BURMISTRZ ŁABISZYNA

ZARZĄDZENIE NR 120.35.2019
BURMISTRZA ŁABISZYNA

z dnia 27 czerwca 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 i przeniesiesiach 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**
- zmany w planie zadań inwestycyjnych, zgodnie z **Zał. Nr 5**
- Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY	**45.227.920,13**
- bieżące	42.296.613,01
- w tym z UE	30.480,00
- majątkowe	2.931.307,12
- w tym z UE	1.897.307,12
- WYDATKI	**46.027.920,13**
- bieżące	40.194.158,38
- majątkowe	5.833.761,75
- 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

BURMISTRZ ŁABISZYNA

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.35.2019 Burmistrza Łabiszyna z dnia 27.06.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**411 824,00**	**45 538,88**	**457 362,88**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	45 538,88	45 538,88
		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	45 538,88	45 538,88
852			**Pomoc społeczna**	**1 149 771,89**	**16 380,00**	**1 166 151,89**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 795,00	16 380,00	108 175,00
		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	87 795,00	16 380,00	104 175,00
			Razem:	45 166 001,25	61 918,88	45 227 920,13

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN WYDATKÓW BURMISTRZ ŁABISZYNA

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.35.2019 Burmistrza Łabiszyna z dnia 27.06.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**6 306 370,00**	**0,00**	**6 306 370,00**
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	600 600,00	0,00	600 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	-2 025,90	23 974,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 400,00	-4 974,10	5 425,90
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	5 000,00	28 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 000,00	7 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**12 080 801,55**	**45 538,88**	**12 126 340,43**
	80101		Szkoły podstawowe	7 069 115,27	-30 500,00	7 038 615,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 453 837,40	-30 500,00	4 423 337,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	4 000,00	15 500,00
		4260	Zakup energii	349 326,00	-4 000,00	345 326,00
	80110		Gimnazja	1 491 432,28	-29 000,00	1 462 432,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	984 748,13	-29 000,00	955 748,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 000,00	10 000,00	187 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
	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	100 003,00	30 500,00	130 503,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 969,07	25 000,00	99 969,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	5 000,00	18 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	500,00	3 000,00
	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	87 900,00	29 000,00	116 900,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 527,67	28 000,00	79 527,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 000,00	5 500,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	45 538,88	45 538,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	45 538,88	45 538,88
852			***Pomoc społeczna***	**2 426 949,89**	**16 380,00**	**2 443 329,89**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	223 295,00	16 380,00	239 675,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 300,00	8 180,00	53 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 195,00	8 200,00	53 395,00

Razem:	45 966 001,25	61 918,88	46 027 920,13

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

BURMISTRZ ŁABISZYNA

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.35.2019 Burmistrza Łabiszyna z dnia 27.06.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**45 538,88**	**45 538,88**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	45 538,88	45 538,88
		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	45 538,88	45 538,88
852			**Pomoc społeczna**	**98 071,89**	**16 380,00**	**114 451,89**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 795,00	16 380,00	104 175,00
		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	87 795,00	16 380,00	104 175,00
			Razem:	11 038 873,25	61 918,88	11 100 792,13

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kaczmarek

BURMISTRZ ŁABISZYNA

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.35.2019 Burmistrza Łabiszyna z dnia 27.06.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**45 538,88**	**45 538,88**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	45 538,88	45 538,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	45 538,88	45 538,88
852			**Pomoc społeczna**	**98 071,89**	**16 380,00**	**114 451,89**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 795,00	16 380,00	104 175,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 300,00	8 180,00	53 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 495,00	8 200,00	50 695,00
			Razem:	11 038 873,25	61 918,88	11 100 792,13

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kaczmarek

BURMISTRZ ŁABISZYNA

Zał. Nr 5 Zarządzenia Nr 120.35.2019 Burmistrza Łabiszyna z dnia 27 czerwca 2019 r.

