16
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 184 573,25	0,00	2 184 573,25
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	960 502,29	- 5 900,00	954 602,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	- 5 900,00	14 000,00
	92195		Pozostała działalność	924 070,96	5 900,00	929 970,96
		4270	Zakup usług remontowych	87 982,09	5 900,00	93 882,09
Razem:				46 341 974,33	- 140 600,00	46 201 374,33


 BURMISTRZ
 Jacek Idzi Kaczmarek

BURMISTRZ ŁABISZYNA

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.78.2018 Burmistrza Łabiszyna z dnia 21.11.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	191 939,57	- 15 538,00	176 401,57
	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	530,00	15 896,00
		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	15 366,00	530,00	15 896,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	157 440,00	- 16 068,00	141 372,00
		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	157 440,00	- 16 068,00	141 372,00
855			Rodzina	12 693 269,72	- 125 062,00	12 568 207,72
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 785 232,00	- 107 079,00	7 678 153,00
		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	7 785 232,00	- 107 079,00	7 678 153,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 482 807,00	- 19 233,00	4 463 574,00
		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	4 482 807,00	- 19 233,00	4 463 574,00
	85504		Wspieranie rodziny	424 750,00	1 250,00	426 000,00
		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	424 750,00	1 250,00	426 000,00
Razem:				13 727 368,65	- 140 600,00	13 586 768,65


BURMISTRZ
 Jacek Idzi Kaczmarek

BURMISTRZ ŁABISZYNA

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.78.2018 Burmistrza Łabiszyna z dnia 21.11.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	191 939,57	- 15 538,00	176 401,57
	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	530,00	15 896,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 366,00	530,00	15 896,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	157 440,00	- 16 068,00	141 372,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 546,00	- 6 000,00	68 546,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 383,00	- 10 068,00	72 315,00
855			Rodzina	12 693 269,72	- 125 062,00	12 568 207,72
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 785 232,00	- 107 079,00	7 678 153,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 657 732,00	- 107 079,00	7 550 653,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 482 807,00	- 19 233,00	4 463 574,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 207 107,00	- 19 233,00	4 187 874,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 000,00	1 700,00	158 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 203,00	297,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 330,00	170,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 465,00	35,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 702,00	798,00
	85504		Wspieranie rodziny	424 750,00	1 250,00	426 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	409 730,00	2 660,00	412 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 040,00	- 940,00	9 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 729,00	- 162,00	1 567,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	247,00	- 24,00	223,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	704,00	13,00	717,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	- 96,00	1 604,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	- 201,00	399,00
Razem:				13 727 368,65	- 140 600,00	13 586 768,65

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kuczmarek