

z dnia 22 maja 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 2019 r. poz. 506) 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 w planach dochodów, zgodnie z **Zał. Nr 1**
- zwiększeniach w planach wydatków, zgodnie z **Zał. Nr 2**
- zwiększeniach w planach dochodów na zadania zlecone, zgodnie z **Zał. Nr 3**
- zwiększeniach w planach wydatków na zadania zlecone, zgodnie z **Zał. Nr 4**
- Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY	45.165.751,35
- bieżące	42.234.444,23
- w tym z UE	30.480,00
- majątkowe	2.931.307,12
- w tym z UE	1.897.307,12
- WYDATKI	45.165.751,35
- bieżące	39.725.664,90
- majątkowe	5.440.086,45
- w tym na programy finansowane z udziałem środków UE	2.336.796,45

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.29.2019 Burmistrza Łabiszyna z dnia 22.05.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 009,00	33 900,00	57 909,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 143,00	33 900,00	55 043,00
		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	21 143,00	33 900,00	55 043,00
852			Pomoc społeczna	1 145 742,89	4 029,00	1 149 771,89
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	168 729,00	4 029,00	172 758,00
		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	4 029,00	4 029,00	8 058,00
Razem:				45 127 822,35	37 929,00	45 165 751,35

BURMISTRZ
Jacku Kaczmarek

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.29.2019 Burmistrza Łabiszyna z dnia 22.05.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 106 370,00	0,00	6 106 370,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	600 600,00	0,00	600 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 000,00	-3 000,00	310 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 000,00	23 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 009,00	33 900,00	57 909,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 143,00	33 900,00	55 043,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33 900,00	33 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 991,05	7 991,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 459,62	1 459,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	172,50	172,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 771,00	-2 371,00	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 092,00	-3 177,91	4 914,09
		4300	Zakup usług pozostałych	5 280,00	-4 074,26	1 205,74
801			Oświata i wychowanie	11 480 801,55	0,00	11 480 801,55
	80101		Szkoły podstawowe	6 773 263,40	-24 000,00	6 749 263,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 090 337,40	-29 500,00	4 060 837,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 500,00	8 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	2 500,00	10 000,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 200,00	1 500,00	2 700,00
	80110		Gimnazja	1 221 684,15	-10 400,00	1 211 284,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	3 000,00	43 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 000,00	-10 400,00	709 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	-3 000,00	177 000,00
	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	76 003,00	24 000,00	100 003,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 969,07	20 000,00	74 969,07

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 000,00	2 500,00
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	10 400,00	87 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 527,67	8 000,00	53 527,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	2 000,00	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	400,00	2 900,00
852		Pomoc społeczna	2 455 920,89	4 029,00	2 459 949,89
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	606 477,00	4 029,00	610 506,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 969,00	3 969,00	7 938,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 608,00	60,00	6 668,00
Razem:			45 127 822,35	37 929,00	45 165 751,35

BURMISTRZ
Jacek Adzi Kaczmarek

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.29.2019 Burmistrza Łabiszyna z dnia 22.05.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 009,00	33 900,00	57 909,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 143,00	33 900,00	55 043,00
		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	21 143,00	33 900,00	55 043,00
852			Pomoc społeczna	94 042,89	4 029,00	98 071,89
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 029,00	4 029,00	8 058,00
		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	4 029,00	4 029,00	8 058,00
Razem:				11 000 694,35	37 929,00	11 038 623,35

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.29.2019 Burmistrza Łabiszyna z dnia 22.05.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 009,00	33 900,00	57 909,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 143,00	33 900,00	55 043,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33 900,00	33 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 991,05	7 991,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 459,62	1 459,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	172,50	172,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 771,00	- 2 371,00	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 092,00	- 3 177,91	4 914,09
		4300	Zakup usług pozostałych	5 280,00	- 4 074,26	1 205,74
852			Pomoc społeczna	94 042,89	4 029,00	98 071,89
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 029,00	4 029,00	8 058,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 969,00	3 969,00	7 938,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	60,00	120,00
Razem:				11 000 694,35	37 929,00	11 038 623,35

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

Uzasadnienie

Dochody

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 maja 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.30.2019 zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85219 § 2010 o kwotę 4.029,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

2. Na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego Nr DBD-803-6/19 z dnia 16 maja 2019 r. zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75113 § 2010 o kwotę 33.900,00 zł z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Wydatki

1. W planie wydatków w rozdziale 85219 zwiększa się § 3110 o 3.969,00 zł oraz § 4300 o 60,00 zł - zgodnie z ww. decyzją.

2. W rozdziale 75113 w § 3030 dokonano zwiększenia o 33.900,00 zł - na podstawie ww. decyzji.

3. W rozdziale 75113 utworzone zostały nowe paragrafy związane z wynagrodzeniem oraz pochodnymi od wynagrodzeń pracowników biorących udział w obsłudze wyborów do Parlamentu Europejskiego i tak: § 4010 na kwotę 7.991,05 zł, § 4110 - 1.459,62 zł oraz § 4120 w wysokości 172,50 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu o te kwoty w paragrafach 4170, 4210 i 4300.

4. Na wniosek Miejskiego Zespołu Oświaty w planie wydatków dokonano przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej i tak:

- w rozdziale 75085 o kwotę 3.000,00 zł,
- w rozdziale 80101 o kwotę 29.500,00 zł,
- w rozdziale 80110 o kwotę 10.400,00 zł,
- w rozdziale 80149 o kwotę 24.000,00 zł,
- w rozdziale 80152 o kwotę 10.400,00 zł

Burmistrz

Jacek Idzi Kaczmarek