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI GMINY ŁABISZYN NA 2019 ROK

Dział	Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady planowane na **2019 r.**	Środki własne Gminy
010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich oraz dokończenie budowy zbiornika retencyjnego we Władysławowie	200.000,00	200.000,00
600	60016	- Modernizacja II etap ul. Nadnoteckiej	21.020,00	21.020,00
		- Dokończenie modernizacji ul. Sienkiewicza	600.000,00	600.000,00
		- Dokończenie modernizacji ul. Krótkiej	121.655,30	121.655,30
		- projekt przebudowy i przebudowa ul. Parkowej	220.000,00	220.000,00
		- Modernizacja drogi w m. Wielki Sosnowiec	200.000,00	120.000,00
		- przebudowa drogi nr 130103C w m. Nowe Dąbie	700.000,00	156.000,00
		- zakup działki na poszerzenie ul. Parkowej	1.020,00	1.020,00
700	70095	Modernizacja zadaszenia kontenera dworcowego i rewitalizacja terenów przyległych	100.000,00	100.000,00
750	75023	Zakup kserokopiarki	30.000,00	30.000,00
		Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu	25.000,00	25.000,00
754	75412	Zakup motopompy i samochodu typu bus	40.000,00	40.000,00
		Modernizacja placu manewrowego wraz z ogrodzeniem i bramą wjazdową	50.000,00	50.000,00
801	80195	Zakup pomocy dydaktycznych	60.000,00	60.000,00
851	85111	Dofinansowanie zakupu urządzenia dla Szpitala Powiatowego w Żninie	5.870,00	5.870,00
900	90001	**1**. Budowa **II** °filtracji wody stacji uzdatniania wody w Łabiszynie oraz budowa kanalizacji w Łabiszynie etap **II** z czego § 6057 1.741.977,12 i § 6059 542.619,33	2.284.596,45	542.619,33
	6057 i 6059	**2**. Wykonanie projektu Budowa kanalizacji w Łabiszynie – etap **III** – par. 6057 - 39.830,00 i par. 6059 – 12.370,00	52.200,00	12.370,00
	6050	**3.** Studium wykonalności do **III** etapu kanalizacji	20.600,00	20.600,00
	6050	**4.** Projekt na **IV** etap kanalizacji Łabiszyn-Zdziersk	20.800,00	20.800,00
921	92195	- Rozbudowa infrastruktury na Wyspie Parkowej,	25.000,00	25.000,00
		- modernizacja budynku wozowni przy ul. Mickiewicza	550.000,00	550.000,00
		- zakup sprzętu nagłaśniającego	20.000,00	20.000,00
926	92601	- dofinansowanie modernizacji boiska powiatowego	130.000,00	130.000,00
	92605	- modernizacja Stadionu Miejskiego	269.395,00	269.395,00
		- projekt budowy budynku sportowo-rekreacyjnego w Łabiszynie	16.605,00	16.605,00
	92695	- Budowa siłowni – work out	70.000,00	70.000,00

Razem wydatki inwestycyjne – 5.833.761,75 zł, z czego
- środki własne 3.427.954,63
- środki europejskie – III etap – 39.830,00 i II etap – 1.741.977,12
- środki z Urzędu Marszałkowskiego 80.000,00 zł
- środki z Urzędu Wojewódzkiego – 544.000,00 zł

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kaźmarek

BURMISTRZ ŁABISZYNA

Uzasadnienie

Dochody

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.41.2019 zwiększa się plan dochodów w rozdziałach:

- 80153 § 2010 o kwotę 45.538,88 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych,

- 85228 § 2010 o 16.380,00 zł, którą przeznacza się na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Wydatki

1. W planie wydatków w rozdziałach:

- 80153 zwiększa się § 4240 o kwotę 45.538,88

- 85228 zwiększa się § 4170 o 8.180,00 zł oraz § 4300 o 8.200,00 zł,

zgodnie z ww.decyzją.

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

- w rozdziale 75085 o kwotę 7.000,00 zł,

- w rozdziale 80101 o kwotę 30.500,00 zł,

- w rozdziale 80110 o kwotę 29.000,00 zł,

- w rozdziale 80149 o kwotę 30.500,000 zł,

- w rozdziale 80152 o kwotę 29.000,00 zł.

Ponadto, dokonano aktualizacji załacznika Nr 5 - Wydatki inwestycyjne - w związku z tym, że w Zarządzeniu Nr 120.33.2019 z dnia 14 czerwca 2019 r. w planie wydatków w rozdziale 60016 dokonano przeniesień kwoty 100.000,00 zł między zadaniami inwestycyjnymi - Modernizacja drogi w Wielkim Sosnowcu na zadanie - Modernizacja ulicy Sienkiewicza, a nie ujęto tej zmiany w załączniku dotyczącym zadań inwestycyjnych.

Burmistrz

Jacek Idzi Kaczmarek