

z dnia 10 lipca 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 przeniesieniach 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**
- zmiany w planie zadań inwestycyjnych, zgodnie z **Zał. Nr 5**
- Budżet po zmianach wynosi:
- **DOCHODY** **45.377.710,81**
- bieżące 42.446.403,69
- w tym z UE 34.280,00
- majątkowe 2.931.307,12
- w tym z UE 1.897.307,12
- **WYDATKI** **46.177.710,81**
- bieżące 40.332.249,06
- majątkowe 5.845.461,75
- 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

PLAN DOCHODÓW BURMISTRZ ŁABISZYNA

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.42.2019 Burmistrza Łabiszyna z dnia 10.07.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	457 362,88	75 494,00	532 856,88
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	75 494,00	75 494,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 494,00	75 494,00
852			Pomoc społeczna	1 166 151,89	70 496,68	1 236 648,57
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 218,89	696,68	2 915,57
		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	2 218,89	696,68	2 915,57
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	106 200,00	69 800,00	176 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 200,00	69 800,00	176 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 380,00	3 800,00	20 180,00
	85395		Pozostała działalność	16 380,00	3 800,00	20 180,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 380,00	3 800,00	20 180,00
Razem:				45 227 920,13	149 790,68	45 377 710,81

BURMISTRZ
Jacek Łazi Kaczmarek

PLAN WYDATKÓW

BURMISTRZ ŁABISZYNA

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.42.2019 Burmistrza Łabiszyna z dnia 10.07.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 355 000,00	0,00	2 355 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 355 000,00	0,00	2 355 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-2 000,00	58 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	2 000,00	192 000,00
750			Administracja publiczna	6 306 370,00	0,00	6 306 370,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 127 700,00	-40 000,00	5 087 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	3 000,00	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 933 000,00	-70 000,00	2 863 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 000,00	-4 800,00	207 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	488 532,00	30 000,00	518 532,00
		4430	Różne opłaty i składki	68 200,00	1 800,00	70 000,00
	75095		Pozostała działalność	327 470,00	40 000,00	367 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 130,00	40 000,00	292 130,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 000,00	4 300,00	244 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	240 000,00	4 300,00	244 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 420,00	4 300,00	46 720,00
758			Różne rozliczenia	126 565,37	-4 300,00	122 265,37
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	126 565,37	-4 300,00	122 265,37
		4810	Rezerwy	126 565,37	-4 300,00	122 265,37
801			Oświata i wychowanie	12 126 340,43	75 494,00	12 201 834,43
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	75 494,00	75 494,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	75 494,00	75 494,00
852			Pomoc społeczna	2 443 329,89	70 496,68	2 513 826,57
	85202		Domy pomocy społecznej	487 000,00	20 000,00	507 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	487 000,00	20 000,00	507 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	122 218,89	-19 303,32	102 915,57
		3110	Świadczenia społeczne	122 174,98	-19 317,25	102 857,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,91	13,93	57,84
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	610 506,00	0,00	610 506,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	-4 203,00	29 797,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	-3 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	4 203,00	17 303,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 968,00	3 000,00	8 968,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	156 200,00	69 800,00	226 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	156 200,00	69 800,00	226 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 380,00	3 800,00	20 180,00
	85395		Pozostała działalność	16 380,00	3 800,00	20 180,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-448,00	552,00
		4307	Zakup usług pozostałych	15 380,00	4 248,00	19 628,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 710 721,17	0,00	5 710 721,17
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	0,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 177 000,00	0,00	2 177 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 082 000,00	0,00	1 082 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	10 000,00	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-11 700,00	3 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 000,00	1 700,00	586 700,00

Razem:				46 027 920,13	149 790,68	46 177 710,81
---------------	--	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

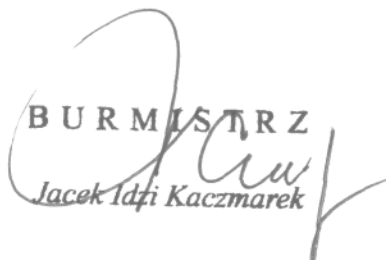
BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

BURMISTRZ ŁABISZYNA

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.42.2019 Burmistrza Łabiszyna z dnia 10.07.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	114 451,89	696,68	115 148,57
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 218,89	696,68	2 915,57
		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	2 218,89	696,68	2 915,57
Razem:				11 100 792,13	696,68	11 101 488,81


BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

BURMISTRZ ŁABISZYNA
PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.42.2019 Burmistrza Łabiszyna z dnia 10.07.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	114 451,89	696,68	115 148,57
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 218,89	696,68	2 915,57
		3110	Świadczenia społeczne	2 174,98	682,75	2 857,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,91	13,93	57,84
Razem:				11 100 792,13	696,68	11 101 488,81

BURMISTRZ

Jacek Łazi Kaczmurek

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 120.42.2019 Burmistrza Łabiszyna z dnia 10 lipca 2019 r.

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI GMINY ŁABISZYN NA 2019 ROK

Dział	Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady Plan 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 - Dokończenie modernizacji ul. Sienkiewicza - Dokończenie modernizacji ul. Krótkiej - projekt przebudowy i przebudowa ul. Parkowej - Modernizacja drogi w m. Wielki Sosnowiec - przebudowa drogi nr 130103C w m. Nowe Dąbie - zakup działki na poszerzenie ul. Parkowej	12.020,00 609.000,00 121.655,30 220.000,00 200.000,00 700.000,00 1.020,00	12.020,00 609.000,00 121.655,30 220.000,00 120.000,00 156.000,00 1.020,00
700	70095	Modernizacja zadaszenia kontenera dworcowego i rewitalizacja terenów przyległych	100.000,00	100.000,00
750	75023	Zakup kserokopiarki Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu	30.000,00 25.000,00	30.000,00 25.000,00
754	75412	Zakup motopompy i samochodu typu bus Modernizacja placu manewrowego wraz z ogrodzeniem i bramą wjazdową	40.000,00 50.000,00	40.000,00 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. Wykonanie projektu Budowa kanalizacji w Łabiszynie – etap III – par. 6057 - 39.830,00 i par. 6059 – 12.370,00 3. Studium wykonalności do III etapu kanalizacji 4. Projekt na IV etap kanalizacji Łabiszyn-Zdziersk	2.284.596,45 52.200,00 20.600,00 20.800,00	542.619,33 12.370,00 20.600,00 20.800,00
921	92195	- Rozbudowa infrastruktury na Wyspie Parkowej, - modernizacja budynku wozowni przy ul. Mickiewicza - zakup sprzętu nagłaśniającego	5.000,00 586.500,00 15.200,00	5.000,00 586.500,00 15.200,00
926	92601 92605 92695	- dofinansowanie modernizacji boiska powiatowego - modernizacja Stadionu Miejskiego - projekt budowy budynku sportowo-rekreacyjnego w Łabiszynie - Budowa siłowni – work out	130.000,00 284.395,00 16.605,00 55.000,00	130.000,00 284.395,00 16.605,00 55.000,00

Razem wydatki inwestycyjne – 5.845.461,75 zł, z czego

- środki własne 3.439.654,63
- 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 Jędrzej Kaczmarek

Uzasadnienie**Dochody**

1. Zwiększono plan dochodów w Rozdziale 85215 par. 2010 o kwotę **696,68 zł** na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanych przez gminę w III kwartale 2019 r. na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.48.2019

2. Zwiększono plan dochodów w Rozdziale 85252 par. 2057 o kwotę **3.800,00 zł** w ramach projektu "Pogodna jesień życia w powiecie Żnińskim".

3. Zwiększono plan dochodów w Rozdziale 80148 par. 2030 o kwotę **75.494,00 zł** na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 dotyczący wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.44.2019.

4. Zwiększono plan dochodów w Rozdziale 85230 par. 2030 o kwotę **69.800,00 zł** na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.45.2019

Wydatki

1. Dokonano następujących przeniesień w wydatkach inwestycyjnych:

- w Rozdziale 92195 zwiększono plan wydatków w par. 6050 o kwotę 6.500,00 zł na zadanie Modernizacja Wozowni, zmniejszając jednocześnie plan wydatków w tym rozdz.o kwotę 4.800,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. zakup sprzętu nagłaśniającego i o 1.700,00 zł na wydatki remontowe w par. 4270.

2. Dokonano następujących przeniesień w planach wydatków bieżących:

- w 60016 zwiększono par. 4270 o kwotę 2.000,00 zł

- w 75023 zwiększono par. 3020 o 3.000,00 zł, par. 4430 o 1.800,00 zł i par. 4300 o 30.000,00 zł

- w 75095 zwiększono par. 4300 o kwotę 40.000,00 zł

- w 75412 zwiększono par. 4210 o kwotę 4.300,00 zł rozwiązując rezerwę kryzysową o tę kwotę na podstawie notatki sporządzonej przez Prezesa OSP Łabiszyn oraz Komendanta Gminnego ZOSP RP w Łabiszynie - podczas prowadzonej akcji gaśniczej spadła belka stropowa w wyniku czego uległy uszkodzeniu dwa aparaty ochrony dróg oddechowych ODO. Podjęto decyzję o zakupie nowych noszaków, aby uzupełnić stan.

- w 80148 zwiększono par. 4210 o kwotę 75.494,00 zł - wyposażenie stołówki w ZS w Lubostroniu - na podst. decyzji Wojewody

- w 85202 zwiększono par. 4330 o kwotę 20.000,00 zł

- w 85215 zwiększono par. 3110 o kwotę 682,75 i par. 4210 o 13,93 na podst. w/w decyzji

Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

- w 85219 zwiększono par. 4210 o 4.203,00 i par. 4300 o 3.000,00 zł

- w 85230 zwiększono par. 3110 o kwotę 69.800,00 zł na podst. decyzji Wojewody

- w 85253 zwiększono par. 4307 o kwotę 4.248,00 zł

- w 90019 zwiększono par. 4300 o 20.000,00 zł

- w 92195 zwiększono par. 4210 o 10.000,00 zł

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek