

ZARZĄDZENIE NR 120.10.2019
BURMISTRZA ŁABISZYNA

z dnia 21 lutego 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łabiszyn na 2019 rok.

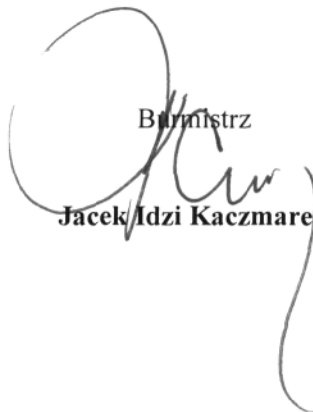
Na podstawie art. 257 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354, 2500) i art.30 ust.1 i ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432, 2500) oraz Uchwały Nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu gminy na 2019 rok **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Dokonać zmian w budżecie gminy Łabiszyn na 2019 rok polegających na:

- zwiększeniach i zmniejszeniach w planach dochodów, zgodnie z **Zał. Nr 1**
- zwiększeniach i zmniejszeniach oraz przeniesieniach w planach wydatków, zgodnie z **Zał. Nr 2**
- zwiększeniach i zmniejszeniach w planach dochodów na zadania zlecone, zgodnie z **Zał. Nr 3**
- zwiększeniach i zmniejszeniach w planach wydatków na zadania zlecone, zgodnie z **Zał. Nr 4**
- Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY	44.801.663,57
- bieżące	41.694.882,45
- w tym z UE	30.480,00
- majątkowe	3.106.781,12
- w tym z UE	2.653.581,12
- WYDATKI	44.801.663,57
- bieżące	38.961.463,12
- majątkowe	5.840.200,45
- w tym na programy finansowane z udziałem środków UE	2.653.581,12

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz
Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 120.10.2019 Burmistrza Łabszyna z dnia 21.02.2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	104 500,00	- 2 600,00	101 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 400,00	- 2 600,00	87 800,00
		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	90 200,00	- 2 600,00	87 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 816,00	50,00	2 866,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	142,00	50,00	192,00
		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	142,00	50,00	192,00
852			Pomoc społeczna	1 087 990,85	- 10 380,00	1 077 610,85
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	497 700,00	- 9 800,00	487 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	497 700,00	- 9 800,00	487 900,00
	85216		Zasiłki stałe	240 400,00	- 8 600,00	231 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 400,00	- 8 600,00	231 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	163 100,00	5 100,00	168 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 600,00	5 100,00	164 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 800,00	2 920,00	32 720,00
		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	25 800,00	2 920,00	28 720,00
855			Rodzina	10 338 600,00	31 880,72	10 370 480,72
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	480,72	480,72
		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	0,00	480,72	480,72
	85504		Wspieranie rodziny	274 300,00	26 500,00	300 800,00
		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	274 300,00	26 500,00	300 800,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 100,00	4 900,00	17 000,00
	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	12 100,00	4 900,00	17 000,00
Razem:			44 782 712,85	18 950,72	44 801 663,57

BURMISTRZ
[Signature]
 Jacek Łucy Kuczmarek

PLAN WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 120.10.2019 Burmistrza Łabszyna z dnia 21.02.2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 104 840,00	-2 600,00	6 102 240,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 200,00	-2 600,00	87 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	-2 600,00	6 900,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	600 600,00	0,00	600 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 000,00	-1 000,00	313 000,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	1 000,00	1 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 816,00	50,00	2 866,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	142,00	50,00	192,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142,00	50,00	192,00
801			Oświata i wychowanie	11 408 977,55	0,00	11 408 977,55
	80101		Szkoły podstawowe	6 859 747,55	0,00	6 859 747,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200 000,00	-4 000,00	4 196 000,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	200,00	1 000,00	1 200,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	1 000,00	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	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	77 500,00	0,00	77 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	-2 000,00	48 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	2 000,00	2 500,00
852			Pomoc społeczna	2 470 238,85	-10 380,00	2 459 858,85
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	547 700,00	-9 800,00	537 900,00

	3110	Świadczenia społeczne	547 700,00	-9 800,00	537 900,00
85216		Zasiłki stałe	240 400,00	-8 600,00	231 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	240 400,00	-8 600,00	231 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	600 848,00	5 100,00	605 948,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 900,00	5 100,00	420 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161 300,00	2 920,00	164 220,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 420,00	13 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	1 500,00	18 000,00
855		Rodzina	10 513 500,00	31 880,72	10 545 380,72
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	480,72	480,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	480,72	480,72
	85504	Wspieranie rodziny	302 200,00	26 500,00	328 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	267 100,00	26 500,00	293 600,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 100,00	4 900,00	17 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 100,00	4 900,00	17 000,00
Razem:			44 782 712,85	18 950,72	44 801 663,57


