

z dnia 9 października 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**
 - Budżet po zmianach wynosi:
- | | |
|---|----------------------|
| - DOCHODY | 48.101.608,33 |
| - bieżące | 45.184.929,21 |
| - w tym z UE 34.280,00 | |
| - majątkowe | 2.916.679,12 |
| - w tym z UE | 2.331.679,12 |
| - Dochody na zadania zlecone: | 13.035.829,33 |
| - WYDATKI | 48.901.608,33 |
| - bieżące | 42.744.794,58 |
| - majątkowe | 6.156.813,75 |
| - w tym na programy finansowane z udziałem środków UE | 3.115.696,45 |
| - Wydatki na zadania zlecone: | 13.035.829,33 |

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Burmistrz

Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

BURMISTRZ ŁABISZYNA

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.57.2019 Burmistrza Łabiszyna z dnia 09.10.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	442 330,92	277 426,42	719 757,34
	01095		Pozostała działalność	439 330,92	277 426,42	716 757,34
		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	439 330,92	277 426,42	716 757,34
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 984,00	33 900,00	113 884,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	22 075,00	33 900,00	55 975,00
		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	22 075,00	33 900,00	55 975,00
852			Pomoc społeczna	1 381 874,57	30 401,61	1 412 276,18
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 915,57	624,61	3 540,18
		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	2 915,57	624,61	3 540,18
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 425,00	29 777,00	177 202,00
		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	143 425,00	29 777,00	173 202,00
855			Rodzina	10 931 995,44	944 100,00	11 876 095,44
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 581 744,00	944 100,00	7 525 844,00
		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	6 581 744,00	944 100,00	7 525 844,00
Razem:				46 815 780,30	1 285 828,03	48 101 608,33

BeSTia

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek
 Jacek Idzi Kaczmarek
 Strona 1

PLAN WYDATKÓW

BURMISTRZ ŁABISZYNA

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.57.2019 Burmistrza Łabiszyna z dnia 09.10.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	719 330,92	277 426,42	996 757,34
	01095		Pozostała działalność	439 330,92	277 426,42	716 757,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 614,33	5 439,73	14 054,06
		4430	Różne opłaty i składki	430 716,59	271 986,69	702 703,28
750			Administracja publiczna	6 463 905,00	0,00	6 463 905,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 135,00	0,00	89 135,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 435,00	4 000,00	12 435,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	-4 000,00	800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 223 611,00	0,00	5 223 611,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 863 000,00	-50 000,00	2 813 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	578 532,00	50 000,00	628 532,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 984,00	33 900,00	113 884,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	22 075,00	33 900,00	55 975,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33 900,00	33 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 085,93	42,98	2 128,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	213,18	6,13	219,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	2 890,00	4 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 091,36	-889,11	2 202,25
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	-50,00	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	-6 000,00	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 720,00	4 900,00	59 620,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	800,00	1 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	300,00	2 800,00
801			Oświata i wychowanie	12 302 423,92	0,00	12 302 423,92
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 128,37	0,00	66 128,37

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	654,72	654,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 128,37	-654,72	65 473,65
851			Ochrona zdrowia	238 470,00	0,00	238 470,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 700,00	-40,00	2 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	-40,00	2 660,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	197 300,00	40,00	197 340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	-2 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 300,00	3 040,00	129 340,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 649 052,57	30 401,61	2 679 454,18
	85215		Dodatki mieszkaniowe	92 915,57	624,61	93 540,18
		3110	Świadczenia społeczne	92 857,73	612,12	93 469,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57,84	12,49	70,33
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	614 535,00	15 900,00	630 435,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 000,00	15 900,00	432 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	278 925,00	13 877,00	292 802,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 800,00	-10 000,00	76 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	-4 000,00	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 730,00	14 000,00	95 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 395,00	15 277,00	89 672,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-400,00	0,00
855			Rodzina	11 157 023,35	944 100,00	12 101 123,35
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 581 744,00	944 100,00	7 525 844,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 493 344,00	937 772,00	7 431 116,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 300,00	5 400,00	58 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	928,00	11 928,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 730 721,17	0,00	5 730 721,17
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	149 000,00	-14 400,00	134 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-14 400,00	5 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	635 986,54	14 400,00	650 386,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-12 000,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	275 000,00	41 400,00	316 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-15 000,00	15 000,00

Razem:	47 615 780,30	1 285 828,03	48 901 608,33
--------	---------------	--------------	---------------

