

ZARZĄDZENIE NR 120.44.2019
BURMISTRZA ŁABISZYNA

BURMISTRZ ŁABISZYNA

z dnia 23 lipca 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łabiszyn na 2019 rok

Na podstawie 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 i przeniesieniach w planach wydatków na zadania zlecone, zgodnie z **Zał. Nr 4**
 - zwiększenia w wydatkach majątkowych, zgodnie z **Zał. Nr 5**
 - Budżet po zmianach wynosi:
- | | |
|---|----------------------|
| - DOCHODY | 45.441.449,31 |
| - bieżące | 42.510.142,19 |
| - w tym z UE | 34.280,00 |
| - majątkowe | 2.931.307,12 |
| - w tym z UE | 1.897.307,12 |
| - WYDATKI | 46.241.449,31 |
| - bieżące | 40.392.987,56 |
| - majątkowe | 5.848.461,75 |
| - 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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.44.2019 Burmistrza Łabiszyna z dnia 23.07.2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	532 856,88	20 459,50	553 316,38
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 538,88	20 459,50	65 998,38
		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	45 538,88	20 459,50	65 998,38
852			Pomoc społeczna	1 236 648,57	43 279,00	1 279 927,57
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	172 758,00	4 029,00	176 787,00
		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	8 058,00	4 029,00	12 087,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 175,00	39 250,00	147 425,00
		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	104 175,00	39 250,00	143 425,00
Razem:				45 377 710,81	63 738,50	45 441 449,31

BURMISTRZ
Jacek Ruciński
Kaczmarek

PLAN WYDATKÓW

BURMISTRZ ŁABISZYNA

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.44.2019 Burmistrza Łabiszyna z dnia 23.07.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	244 300,00	0,00	244 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	244 300,00	0,00	244 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 720,00	5 000,00	51 720,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	-5 000,00	23 000,00
758			Różne rozliczenia	102 265,37	-6 000,00	96 265,37
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	102 265,37	-6 000,00	96 265,37
		4810	Rezerwy	102 265,37	-6 000,00	96 265,37
801			Oświata i wychowanie	12 201 834,43	26 459,50	12 228 293,93
	80101		Szkoły podstawowe	7 038 615,27	0,00	7 038 615,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 423 337,40	-17 000,00	4 406 337,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 000,00	10 000,00	164 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	2 700,00	1 000,00	3 700,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 200,00	2 000,00	3 200,00
	80104		Przedszkola	2 064 419,00	6 000,00	2 070 419,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	6 000,00	236 000,00
		4430	Różne oplaty i składki	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	1 000,00	3 200,00
	80110		Gimnazja	1 462 432,28	0,00	1 462 432,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00	1 900,00	49 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	955 748,13	-6 360,70	949 387,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	2 000,00	24 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00	2 346,00	49 346,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	114,70	2 614,70
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 538,88	20 459,50	65 998,38

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 538,88	20 459,50	65 998,38
852			Pomoc społeczna	2 503 826,57	43 279,00	2 547 105,57
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-300,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-200,00	200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	610 506,00	4 029,00	614 535,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 938,00	3 969,00	11 907,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	-5 000,00	415 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 968,00	60,00	9 028,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 712,00	4 000,00	14 712,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1 000,00	3 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	239 675,00	39 250,00	278 925,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 480,00	18 250,00	71 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 395,00	21 000,00	74 395,00
855			Rodzina	10 595 989,35	0,00	10 595 989,35
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 140 300,00	0,00	6 140 300,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	361 700,00	0,00	361 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	293 600,00	-7 900,00	285 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	4 700,00	52 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	600,00	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 040,00	100,00	1 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160,00	515,00	1 675,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 185,00	2 485,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	800,00	2 000,00
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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 000,00	-3 000,00	132 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 700,00	7 800,00	594 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-4 800,00	15 200,00
Razem:				46 177 710,81	63 738,50	46 241 449,31

