

**ZARZĄDZENIE Nr 120.90.2018
BURMISTRZA ŁABISZYNA
z dnia 28.12.2018**

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:

- przeniesieniach w planach wydatków, zgodnie z **Zał. Nr 1**
- przeniesieniach w planach wydatków na zadania zlecone, zgodnie z **Zał. Nr 2**

Budżet po zmianach wynosi:

DOCHODY **46.538.385,33**

- bieżące 45.387.771,14
w tym z UE 106.845,69

- majątkowe 1.150.614,19
w tym z UE 675.230,19

w tym:

- dotacja na zadania zlecone: 13.586.768,65

WYDATKI **46.538.385,33**

- bieżące 42.231.029,82

- majątkowe 4.307.355,51

w tym na programy finansowane z udziałem środków 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

Wydatki

Zwiększa się plany wydatków w następujących Rozdziałach, by zabezpieczyć środki na płatności do końca roku:

- 70005 par. 4260 o 86,00 zł, par. 4400 o 15,00 zł i par. 4600 o 356,97 zł
- 75023 par. 4700 o 994,00 zł
- 75085 par. 4010 o 16.031,00 zł i par. 4360 o 54,00 zł
- 80101 par. 4260 o 10.000,00 zł, par. 4410 o 700,00 zł i par. 4700 o 1.035,00 zł
- 80110 par. 4300 o 500,00 zł i par. 4360 o 100,00 zł
- 80113 par. 4170 o 500,00 i par. 4300 o 4.000,00 zł
- 80149 par. 4010 o 6.510,00 zł i par. 4110 o 900,00 zł
- 80150 par. 4010 o 87.000,00 zł, par. 4110 o 14.200,00 zł, par. 4120 o 2.200,00 zł, par. 4210 o 1.096,74 i par. 4410 o 432,00 zł
- 80152 par. 4110 o 420,00 zł
- 85154 par. 4300 o 391,59 zł
- 85228 par. 4010 o 1.668,00 zł
- 85502 par. 4010 o 2.792,00 zł i par. 4120 o 26,00 zł

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN WYDATKÓW

BURMISTRZ ŁABISZYNA

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.90.2018 Burmistrza Łabiszyna z dnia 28.12.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 245 500,00	0,00	1 245 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 069 500,00	0,00	1 069 500,00
		4260	Zakup energii	68 790,00	86,00	68 876,00
		4300	Zakup usług pozostałych	363 167,00	- 457,97	362 709,03
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	205 800,19	15,00	205 815,19
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	356,97	4 356,97
750			Administracja publiczna	5 572 600,52	0,00	5 572 600,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 348 343,44	0,00	4 348 343,44
		4300	Zakup usług pozostałych	587 400,00	- 994,00	586 406,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 006,00	994,00	18 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	501 379,00	0,00	501 379,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 595,50	16 031,00	299 626,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 867,00	- 5 815,00	60 052,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 752,00	- 669,00	3 083,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	- 4 330,00	51 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	- 2 528,00	23 472,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 519,00	- 1 571,00	18 948,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	54,00	4 654,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 687,00	3 313,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 485,00	4 515,00
801			Oświata i wychowanie	12 040 042,02	0,00	12 040 042,02
	80101		Szkoły podstawowe	5 977 684,55	- 93 771,74	5 883 912,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 723 513,99	- 96 506,74	3 627 007,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 332,00	- 9 000,00	76 332,00
		4260	Zakup energii	256 803,00	10 000,00	266 803,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	4 059,00	700,00	4 759,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 481,35	1 035,00	2 516,35
80104		Przedszkola	2 133 336,00	- 4 500,00	2 128 836,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 109 125,83	- 4 500,00	1 104 625,83
80110		Gimnazja	2 257 171,84	- 18 987,00	2 238 184,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 403,00	- 2 100,00	90 303,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 486 825,27	- 9 900,00	1 476 925,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 055,20	- 7 587,00	293 468,20
	4300	Zakup usług pozostałych	23 332,00	500,00	23 832,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 524,75	100,00	2 624,75
80113		Dowozenie uczniów do szkół	387 063,00	4 500,00	391 563,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00	500,00	81 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	274 127,42	4 000,00	278 127,42
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	92 201,00	7 410,00	99 611,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 281,05	6 510,00	75 791,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 464,00	900,00	14 364,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	728 518,57	104 928,74	833 447,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 690,31	87 000,00	621 690,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 232,00	14 200,00	121 432,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 075,00	2 200,00	15 275,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 096,74	1 096,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 516,00	432,00	5 948,00
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	99 757,00	420,00	100 177,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 708,00	420,00	14 128,00
851		Ochrona zdrowia	195 000,00	0,00	195 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	193 920,00	0,00	193 920,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 107,15	19 892,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	- 284,44	3 915,56
		4300	Zakup usług pozostałych	169 720,00	391,59	170 111,59
852			Pomoc społeczna	2 718 294,57	0,00	2 718 294,57
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	258 372,00	0,00	258 372,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	- 470,00	1 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 600,00	1 668,00	88 268,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 230,00	- 47,00	16 183,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	- 191,00	1 309,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	- 460,00	140,00
855			Rodzina	12 759 318,72	0,00	12 759 318,72
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 473 574,00	0,00	4 473 574,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 187 874,00	- 979,00	4 186 895,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	2 792,00	88 792,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 700,00	- 1 000,00	157 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	26,00	2 026,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	- 386,00	10 614,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	- 453,00	16 547,00
Razem:				46 538 385,33	0,00	46 538 385,33

BURMISTRZ
Jacek Kaczmarek

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.90.2018 Burmistrza Łabiszyna z dnia 28.12.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 568 207,72	0,00	12 568 207,72
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 463 574,00	0,00	4 463 574,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 187 874,00	- 979,00	4 186 895,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	2 792,00	82 792,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 700,00	- 1 000,00	157 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	26,00	2 026,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 386,00	7 614,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	- 453,00	15 547,00
Razem:				13 586 768,65	0,00	13 586 768,65

BURMISTRZ

Jacek Jani Kaczmarek