

**ZARZĄDZENIE NR 120.51.2019
BURMISTRZA ŁABISZYNA**

z dnia 9 września 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. 2019 r. poz. 869) 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 i wydatków na zadania zlecone, zgodnie z **Zał. Nr 3 i 4.**
- Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY	46.781.225,31
- bieżące	43.864.546,19
- w tym z UE	34.280,00
- majątkowe	2.916.679,12
- w tym z UE	2.331.679,12
- WYDATKI	47.581.225,31
- bieżące	41.524.411,56
- majątkowe	6.056.813,75
- w tym na programy finansowane z udziałem środków UE	3.115.696,45

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Burmistrz

Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.51.2019 Burmistrza Łabiszyna z dnia 09.09.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 370 961,44	528 144,00	10 899 105,44
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 140 300,00	441 444,00	6 581 744,00
		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	441 444,00	6 581 744,00
	85504		Wspieranie rodziny	300 800,00	86 700,00	387 500,00
		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	86 700,00	387 500,00
Razem:				46 253 081,31	528 144,00	46 781 225,31

BURMISTRZ
Jacek Józef Kaczmarek

BURMISTRZ ŁABISZYNA

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.51.2019 Burmistrza Łabiszyna z dnia 09.09.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	12 302 293,93	0,00	12 302 293,93
	80101		Szkoły podstawowe	7 048 615,27	90 634,93	7 139 250,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280 000,00	12 263,99	292 263,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 000,00	23 000,00	187 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	48 370,94	128 370,94
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	7 000,00	17 000,00
	80110		Gimnazja	1 463 432,28	-58 370,94	1 405 061,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 900,00	1 250,37	51 150,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	949 387,43	-6 814,00	942 573,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 000,00	-997,82	186 002,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	-3 530,97	20 469,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-22 442,64	7 557,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	-400,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	-3 701,70	36 298,30
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-948,07	51,93
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-10 747,41	9 252,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-1 954,29	1 045,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 958,20	41,80
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-1 922,89	77,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 346,00	-446,00	48 900,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 614,70	-59,00	2 555,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-2 698,32	301,68

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	116 900,00	-32 263,99	84 636,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 527,67	-17 545,15	61 982,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	-9 372,75	10 627,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 900,00	-1 381,41	1 518,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	-2 964,68	2 535,32
852		Pomoc społeczna	2 649 052,57	0,00	2 649 052,57
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	614 535,00	0,00	614 535,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 000,00	2 000,00	417 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 400,00	-5 000,00	75 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 303,00	1 000,00	18 303,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 028,00	1 000,00	10 028,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 712,00	1 000,00	15 712,00
855		Rodzina	10 595 989,35	528 144,00	11 124 133,35
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 140 300,00	441 444,00	6 581 744,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 021 700,00	441 444,00	6 463 144,00
	85504	Wspieranie rodziny	361 700,00	86 700,00	448 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	285 700,00	86 700,00	372 400,00
Razem:			47 053 081,31	528 144,00	47 581 225,31

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kuzmaruk

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.51.2019 Burmistrza Łabiszyna z dnia 09.09.2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 355 961,44	528 144,00	10 884 105,44
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 140 300,00	441 444,00	6 581 744,00
		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	441 444,00	6 581 744,00
	85504		Wspieranie rodziny	300 800,00	86 700,00	387 500,00
		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	86 700,00	387 500,00
Razem:				11 187 302,31	528 144,00	11 715 446,31

BURMISTRZ

Jacek Ładzi Kaczmarek

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.51.2019 Burmistrza Łabiszyna z dnia 09.09.2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 355 961,44	528 144,00	10 884 105,44
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 140 300,00	441 444,00	6 581 744,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 021 700,00	441 444,00	6 463 144,00
	85504		Wspieranie rodziny	300 800,00	86 700,00	387 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	285 700,00	86 700,00	372 400,00
Razem:				11 187 302,31	528 144,00	11 715 446,31

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

Uzasadnienie

Dochody

Zwiększono plan dochodów w Rozdziale 85501 par. 2060 o kwotę **441.444,00 zł** na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz w 85504 par. 2010 o kwotę **86.700,00 zł** na realizację programu dobry start na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.67.2019.

Wydatki

1. Dokonano zwiększeń wydatków w Rozdziale 85501 par. 3110 o kwotę 441.444,00 zł i 85504 par. 3110 o 86.700,00 zł na podst. w/w decyzji Wojewody.
2. Ponadto, w planie wydatków w działach 801, rozdział 80101. 80110 i 80152 oraz 852, rozdział 85219 dokonano przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

BURMISTRZ
Jacek Ładzi Kaczmarek