

ZARZĄDZENIE NR 120.53.2019
BURMISTRZA ŁABISZYNA

z dnia 30 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 i przeniesieniach w planach dochodów i wydatków na zadania zlecone, zgodnie z **Zał. Nr 3 i 4**
- zwiększenia w wydatkach majątkowych, zgodnie z **Zał. Nr 5**
- Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY	46.815.780,30
- bieżące	43.899.101,18
- w tym z UE	34.280,00
- majątkowe	2.916.679,12
- w tym z UE	2.331.679,12
- Dochody na zadania zlecone:	11.750.001,30
- WYDATKI	47.615.780,30
- bieżące	41.458.966,55
- majątkowe	6.156.813,75
- w tym na programy finansowane z udziałem środków UE	3.115.696,45
- Wydatki na zadania zlecone:	11.750.001,30

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Burmistrz

Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

BURMISTRZ ŁABISZYNA

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.54.2013 Burmistrza Łabiszyna z dnia 30.09.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	103 700,00	1 535,00	105 235,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 800,00	1 535,00	89 335,00
		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	87 600,00	1 535,00	89 135,00
801			Oświata i wychowanie	553 316,38	129,99	553 446,37
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 998,38	129,99	66 128,37
		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	65 998,38	129,99	66 128,37
855			Rodzina	10 899 105,44	32 890,00	10 931 995,44
	85504		Wspieranie rodziny	387 500,00	32 890,00	420 390,00
		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	387 500,00	32 890,00	420 390,00
Razem:				46 781 225,31	34 554,99	46 815 780,30

BURMISTRZ
Janek Idzi Kozłowski

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.54.2019 Burmistrza Łabiszyna z dnia 30.09.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	719 330,92	0,00	719 330,92
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	260 000,00	0,00	260 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	20 000,00	220 000,00
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
		4300	Zakup usług pozostałych	311 304,70	-30 000,00	281 304,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 408 147,30	30 000,00	1 438 147,30
700			Gospodarka mieszkaniowa	817 000,00	0,00	817 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	817 000,00	0,00	817 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	-5 000,00	125 000,00
750			Administracja publiczna	6 462 370,00	1 535,00	6 463 905,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 600,00	1 535,00	89 135,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	1 535,00	8 435,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 223 611,00	0,00	5 223 611,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	500,00	3 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	31 800,00	-2 500,00	29 300,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	600 600,00	0,00	600 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 181,00	620,00	1 801,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00	-1 686,00	69 314,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	466,00	1 466,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	600,00	4 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 984,00	0,00	79 984,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	22 075,00	0,00	22 075,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 134,53	12 134,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 085,93	2 085,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	213,18	213,18

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-4 908,64	3 091,36
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	-200,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 325,00	-2 325,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229 300,00	0,00	229 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	229 300,00	0,00	229 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 720,00	3 000,00	54 720,00
		4260	Zakup energii	33 000,00	-5 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	2 000,00	26 500,00
801			Oświata i wychowanie	12 302 293,93	129,99	12 302 423,92
	80101		Szkoły podstawowe	7 101 250,20	0,00	7 101 250,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	292 263,99	10 000,00	302 263,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 368 337,40	-10 000,00	4 358 337,40
		4260	Zakup energii	317 926,00	-10 000,00	307 926,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 370,94	10 000,00	138 370,94
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 828,00	0,00	90 828,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 788,00	298,11	42 086,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 850,00	-298,11	3 551,89
	80104		Przedszkola	2 121 919,00	0,00	2 121 919,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	10 000,00	80 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	346 000,00	0,00	346 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	-3 769,75	16 230,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	3 769,75	18 769,75
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 998,38	129,99	66 128,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 998,38	129,99	66 128,37
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	581 038,00	0,00	581 038,00
	85401		Świetlice szkolne	427 000,00	0,00	427 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	-2 000,00	22 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	5 413,61	305 413,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	-2 413,61	19 586,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	-1 000,00	59 000,00
855			Rodzina	11 124 133,35	32 890,00	11 157 023,35
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 581 744,00	0,00	6 581 744,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 463 144,00	30 200,00	6 493 344,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	-16 700,00	53 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	-2 500,00	11 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	-4 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-7 000,00	7 000,00
85504		Wspieranie rodziny	448 400,00	32 890,00	481 290,00
	3110	Świadczenia społeczne	372 400,00	35 010,00	407 410,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 700,00	-880,00	51 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 485,00	-240,00	2 245,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
926		Kultura fizyczna	972 160,00	0,00	972 160,00
	92601	Obiekty sportowe	190 000,00	-10 000,00	180 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	723 660,00	10 000,00	733 660,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	10 000,00	30 000,00
Razem:			47 581 225,31	34 554,99	47 615 780,30