BeSTia

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

Strona 2 z 2

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.44.2019 Burmistrza Łabiszyna z dnia 23.07.2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	45 538,88	20 459,50	65 998,38
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 538,88	20 459,50	65 998,38
		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	45 538,88	20 459,50	65 998,38
852			Pomoc społeczna	115 148,57	43 279,00	158 427,57
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 058,00	4 029,00	12 087,00
		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	8 058,00	4 029,00	12 087,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 175,00	39 250,00	143 425,00
		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	104 175,00	39 250,00	143 425,00
Razem:				11 101 488,81	63 738,50	11 165 227,31

BURMISTRZ
Jacek Łazi Kaczmarek

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.44.2019 Burmistrza Łabiszyna z dnia 23.07.2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	45 538,88	20 459,50	65 998,38
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 538,88	20 459,50	65 998,38
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 538,88	20 459,50	65 998,38
852			Pomoc społeczna	115 148,57	43 279,00	158 427,57
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 058,00	4 029,00	12 087,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 938,00	3 969,00	11 907,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00	60,00	180,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 175,00	39 250,00	143 425,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 480,00	18 250,00	71 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 695,00	21 000,00	71 695,00
855			Rodzina	10 355 961,44	0,00	10 355 961,44
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 140 300,00	0,00	6 140 300,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	300 800,00	0,00	300 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	293 600,00	- 7 900,00	285 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	4 700,00	9 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	600,00	1 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	515,00	815,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	1 185,00	1 985,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	800,00	1 000,00
Razem:				11 101 488,81	63 738,50	11 165 227,31

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 120.44.2019 Burmistrza Łabiszyna z dnia 23 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	2.284.596,45	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, - modernizacja budynku wozowni przy ul. Mickiewicza - zakup sprzętu nagłaśniającego	5.000,00 587.800,00 15.200,00	5.000,00 587.800,00 15.200,00
926	92601	- dofinansowanie modernizacji boiska powiatowego	130.000,00	130.000,00
	92605	- modernizacja Stadionu Miejskiego - projekt budowy budynku sportowo-rekreacyjnego w Łabiszynie	284.395,00 16.605,00	284.395,00 16.605,00
	92695	- Budowa siłowni – work out	55.000,00	55.000,00

Razem wydatki inwestycyjne – 5.848.461,75 zł, z czego

- środki własne 3.482.484,63
- 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 Kaczmarek

Uzasadnienie

Dochody

1. Zwiększono plan dochodów w Rozdziale 80153 par. 2010 o kwotę **20.459,50 zł** na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe i edukacyjne oraz w Rozdziale 85219 par. 2010 o kwotę **4.029,00 zł** na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.51.2019

2. Zwiększono plan dochodów w Rozdziale 85228 par. 2010 o kwotę **39.250,00 zł** na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.54.2019.

Wydatki

1. Dokonano zwiększeń wydatków w następujących Rozdziałach na podst. w/w decyzji:

- w 80153 par. 4240 zwiększono plan wydatków o kwotę 20.459,50 zł
- w 85228 par.4170 18.250,00 zł i par. 4300 o 21.000,00 zł
- w 85219 par. 3110 o 3.969,00 i par. 4300 o 60.00 zł

2. Dokonano następujących przeniesień w planach wydatków bieżących:

- w 75412 zwiększono par. 4210 o kwotę 5.000,00 zł
- w 80104 zwiększono par. 4330 o kwotę 6.000,00 zł - rozwiązując jednocześnie rezerwę ogólną na tę kwotę
- w Dziale 801 dokonano przeniesień zgodnie z wnioskiem
- W Dziale 852 i 855 dokonano przeniesień na wniosek Kierownika MOPS
- w 92195 zwiększono par. 6050 o 7.800,00 zł na wydatki związane z modernizacją wozowni - zmniejszając wydatek na nagłośnienie o kwotę 4.800,00 i par. 4170 o kwotę 3.000,00 zł

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek