

z dnia 31 października 2019 r.

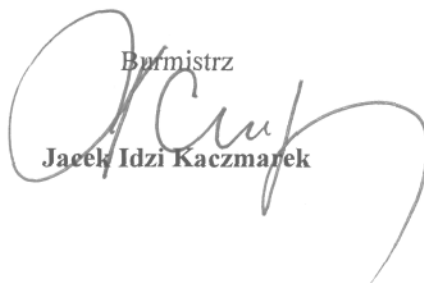
## w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łabiszyn na 2019 rok.

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, 1622, 1649) 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, 1309, 1571, 1696, 1815) 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**
- przeniesieniach w planach wydatków majątkowych, zgodnie z **Zał. Nr 2**
- Budżet po zmianach wynosi:
- **DOCHODY** **48.880.111,34**
- bieżące 45.963.432,22
- 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** **49.680.111,34**
- bieżące 43.477.577,52
- majątkowe 6.202.533,82
- 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

# Burmistrz Łabiszyna

## PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.62.2019 Burmistrza Łabiszyna z dnia 31.10.2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                             | Przed zmianą         | Zmiana      | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                    | <b>817 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>817 000,00</b>    |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                            | 817 000,00           | 0,00        | 817 000,00           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 227 000,00           | 16 000,00   | 243 000,00           |
|       |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 48 500,00            | -12 000,00  | 36 500,00            |
|       |          | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 000,00             | -4 000,00   | 1 000,00             |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                    | <b>6 233 905,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>6 233 905,00</b>  |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                | 89 135,00            | 0,00        | 89 135,00            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 12 435,00            | 2 299,86    | 14 734,86            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 800,00               | -777,86     | 22,14                |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 800,00               | 1 000,00    | 1 800,00             |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 2 000,00             | -2 000,00   | 0,00                 |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 2 000,00             | -522,00     | 1 478,00             |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                    | 4 993 611,00         | 0,00        | 4 993 611,00         |
|       |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 10 000,00            | -2 500,00   | 7 500,00             |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 4 500,00             | 1 500,00    | 6 000,00             |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 12 000,00            | 1 000,00    | 13 000,00            |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                         | <b>199 900,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>199 900,00</b>    |
|       | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                         | 199 900,00           | 0,00        | 199 900,00           |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                     | 28 000,00            | 1 346,00    | 29 346,00            |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 1 000,00             | -800,00     | 200,00               |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                            | 6 500,00             | -546,00     | 5 954,00             |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                       | <b>12 540 923,92</b> | <b>0,00</b> | <b>12 540 923,92</b> |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                 | 7 286 250,20         | 0,00        | 7 286 250,20         |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 302 263,99           | 19 000,00   | 321 263,99           |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 4 543 337,40         | 20 000,00   | 4 563 337,40         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 187 000,00           | -19 141,30  | 167 858,70           |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                     | 307 926,00           | -24 000,00  | 283 926,00           |

|               |       |                                                                                       |                      |             |                      |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
|               | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 5 400,00             | 500,00      | 5 900,00             |
|               | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           | 14 000,00            | 3 641,30    | 17 641,30            |
| 80104         |       | Przedszkola                                                                           | 2 175 419,00         | 0,00        | 2 175 419,00         |
|               | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 42 719,00            | -5 724,00   | 36 995,00            |
|               | 4220  | Zakup środków żywności                                                                | 105 000,00           | 15 000,00   | 120 000,00           |
|               | 4260  | Zakup energii                                                                         | 25 000,00            | -4 000,00   | 21 000,00            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                               | 20 000,00            | -6 000,00   | 14 000,00            |
|               | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           | 3 200,00             | 724,00      | 3 924,00             |
| 854           |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                  | <b>669 684,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>669 684,00</b>    |
|               | 85401 | Świetlice szkolne                                                                     | 461 208,00           | 0,00        | 461 208,00           |
|               | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 22 000,00            | 1 000,00    | 23 000,00            |
|               | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 339 621,61           | -5 000,00   | 334 621,61           |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 59 000,00            | 4 000,00    | 63 000,00            |
| 900           |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                      | <b>5 831 506,11</b>  | <b>0,00</b> | <b>5 831 506,11</b>  |
|               | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                               | 104 600,00           | 5 500,00    | 110 100,00           |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 89 500,00            | 5 500,00    | 95 000,00            |
|               | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                       | 670 386,54           | -5 500,00   | 664 886,54           |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 8 000,00             | -2 500,00   | 5 500,00             |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                               | 15 000,00            | -3 000,00   | 12 000,00            |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                       | <b>49 680 111,34</b> | <b>0,00</b> | <b>49 680 111,34</b> |

