

z dnia 15 października 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. 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** **48.577.748,33**
- bieżące 45.661.069,21
- w tym z UE 34.280,00
- majątkowe 2.916.679,12
- w tym z UE 2.331.679,12
- Dochody na zadania zlecone: 13.457.531,33
- **WYDATKI** **49.377.748,33**
- bieżące 43.220.934,58
- majątkowe 6.156.813,75
- w tym na programy finansowane z udziałem środków UE 3.115.696,45
- Wydatki na zadania zlecone: 13.457.531,33

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Burmistrz

Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.59.2019 Burmistrza Łabiszyna z dnia 15.10.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 412 276,18	2 686,00	1 414 962,18
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	176 787,00	2 686,00	179 473,00
		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	12 087,00	2 686,00	14 773,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	94 038,00	54 438,00	148 476,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	94 038,00	54 438,00	148 476,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 854,00	53 892,00	145 746,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 184,00	546,00	2 730,00
855			Rodzina	11 876 095,44	419 016,00	12 295 111,44
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 525 844,00	10 243,00	7 536 087,00
		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	7 525 844,00	10 243,00	7 536 087,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 911 900,00	406 074,00	4 317 974,00
		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	3 896 900,00	406 074,00	4 302 974,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	961,44	49,00	1 010,44
		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	961,44	49,00	1 010,44
	85504		Wspieranie rodziny	420 390,00	2 650,00	423 040,00
		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	420 390,00	2 650,00	423 040,00
Razem:				48 101 608,33	476 140,00	48 577 748,33

PLAN WYDATKÓW
BURMISTRZ ŁABISZYŃ

Zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.59.2019 Burmistrza Łabiszyna z dnia 15.10.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 463 905,00	0,00	6 463 905,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 223 611,00	0,00	5 223 611,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	628 532,00	-2 500,00	626 032,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 884,00	0,00	113 884,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	55 975,00	0,00	55 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 128,91	25,79	2 154,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 202,25	630,21	2 832,46
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-656,00	344,00
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	59 620,00	2 800,00	62 420,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	-1 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	2 000,00	28 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	-3 000,00	6 500,00
852			Pomoc społeczna	2 679 454,18	2 686,00	2 682 140,18
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	630 435,00	2 686,00	633 121,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 907,00	2 646,00	14 553,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 028,00	40,00	10 068,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	581 038,00	54 438,00	635 476,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	154 038,00	54 438,00	208 476,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	154 038,00	54 438,00	208 476,00
855			Rodzina	12 101 123,35	419 016,00	12 520 139,35
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 525 844,00	10 243,00	7 536 087,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 431 116,00	10 243,00	7 441 359,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 926 027,91	406 074,00	4 332 101,91
		3110	Świadczenia społeczne	3 588 000,00	392 874,00	3 980 874,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 000,00	13 200,00	197 200,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	961,44	49,00	1 010,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	961,44	49,00	1 010,44
	85504		Wspieranie rodziny	481 290,00	2 650,00	483 940,00
		3110	Świadczenia społeczne	407 410,00	2 650,00	410 060,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 730 721,17	0,00	5 730 721,17
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	134 600,00	0,00	134 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	500,00	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	-500,00	119 500,00
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	142 300,00	1 000,00	143 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
Razem:				48 901 608,33	476 140,00	49 377 748,33


 BURMISTRZ
 Jacek Ładzi Kaczmarek

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.59.2019 Burmistrza Łabiszyna z dnia 15.10.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	188 829,18	2 686,00	191 515,18
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 087,00	2 686,00	14 773,00
		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	12 087,00	2 686,00	14 773,00
855			Rodzina	11 861 095,44	419 016,00	12 280 111,44
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 525 844,00	10 243,00	7 536 087,00
		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	7 525 844,00	10 243,00	7 536 087,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 896 900,00	406 074,00	4 302 974,00
		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	3 896 900,00	406 074,00	4 302 974,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	961,44	49,00	1 010,44
		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	961,44	49,00	1 010,44
	85504		Wspieranie rodziny	420 390,00	2 650,00	423 040,00
		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	420 390,00	2 650,00	423 040,00
Razem:				13 035 829,33	421 702,00	13 457 531,33

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmurek

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącz. Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.59.2019 Burmistrza Łabiszyna z dnia 15.10.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 884,00	0,00	113 884,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	55 975,00	0,00	55 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 128,91	25,79	2 154,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 202,25	630,21	2 832,46
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 656,00	344,00
852			Pomoc społeczna	188 829,18	2 686,00	191 515,18
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 087,00	2 686,00	14 773,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 907,00	2 646,00	14 553,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00	40,00	220,00
855			Rodzina	11 861 095,44	419 016,00	12 280 111,44
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 525 844,00	10 243,00	7 536 087,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 400 916,00	10 243,00	7 411 159,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 896 900,00	406 074,00	4 302 974,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 588 000,00	392 874,00	3 980 874,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 000,00	13 200,00	197 200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	961,44	49,00	1 010,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	961,44	49,00	1 010,44
	85504		Wspieranie rodziny	420 390,00	2 650,00	423 040,00
		3110	Świadczenia społeczne	407 410,00	2 650,00	410 060,00
Razem:				13 035 829,33	421 702,00	13 457 531,33

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

Uzasadnienie

Dochody

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.75.2019 w Rozdziale 85503 par. 2010 o kwotę **49,00** zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, w Rozdziale 55501 par. 2060 o kwotę **10.243,00** zł na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci tj. na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz w Rozdziale 85502 par. 2010 o kwotę **406.074,00** zł na wypłacanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.87.2019 w Rozdziale 85219 par. 2010 o kwotę **2.686,00** zł na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania oraz w Rozdziale 85504 par. 2010 o kwotę **2.650,00** na realizację świadczenia dobrego start.

3. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.87.2019 w Rozdziale 85415 par. 2030 o kwotę **53.892,00** zł na wypłacanie stypendiów o charakterze socjalnym oraz w Rozdziale 85415 par. 2040 o kwotę **546,00** na realizację programu rządowego "Wyprawka szkolna"

Wydatki

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

- 85219 par. 3110 o 2.646,00 i par. 4300 o 40,00
- 85501 par. 3110 o 10.243,00
- 85502 par. 3110 o 392.874,00 i par. 4110 o 13.200,00
- 85503 par. 4210 o 49,00
- 85504 par. 3110 o 2.650,00

2. W planie wydatków w działów:

- 750, rozdział 75023
- 751, rozdział 75108
- 754, rozdział 75412
- 801, rozdział 80153
- 900, rozdział 90004
- 921, rozdział 92195 dokonano przeniesi

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek