

ZARZĄDZENIE NR 120.65.2019
BURMISTRZA ŁABISZYNA

z dnia 14 listopada 2019 r.

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

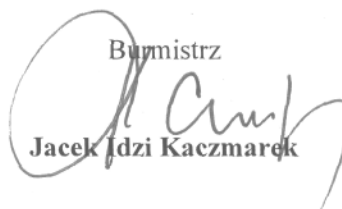
Na podstawie art. 257 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2019 r. poz. 869, 1622, 1649) i art.30 ust.1 i ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz Uchwały Nr III/24/2018 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:

- zwiększeniach w planach dochodów, zgodnie z **Zał. Nr 1**
- zwiększeniach i przeniesieniach w planach wydatków, zgodnie z **Zał. Nr 2**
- zwiększeniach w planach dochodów i wydatków na zadania zlecone, zgodnie z **Zał. Nr 3 i 4**
- przeniesieniach w planach wydatków majątkowych, zgodnie z **Zał. Nr 5**
- Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY	49.917.225,34
- bieżące	47.000.546,22
- w tym z UE	34.280,00
- majątkowe	2.916.679,12
- w tym z UE	2.331.679,12
- Dochody na zadania zlecone:	14.446.654,33
- WYDATKI	50.717.225,34
- bieżące	44.514.691,52
- majątkowe	6.202.533,82
- w tym na programy finansowane z udziałem środków UE	3.115.696,45
- Wydatki na zadania zlecone:	14.446.654,33

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.64.2019 Burmistrza Łabiszyna z dnia 14.11.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	105 235,00	6 144,00	111 379,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 335,00	6 144,00	95 479,00
		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	89 135,00	6 144,00	95 279,00
852			Pomoc społeczna	1 435 488,18	47 991,00	1 483 479,18
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 600,00	1 991,00	31 591,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 600,00	1 991,00	31 591,00
	85216		Zasiłki stałe	333 747,00	46 000,00	379 747,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	333 747,00	46 000,00	379 747,00
855			Rodzina	12 314 235,44	982 979,00	13 297 214,44
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 536 087,00	982 979,00	8 519 066,00
		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	7 536 087,00	982 979,00	8 519 066,00
Razem:				48 880 111,34	1 037 114,00	49 917 225,34

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.64.2019 Burmistrza Łabiszyna z dnia 14.11.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	817 000,00	0,00	817 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	817 000,00	0,00	817 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	10 000,00	135 000,00
		4260	Zakup energii	121 500,00	-10 000,00	111 500,00
750			Administracja publiczna	6 233 905,00	6 144,00	6 240 049,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 135,00	6 144,00	95 279,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 734,86	6 144,00	20 878,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 993 611,00	0,00	4 993 611,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 200,00	-2 400,00	189 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 000,00	-30 600,00	499 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 000,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	626 032,00	19 000,00	645 032,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	3 000,00	43 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	600 600,00	0,00	600 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	6 000,00	316 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 425,90	-2 000,00	3 425,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	-8 742,37	51 257,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 219,00	2 000,00	17 219,00
		4220	Zakup środków żywności	2 600,00	1 000,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	600,00	32 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-857,63	142,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 000,00	9 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 540 923,92	0,00	12 540 923,92
	80101		Szkoły podstawowe	7 286 250,20	22 600,00	7 308 850,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	321 263,99	20 000,00	341 263,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 563 337,40	48 000,00	4 611 337,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830 000,00	14 045,95	844 045,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	102 000,00	-6 000,00	96 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	-3 000,00	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 858,70	3 000,00	170 858,70
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	491,31	1 991,31
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-5 950,00	1 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 370,94	3 000,00	141 370,94
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	-1 500,00	6 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-487,26	1 512,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 000,00	-46 000,00	254 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 828,00	-22 600,00	68 228,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	-1 600,00	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 086,11	-8 000,00	34 086,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 746,00	-10 000,00	4 746,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 848,00	-1 000,00	848,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	-2 000,00	600,00
80104		Przedszkola	2 175 419,00	-15 900,00	2 159 519,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	1 500,00	81 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 119 325,08	52 473,25	1 171 798,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	-17 000,00	223 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 995,00	-7 500,00	29 495,00
	4220	Zakup środków żywności	120 000,00	10 000,00	130 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-1 873,25	126,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	-53 500,00	26 500,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	346 000,00	0,00	346 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 769,75	1 602,36	20 372,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	-1 602,36	397,64
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 850,00	-35 700,00	17 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 380,00	-3 700,00	680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 540,00	-30 000,00	15 540,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 930,00	-2 000,00	930,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	691 000,00	51 600,00	742 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 156,32	49 600,00	556 756,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 000,00	7 000,00
852		Pomoc społeczna	2 755 666,18	47 991,00	2 803 657,18

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 600,00	1 991,00	31 591,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 600,00	1 991,00	31 591,00
85216		Zasiłki stałe	333 747,00	46 000,00	379 747,00
	3110	Świadczenia społeczne	333 747,00	46 000,00	379 747,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	645 121,00	0,00	645 121,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-1 994,00	3 006,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 303,00	994,00	19 297,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 068,00	1 000,00	11 068,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 712,00	-296,00	15 416,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 288,00	296,00	11 584,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	669 684,00	0,00	669 684,00
	85401	Świetlice szkolne	461 208,00	0,00	461 208,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 621,61	3 931,00	338 552,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	5 600,00	68 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	-594,00	6 406,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-131,00	1 869,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	-8 806,00	1 194,00
855		Rodzina	12 539 263,35	982 979,00	13 522 242,35
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 536 087,00	982 979,00	8 519 066,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 441 359,00	975 887,00	8 417 246,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 700,00	5 000,00	63 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 928,00	572,00	12 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	20,00	2 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	500,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	503 064,00	0,00	503 064,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	700,00	8 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 140,00	86,00	1 226,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 675,00	-286,00	1 389,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 245,00	-500,00	1 745,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 207 692,07	0,00	2 207 692,07
	92195	Pozostała działalność	1 112 692,07	0,00	1 112 692,07
	4090	Honoraria	25 000,00	-5 073,32	19 926,68

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 000,00	-1 100,00	130 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 300,00	6 173,32	149 473,32

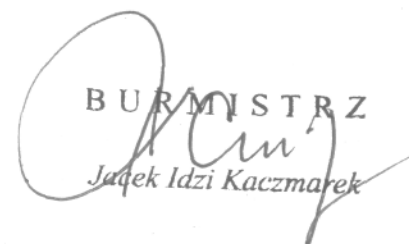
Razem:			49 680 111,34	1 037 114,00	50 717 225,34
--------	--	--	---------------	--------------	---------------

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.64.2019 Burmistrza Łabiszyna z dnia 14.11.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	89 135,00	6 144,00	95 279,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 135,00	6 144,00	95 279,00
		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	89 135,00	6 144,00	95 279,00
855			Rodzina	12 280 111,44	982 979,00	13 263 090,44
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 536 087,00	982 979,00	8 519 066,00
		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	7 536 087,00	982 979,00	8 519 066,00
Razem:				13 457 531,33	989 123,00	14 446 654,33

BURMISTRZ

 Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.64.2019 Burmistrza Łabiszyna z dnia 14.11.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	89 135,00	6 144,00	95 279,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 135,00	6 144,00	95 279,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 435,00	6 144,00	18 579,00
855			Rodzina	12 280 111,44	982 979,00	13 263 090,44
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 536 087,00	982 979,00	8 519 066,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 411 159,00	975 887,00	8 387 046,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 400,00	5 000,00	80 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 428,00	572,00	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	20,00	2 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	1 000,00	15 000,00
Razem:				13 457 531,33	989 123,00	14 446 654,33

BURMISTRZ
Jacek Łazi Kaczmarek

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 120.64.2019 Burmistrza Łabiszyna z dnia 14.11.2019 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 oraz ul. Rynkowej - przebudowa drogi nr 130103C w m. Nowe Dąbie	12.020,00 609.000,00 121.655,30 836.528,00 786.772,00	12.020,00 609.000,00 121.655,30 836.528,00 352.400,00
750	75023	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu	25.000,00	25.000,00
754	75412	Zakup motopompy Modernizacja placu manewrowego wraz z ogrodzeniem i bramą wjazdową	11.000,00 11.600,00	11.000,00 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-Zdziersk	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 - zakup sprzętu nagłaśniającego	592.692,07 11.000,00 15.200,00	592.692,07 11.000,00 15.200,00
926	92601 92605	- dofinansowanie modernizacji boiska powiatowego - modernizacja Stadionu Miejskiego - projekt budowy budynku sportowo-rekreacyjnego w Łabiszynie	130.000,00 359.395,00 16.605,00	130.000,00 324.395,00 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 Dąbie – 434.372,00 zł

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kaczmarek

Uzasadnienie

Dochody

1. Zwiększa się plan dochodów w Rozdziałach 85216 par. 2030 o kwotę 46.000,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych i w 85501 par. 2060 o kwotę 982.979,00 zł na realizację ustawy pomocy państwa w wychowaniu dzieci na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.98.2019 z dnia 8 listopada 2019 r.

2. Zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 85213 par. 2030 na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.94.2019 z dnia 31 października 2019 r. o kwotę 1.991,00 zł.

3. Zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 75011 par. 2010 na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.97.2019 z dnia 8 listopada 2019 r. o kwotę 6.144,00 zł.

Wydatki

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

- 70005 - zakup usług wywozu nieczystości z zasobów komunalnych
- 75023 - wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług zdrowotnych i pozostałych, podróże służbowe
- 75085 - wynagrodzenia osobowe, zakup mat. biurowych i żywności, oraz szkolenia pracowników
- 80101 - wynagrodzenia i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i zakup materiałów
- 80104 - wynagrodzenia osobowe i zakup środków żywności
- 80113 - składki na ubezpieczenia społeczne
- 80150 - wynagrodzenia osobowe podróże służbowe
- 85219 - zakup materiałów, usług i odpis na ZFŚS
- 85401 - wydatki na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne
- 85504 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
- 92195 - zakup mebli kuchennych do świetlic wiejskich w Jeżewicach i Smogorzewie

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

3. Na podstawie w/w decyzji Wojewody zwiększono plany wydatkowe w następujących Rozdziałach:

- 75011 par. 4210 o 6.144,00 - zakup materiałów biurowych
- 85213 par. 4130 o 1.991,00 - składki na ubezpieczenie zdrowotne
- 85216 par. 3110 o 46.000,00 - wypłata zasiłków stałych
- 85501 o kwotę 982.979,00 - wypłata 500+ i obsługa tego zadania

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek