

ZARZĄDZENIE Nr 120.80.2018
BURMISTRZA ŁABISZYNA
z dnia 29.11.2018

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 zmniejszeniach w planach wydatków na zadania zlecone, zgodnie z **Zał. Nr 3**

Budżet po zmianach wynosi:

DOCHODY	46.231.774,33
- bieżące	45.077.960,14
w tym z UE	106.845,69
- majątkowe	1.153.814,19
w tym z UE	675.230,19
w tym:	
- dotacja na zadania zlecone:	13.586.768,65

WYDATKI	46.231.774,33
- bieżące	41.808.292,14
- 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 Koźmarek

Uzasadnienie

Dochody

1. Na podstawie Porozumienia w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego "Pogodna Jesień Życia w powiecie żnińskim" zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 85395 par. 2057 w kwocie **30.400,00 zł**

Wydatki

1. Zwiększa się plany wydatków w następujących Rozdziałach:
 - 75085 par. 4010 o 13.556,11 zł - wydatki związane z wynagrodzeniami w MZO
 - 75109 par. 4210 o 938,74 - zakup mat. biurowych do przeprowadzenia wyborów samorządowych
 - 80101 par. 4010 o 25.778,21 - wynagrodzenia w szkole podstawowej
 - 80103 par. 4110 o 3.394,18 - wynagrodzenia w Oddziale 0
 - 80104 par. 4110 o 10.606,82 i par. 4220 o 9.000,000 - składki ZUS i zakup żywności w przedszkolu
 - 80110 par. 4010 o 19.363,12 - wynagrodzenia w gimnazjum
 - 80113 par. 4300 o 39.177,42 - usługi dowozu uczniów do szkół
 - 80150 o 15.173,57 - na wynagrodzenia i składki ZUS
 - 85401 par. 4010 o 14.614,39 - wynagrodzenia w świetlicach szkolnych
2. W związku z podpisanym porozumieniem na program "Pogodna Jesień Życia w powiecie żnińskim" zwiększa się plan wydatków w Rozdziale 85395 par. 4307 o 30.400,00 zł

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.80.2018 Burmistrza Łabiszyna z dnia 29.11.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 017,00	30 400,00	31 417,00
	85395		Pozostała działalność	1 017,00	30 400,00	31 417,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 017,00	30 400,00	31 417,00
Razem:				46 201 374,33	30 400,00	46 231 774,33

BURMISTRZ
Jacek Udzi Kaczmarek

PLAN WYDATKÓW

BURMISTRZ ŁABISZYNA

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.80.2018 Burmistrza Łabiszyna z dnia 29.11.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 370 400,52	0,00	5 370 400,52
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	508 879,00	0,00	508 879,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	- 400,00	2 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 539,39	13 556,11	291 095,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 352,00	- 5 600,00	3 752,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	- 4 000,00	56 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	- 1 222,48	777,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 805,00	195,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	- 400,00	4 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 863,80	136,20
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	200,00	- 165,00	35,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	- 99,83	0,17
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 909,00	0,00	123 909,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	121 239,00	0,00	121 239,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 264,00	- 938,74	17 325,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 120,68	938,74	25 059,42
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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 705 335,78	25 778,21	3 731 113,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 626,00	- 5 500,00	7 126,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 972,00	- 10 000,00	133 972,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 001,24	- 2 592,40	408,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 430,00	- 2 000,00	11 430,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 682,00	- 5 016,16	1 665,84

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 151,00	- 669,65	1 481,35
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	123 290,00	0,00	123 290,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 544,00	50,00	4 594,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 096,36	3 394,18	48 490,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 417,00	- 2 071,59	9 345,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 613,00	- 289,72	1 323,28
	4260	Zakup energii	785,00	- 669,46	115,54
	4300	Zakup usług pozostałych	1 393,00	- 245,66	1 147,34
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	279,00	- 167,75	111,25
80104		Przedszkola	2 078 336,00	0,00	2 078 336,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 033,00	10 606,82	193 639,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 494,00	- 5 000,00	28 494,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 319,00	- 1 319,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	118 883,00	9 000,00	127 883,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	855,00	- 639,10	215,90
	4260	Zakup energii	25 418,00	- 4 000,00	21 418,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	699,00	- 171,35	527,65
	4300	Zakup usług pozostałych	12 980,00	- 4 800,00	8 180,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 791,00	- 500,00	1 291,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 133,00	- 1 081,18	51,82
	4430	Różne opłaty i składki	1 699,00	- 1 669,19	29,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	427,00	- 427,00	0,00
80110		Gimnazja	2 258 121,00	0,00	2 258 121,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 403,00	- 5 000,00	92 403,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 467 462,15	19 363,12	1 486 825,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 055,20	- 9 000,00	301 055,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 319,00	- 1 319,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	603,00	- 355,10	247,90
	4270	Zakup usług remontowych	1 369,00	- 1 230,24	138,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 524,75	- 1 000,00	2 524,75

	4430	Różne opłaty i składki	1 433,00	- 958,78	474,22
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 520,00	- 500,00	4 020,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	387 063,00	0,00	387 063,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 658,00	- 7 167,25	14 490,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 417,00	- 2 061,98	355,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	- 29 000,00	81 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 948,19	51,81
	4300	Zakup usług pozostałych	234 950,00	39 177,42	274 127,42
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 591,00	- 15 173,57	9 417,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 739,00	- 3 617,23	121,77
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 994,00	- 3 881,68	112,32
	4300	Zakup usług pozostałych	14 220,00	- 5 078,46	9 141,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 638,00	- 2 596,20	41,80
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	713 345,00	15 173,57	728 518,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 916,74	10 773,57	534 690,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 232,00	4 000,00	107 232,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 116,00	400,00	5 516,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 017,00	30 400,00	31 417,00
	85395	Pozostała działalność	1 017,00	30 400,00	31 417,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	30 400,00	30 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	675 280,00	0,00	675 280,00
	85401	Świetlice szkolne	364 617,00	0,00	364 617,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 060,00	- 2 000,00	20 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 071,15	14 614,39	259 685,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 646,00	- 10 000,00	50 646,00
	4260	Zakup energii	1 413,00	- 1 036,55	376,45
	4300	Zakup usług pozostałych	2 211,00	- 1 577,84	633,16
Razem:			46 201 374,33	30 400,00	46 231 774,33

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.80.2018 Burmistrza Łabiszyna z dnia 29.11.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 909,00	0,00	123 909,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	121 239,00	0,00	121 239,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 264,00	- 938,74	17 325,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 182,14	938,74	25 120,88
Razem:				13 586 768,65	0,00	13 586 768,65


 BURMISTRZ
 Jacek Idzi Kaczmarek