

ZARZĄDZENIE NR 120.53.2019
BURMISTRZA ŁABISZYNA

BURMISTRZ ŁABISZYNA

z dnia 11 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:

- przeniesieniach w planach wydatków, zgodnie z **Zał. Nr 1**
- zmianie wydatkach majątkowych, zgodnie z **Zał. Nr 2**
- 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	41.474.411,56
- majątkowe	6.106.813,75
- 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 WYDATKÓW
BURMISTRZ ŁABISZYNA

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.53.2019 Burmistrza Łabiszyna z dnia 11.09.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 885 926,00	0,00	2 885 926,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 885 926,00	0,00	2 885 926,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 574,00	-20 000,00	75 574,00
		4270	Zakup usług remontowych	342 000,00	-30 000,00	312 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 358 147,30	50 000,00	1 408 147,30
750			Administracja publiczna	6 462 370,00	0,00	6 462 370,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 243 611,00	-20 000,00	5 223 611,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 200,00	-15 000,00	192 200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 411,00	-25 500,00	374 911,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	500,00	2 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	3 000,00	4 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	600 600,00	0,00	600 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	181,00	1 181,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-4 781,00	15 219,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	600,00	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	4 000,00	32 000,00
	75095		Pozostała działalność	367 559,00	20 000,00	387 559,00
		4300	Zakup usług pozostałych	292 130,00	20 000,00	312 130,00
801			Oświata i wychowanie	12 302 293,93	0,00	12 302 293,93
	80101		Szkoły podstawowe	7 139 250,20	-38 000,00	7 101 250,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 406 337,40	-38 000,00	4 368 337,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 000,00	30 000,00	830 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	2 000,00	102 000,00
		4260	Zakup energii	345 326,00	-27 400,00	317 926,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	400,00	5 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-6 000,00	2 000,00

80104		Przedszkola	2 121 919,00	0,00	2 121 919,00
	4220	Zakup środków żywności	90 000,00	15 000,00	105 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	-15 000,00	35 000,00
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	130 503,00	28 000,00	158 503,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 969,07	20 000,00	119 969,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	5 000,00	23 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	1 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	681 000,00	10 000,00	691 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 156,32	10 000,00	507 156,32
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 193 500,00	0,00	2 193 500,00
	92195	Pozostała działalność	1 098 500,00	0,00	1 098 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	12 300,00	142 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	-2 300,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	203 500,00	-10 000,00	193 500,00
926		Kultura fizyczna	972 160,00	0,00	972 160,00
	92601	Obiekty sportowe	200 000,00	-10 000,00	190 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	713 660,00	10 000,00	723 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 660,00	5 000,00	24 660,00
Razem:			47 581 225,31	0,00	47 581 225,31


 BURMISTRZ
 Jacek Idzi Kaczmarek

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.53.2019 Burmistrza Łabiszyna z dnia 11.09.2019 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 - przebudowa drogi nr 130103C w m. Nowe Dąbie	12.020,00 609.000,00 121.655,30 650.000,00 794.372,00	12.020,00 609.000,00 121.655,30 650.000,00 360.000,00
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 15.000,00	40.000,00 15.000,00
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	- modernizacja budynku wozowni przy ul. Mickiewicza - zakup sprzętu nagłaśniającego	587.800,00 15.200,00	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	359.395,00 16.605,00	324.395,00 16.605,00
	92695	- Budowa siłowni – work out	55.000,00	55.000,00

Razem wydatki inwestycyjne – 6.106.813,75 zł, z czego

- środki własne 3.890.634,63
- środki europejskie – III etap – 39.830,00 i II etap – 1.741.977,12
- środki z Urzędu Marszałkowskiego Departament Sportu i Turystyki – 35.000,00 zł
- środki z Urzędu Marszałkowskiego – przebudowa drogi w Nowym Dąbiu – 434.372,00 zł

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

Uzasadnienie

Wydatki

1. W planie wydatków w działów:

- 600, rozdział 60016
- 750, rozdział 75023, 75085 i 75095
- 801, rozdział 80101, 80104, 80149 i 80150
- 921, rozdział 92195
- 926, rozdział 92601 i 92605 dokonano przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

2. Zwiększono wydatki inwestycyjne w Rozdziale 60016 par. 6050 o kwotę 50.000,00 zł na modernizację ul. Parkowej w Łabiszynie.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. Czajka', is located on the right side of the page.