BURMISTRZ
Jacek Łazi Kaczmarek

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.54.2019 Burmistrza Łabiszyna z dnia 30.09.2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	87 600,00	1 535,00	89 135,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 600,00	1 535,00	89 135,00
		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	87 600,00	1 535,00	89 135,00
801			Oświata i wychowanie	65 998,38	129,99	66 128,37
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 998,38	129,99	66 128,37
		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	65 998,38	129,99	66 128,37
855			Rodzina	10 884 105,44	32 890,00	10 916 995,44
	85504		Wspieranie rodziny	387 500,00	32 890,00	420 390,00
		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	387 500,00	32 890,00	420 390,00
Razem:				11 715 446,31	34 554,99	11 750 001,30

BURMISTRZ
Jacek Kozłowski
Kaczmarek

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.54.2019 Burmistrza Łabiszyna z dnia 30.09.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	87 600,00	1 535,00	89 135,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 600,00	1 535,00	89 135,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	1 535,00	8 435,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 984,00	0,00	79 984,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	22 075,00	0,00	22 075,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 134,53	12 134,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 085,93	2 085,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	213,18	213,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 4 908,64	3 091,36
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 7 000,00	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	- 200,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 325,00	- 2 325,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	65 998,38	129,99	66 128,37
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 998,38	129,99	66 128,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 998,38	129,99	66 128,37
855			Rodzina	10 884 105,44	32 890,00	10 916 995,44
	85504		Wspieranie rodziny	387 500,00	32 890,00	420 390,00
		3110	Świadczenia społeczne	372 400,00	35 010,00	407 410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 700,00	- 880,00	8 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 985,00	- 240,00	1 745,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
Razem:				11 715 446,31	34 554,99	11 750 001,30

BURMISTRZ
Jacek Adzi Kaczmarek

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 120.54.2019 Burmistrza Łabiszyna z dnia 30.09.2019 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	220.000,00	220.000,00
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	12.020,00 609.000,00 121.655,30 700.000,00 794.372,00	12.020,00 609.000,00 121.655,30 700.000,00 360.000,00
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 6057 i 6059 2. Wykonanie projektu Budowa kanalizacji w Łabiszynie – etap III – par. 6057 - 39.830,00 i par. 6059 – 12.370,00 6050 3. Studium wykonalności do III etapu kanalizacji 6050 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	- modernizacja budynku wozowni przy ul. Mickiewicza - zakup sprzętu nagłaśniającego	587.800,00 15.200,00	587.800,00 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	130.000,00 359.395,00 16.605,00 55.000,00	130.000,00 324.395,00 16.605,00 55.000,00

Razem wydatki inwestycyjne – 6.156.813,75 zł, z czego

- środki własne 3.940.634,63
- 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 Kaczmalek

Uzasadnienie**Dochody**

1. Zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 75011 par. 2010 o kwotę **1.535,00** zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.72.2019 na realizację zadań wynikających z Ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

2. Zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 85504 par. 2010 o kwotę **310,00** zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.74.2019 na realizację wypłat świadczeń dobry start.

3. Zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 85504 par. 2010 o kwotę **32.580,00** zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.71.2019 na realizację wypłat świadczeń dobry start.

4. Zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 80153 par. 2010 o kwotę **129,99** zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.75.2019

Wydatki

1. Na podstawie w/w decyzji Wojewody zwiększa się plany wydatków w następujących Rozdziałach:

- 75011 par. 4210 o 1.535,00
- 85504 par. 3110 o 32.890,00
- 80153 par. 4240 o 129,99

2. W planie wydatków w działów:

- 700 ,rozdział 70005
- 750, rozdział 750230 i 75085
- 751, rozdział 75108
- 754, rozdział 75412
- 801, rozdział 80101, 80103, 80104, 80113
- 854, rozdział 85401
- 855, rozdział 85501 i 85504
- 926, rozdział 92605 dokonano przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

3. W planach wydatków majątkowych zwiększa się kwotę na zad. pn.: rozbudowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich oraz dokończenie budowy zbiornika retencyjnego we Władysławowie w Rozdziale 01010 par. 6050 o 20.000,00 zł oraz na modernizację ul. Parkowej w Rozdziale 60016 par. 6050 o 3.000,00 zł.

BURMISTRZ*Jacek Idzi Kaczmarek*