BURMISTRZ
Jacek Adam Kuczmarek

BURMISTRZ ŁABISZYNA

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.57.2019 Burmistrza Łabiszyna z dnia 09.10.2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	439 330,92	277 426,42	716 757,34
	01095		Pozostała działalność	439 330,92	277 426,42	716 757,34
		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	439 330,92	277 426,42	716 757,34
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 984,00	33 900,00	113 884,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	22 075,00	33 900,00	55 975,00
		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	22 075,00	33 900,00	55 975,00
852			Pomoc społeczna	158 427,57	30 401,61	188 829,18
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 915,57	624,61	3 540,18
		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	2 915,57	624,61	3 540,18
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 425,00	29 777,00	173 202,00
		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	143 425,00	29 777,00	173 202,00
855			Rodzina	10 916 995,44	944 100,00	11 861 095,44
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 581 744,00	944 100,00	7 525 844,00
		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	6 581 744,00	944 100,00	7 525 844,00
Razem:				11 750 001,30	1 285 828,03	13 035 829,33

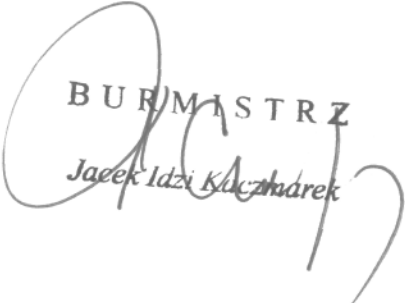
BURMISTRZ
Jacek Łazi Kucharek

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.57.2019 Burmistrza Łabiszyna z dnia 09.10.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	439 330,92	277 426,42	716 757,34
	01095		Pozostała działalność	439 330,92	277 426,42	716 757,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 614,33	5 439,73	14 054,06
		4430	Różne opłaty i składki	430 716,59	271 986,69	702 703,28
750			Administracja publiczna	89 135,00	0,00	89 135,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 135,00	0,00	89 135,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 435,00	4 000,00	12 435,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	- 4 000,00	800,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 984,00	33 900,00	113 884,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	22 075,00	33 900,00	55 975,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33 900,00	33 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 085,93	42,98	2 128,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	213,18	6,13	219,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	2 890,00	4 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 091,36	- 889,11	2 202,25
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	- 50,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	66 128,37	0,00	66 128,37
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 128,37	0,00	66 128,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	654,72	654,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 128,37	- 654,72	65 473,65
852			Pomoc społeczna	158 427,57	30 401,61	188 829,18
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 915,57	624,61	3 540,18
		3110	Świadczenia społeczne	2 857,73	612,12	3 469,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57,84	12,49	70,33
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 425,00	29 777,00	173 202,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 730,00	14 000,00	85 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 695,00	15 777,00	87 472,00
855			Rodzina	10 916 995,44	944 100,00	11 861 095,44
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 581 744,00	944 100,00	7 525 844,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 463 144,00	937 772,00	7 400 916,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	5 400,00	75 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	928,00	14 428,00
Razem:				11 750 001,30	1 285 828,03	13 035 829,33


 BURMISTRZ
 Jacek Idzi Kuczyński

Uzasadnienie

Dochody

1. Zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 85228 par. 2010 o kwotę **29.777,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.77.2019 na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

2. Zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 75108 par. 2010 o kwotę **33.900,00 zł** na podstawie decyzji nr DBD-801-3/19 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na wypłaty zryczałtowanych diet dla członków komisji wyborczych.

3. Zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 01095 par. 2010 o kwotę **277.426,42 zł** na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.83.2019 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

4. Zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 85215 par. 2010 o kwotę **624,61 zł** na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych i w Rozdziale 85501 par. 2060 o kwotę **944.100,00 zł** na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.81.2019

Wydatki

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

- 01095 par. 4210 o 5.439,73 i par. 4430 o 271.986,69
- 75108 par. 3030 o 33.900,00
- 85215 par. 3110 o 612,12 i par. 4210 o 12,49
- 85501 par. 3110 o 937.772,00, par. 4010 o 5.400,00 i par. 4110 o 928,00

2. W planie wydatków w działów:

- 750, rozdział 75011 i 75023
- 751, rozdział 75108
- 754, rozdział 75412
- 801, rozdział 80153
- 851, rozdział 85153 i 85154
- 852, rozdział 85219 i 85228
- 900, rozdział 90004 i 90015 dokonano przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek