ZARZĄDZENIE NR 120.14.2019
BURMISTRZA ŁABISZYNA

z dnia 11 marca 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 zmniejszach w planach dochodów, zgodnie z **Zał. Nr 1**
- zwiększeniach, 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**	**44.821.103,57**
- bieżące	41.714.322,45
- w tym z UE	30.480,00
- majątkowe	3.106.781,12
- w tym z UE	2.653.581,12
- **WYDATKI**	**44.821.103,57**
- bieżące	38.980.903,12
- 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
Burmistrz
Jacek Idzi Kaczmarek
Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 120.14.2019 Burmistrza Łabiszyna z dnia 11.03.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**1 077 610,85**	**19 440,00**	**1 097 050,85**
	85228		*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*	32 720,00	19 440,00	52 160,00
		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	28 720,00	19 440,00	48 160,00
			Razem:	44 801 663,57	19 440,00	44 821 103,57

BURMISTRZ
Jacek Kaczmarek

PLAN WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 120.14.2019 Burmistrza Łabiszyna z dnia 11.03.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**11 408 977,55**	**0,00**	**11 408 977,55**
	80104		Przedszkola	1 741 700,00	0,00	1 741 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000,00	-10 800,00	939 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	800,00	1 300,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 459 858,85**	**19 440,00**	**2 479 298,85**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	164 220,00	19 440,00	183 660,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 420,00	13 380,00	26 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	6 060,00	24 060,00

Razem:	44 801 663,57	19 440,00	44 821 103,57

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 120.14.2019 Burmistrza Łabiszyna z dnia 11.03.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**87 600,00**	**0,00**	**87 600,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 600,00	0,00	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	87 600,00	0,00	87 600,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 866,00**	**0,00**	**2 866,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 674,00	0,00	2 674,00
		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	2 674,00	0,00	2 674,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	192,00	0,00	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	192,00	0,00	192,00
852			**Pomoc społeczna**	**33 410,85**	**19 440,00**	**52 850,85**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 190,85	0,00	1 190,85
		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	1 190,85	0,00	1 190,85
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 800,00	0,00	25 800,00
		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	25 800,00	0,00	25 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 420,00	19 440,00	25 860,00
		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	6 420,00	19 440,00	25 860,00
855			**Rodzina**	**10 355 480,72**	**0,00**	**10 355 480,72**
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 140 300,00	0,00	6 140 300,00
		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	6 140 300,00	0,00	6 140 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 896 900,00	0,00	3 896 900,00

		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	3 896 900,00	0,00	3 896 900,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	480,72	0,00	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	480,72	0,00	480,72
	85504		Wspieranie rodziny	300 800,00	0,00	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	300 800,00	0,00	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	17 000,00	0,00	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	17 000,00	0,00	17 000,00
			Razem:	10 479 357,57	19 440,00	10 498 797,57

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 120.14.2019 Burmistrza Łabiszyna z dnia 11.03.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**87 600,00**	**0,00**	**87 600,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 600,00	0,00	87 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	0,00	58 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	0,00	4 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	0,00	7 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	0,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	0,00	6 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	0,00	4 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 866,00**	**0,00**	**2 866,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 674,00	0,00	2 674,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	674,00	0,00	674,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	192,00	0,00	192,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192,00	0,00	192,00
852			**Pomoc społeczna**	**33 410,85**	**19 440,00**	**52 850,85**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 190,85	0,00	1 190,85
		3110	Świadczenia społeczne	1 167,50	0,00	1 167,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,35	0,00	23,35
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 500,00	0,00	3 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 448,00	0,00	3 448,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52,00	0,00	52,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 720,00	19 440,00	48 160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 420,00	13 380,00	26 800,00

		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	6 060,00	21 360,00
855			**Rodzina**	**10 355 480,72**	**0,00**	**10 355 480,72**
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 140 300,00	0,00	6 140 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 021 700,00	0,00	6 021 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	0,00	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	0,00	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	0,00	13 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	14 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	0,00	1 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 896 900,00	0,00	3 896 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 588 000,00	0,00	3 588 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	0,00	85 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	0,00	7 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 000,00	0,00	184 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 300,00	0,00	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	16 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	480,72	0,00	480,72

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,72	0,00	480,72
85504		Wspieranie rodziny	300 800,00	0,00	300 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	293 600,00	0,00	293 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00
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	17 000,00	0,00	17 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	0,00	17 000,00
		Razem:	10 479 357,57	19 440,00	10 498 797,57

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

Uzasadnienie

Dochody

1.Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.13.2019 zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85228 par. 2010 o kwotę 22.360,00 zł na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

2.Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.14.2019 zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 85228 w § 2010 o 2.920 zł na usługi opiekuńcze.

Wydatki

W rozdziale 85228 zwiększa się plan wydatków w § 4170 o 13.380,00 zł oraz § 4300 o kwotę 6.060,00 zł na podstawie ww. decyzji Wojewody.

Ponadto, w rozdziale 80104 dokonano przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 10.800,00 zł.

BURMISTRZ

Burmistrz

Jacek Idzi Kaczmarek

Jacek Idzi Kaczmarek