BURMISTRZ  
*Jacek Idzi Kaczmarek*

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.62.2019 Burmistrza Łabiszyna z dnia 31.10.2019 r.

## PLAN FINANSOWY INWESTYCJI GMINY ŁABISZYN NA 2019 ROK

| Dział | Rozdz.         | Zadanie inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                   | Nakłady<br>Plan na 2019 r.                                        | Środki własne<br>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<br>- Dokończenie modernizacji ul. Sienkiewicza<br>- Dokończenie modernizacji ul. Krótkiej<br>- projekt przebudowy i przebudowa ul. Parkowej oraz ul. Rynkowej<br>- przebudowa drogi nr 130103C w m. Nowe Dąbie | 12.020,00<br>609.000,00<br>121.655,30<br>836.528,00<br>786.772,00 | 12.020,00<br>609.000,00<br>121.655,30<br>836.528,00<br>352400,00 |
| 750   | 75023          | Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu                                                                                                                                                                                                           | 25.000,00                                                         | 25.000,00                                                        |
| 754   | 75412          | Zakup motopompy<br>Modernizacja placu manewrowego wraz z ogrodzeniem i bramą wjazdową                                                                                                                                                                  | 11.000,00<br>11.600,00                                            | 11.000,00<br>11.600,00                                           |
| 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-Zdziarsk                                                                                                                                                                                                    | 20.800,00                                                         | 20.800,00                                                        |
| 921   | 92195          | - modernizacja budynku wozowni przy ul. Mickiewicza i zakup działki nr 448/3 w Łabiszynie – teren przy wozowni<br>- zakup sprzętu nagłaśniającego                                                                                                      | 592.692,07<br>11.000,00<br>15.200,00                              | 592.692,07<br>11.000,00<br>15.200,00                             |
| 926   | 92601<br>92605 | - dofinansowanie modernizacji boiska powiatowego<br>- modernizacja Stadionu Miejskiego<br>- projekt budowy budynku sportowo-rekreacyjnego w Łabiszynie                                                                                                 | 130.000,00<br>359.395,00<br>16.605,00                             | 130.000,00<br>324.395,00<br>16.605,00                            |

**Razem wydatki inwestycyjne – 6.202.533,82 zł, z czego**

- środki własne 3.951.354,70
- 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

1. Niniejszym Zarządzeniem dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w następujących Rozdziałach, aby zabezpieczyć środki na:

- 70005 - dokonanie przeglądów okresowych zasobu komunalnego
- 75011 - usługi telekomunikacyjne i zakup materiałów biurowych
- 75023 - szkolenia i koszty komornicze
- 75412 - zakup energii elektrycznej i gazu
- 80101 - wynagrodzenia i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
- 80104 - zakup środków żywności i opłaty za wywóz odpadów komunalnych
- 85401 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i składki na ubezpieczenia społeczne
- 90004 - zakup paliwa do kosiarek

2. W wydatkach majątkowych Rozdziału 60016 zmianie ulegają wartości na zadania:

- plan na zadanie "modernizacja ul. Parkowej z ul. Rynkową" zmniejsza się o kwotę 7.872,00
- plan na zadanie "przebudowa drogi nr 130103C w m. Nowe Dąbie" zwiększa się o 7.872,00

BURMISTRZ  
*Jacek Idzi Kaczmarek*