 BURMISTRZ
 Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 120.10.2019 Burmistrza Łabszyna z dnia 21.02.2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	90 200,00	- 2 600,00	87 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 200,00	- 2 600,00	87 600,00
		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	90 200,00	- 2 600,00	87 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 816,00	50,00	2 866,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	142,00	50,00	192,00
		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	142,00	50,00	192,00
852			Pomoc społeczna	30 490,85	2 920,00	33 410,85
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 500,00	2 920,00	6 420,00
		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	3 500,00	2 920,00	6 420,00
855			Rodzina	10 323 600,00	31 880,72	10 355 480,72
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	480,72	480,72
		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	0,00	480,72	480,72
	85504		Wspieranie rodziny	274 300,00	26 500,00	300 800,00
		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	274 300,00	26 500,00	300 800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 100,00	4 900,00	17 000,00
		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	12 100,00	4 900,00	17 000,00
Razem:				10 447 106,85	32 250,72	10 479 357,57

BURMISTRZ

Jack Jędrzej Kaczmarek

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 120.10.2019 Burmistrza Łabszyna z dnia 21.02.2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	90 200,00	- 2 600,00	87 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 200,00	- 2 600,00	87 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	- 2 600,00	6 900,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 816,00	50,00	2 866,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	142,00	50,00	192,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142,00	50,00	192,00
852			Pomoc społeczna	30 490,85	2 920,00	33 410,85
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 800,00	2 920,00	28 720,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 420,00	13 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	1 500,00	15 300,00
855			Rodzina	10 323 600,00	31 880,72	10 355 480,72
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	480,72	480,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	480,72	480,72
	85504		Wspieranie rodziny	274 300,00	26 500,00	300 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	267 100,00	26 500,00	293 600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 100,00	4 900,00	17 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 100,00	4 900,00	17 000,00
Razem:				10 447 106,85	32 250,72	10 479 357,57

BURMISTRZ
Jacek Kaczmarek

Uzasadnienie

Dochody

1. Na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy Nr DBD-804-18/18 zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 75109 par. 2010 o kwotę **50,00** zł na transport depozytów zawierających dokumenty z wyborów samorządowych 2018 r.

2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.23.2019 zwiększa się plan dochodów:

- w rozdziale 85219 § 2030 o 5.100 zł na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki,
- w rozdziale 85504 § 2010 o 26.500 zł na wypłatę świadczeń w ramach programu "Dobry Start",
- w rozdziale 85513 § 2010 o 4.900 zł - składki na ubezpieczenie społeczne, zmniejsza się plan dochodów:

- w rozdziale 75011 § 2010 o 2.600 zł
- w rozdziale 85214 § 2030 o 9.800 zł na wypłatę zasiłków okresowych,
- w rozdziale 85216 § 2030 o 8.600 zł na wypłatę zasiłków stałych,

3. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85228 w § 2010 o 2.920 zł na usługi opiekuńcze.

4. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.5.2019 zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85503 § 2010 o 480,72 zł na realizację zadań związanych z "Kartą Dużej Rodziny".

Wydatki

1. W Rozdziale 75109 § 3110 zwiększa się plan wydatków o 50,00 zł - zgodnie z ww. decyzją Krajowego Biura Wyborczego.

2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.23.2019 zwiększa się plan wydatków w rozdziałach:

- 85219 § 4010 o 5.100 zł,
 - 85504 § 3110 o 26.500 zł,
 - 85513 § 4130 o 4.900 zł,
- oraz zmniejsza się w rozdziałach:
- 75011 § 4210 o 2.600 zł,
 - 85214 § 3110 o 9.800 zł,
 - 85216 § 3110 o 8.600 zł.

3. W rozdziale 85228 zwiększa się plan wydatków w §§ 4170 i 4300 na podstawie ww. decyzji Wojewody.

4. W rozdziale 85503 zwiększone zostały wydatki w § 4210 o 480,72 zł zgodnie z ww. decyzją Wojewody.

Ponadto, w planie wydatków dokonano przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu.

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek