

**ZARZĄDZENIE NR 120.66.2019
BURMISTRZA ŁABISZYNA**

z dnia 22 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**
- Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY	50.275.263,53
- bieżące	47.358.584,41
- w tym z UE	34.280,00
- majątkowe	2.916.679,12
- w tym z UE	2.331.679,12
- Dochody na zadania zlecone:	14.804.692,52
- WYDATKI	51.075.263,53
- bieżące	44.872.729,71
- majątkowe	6.202.533,82
- w tym na programy finansowane z udziałem środków UE	3.115.696,45
- Wydatki na zadania zlecone:	14.804.692,52

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.66.2019 Burmistrza Łabiszyna z dnia 22.11.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	111 379,00	608,85	111 987,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 479,00	608,85	96 087,85
		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	95 279,00	608,85	95 887,85
852			Pomoc społeczna	1 483 479,18	8 529,00	1 492 008,18
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	191 473,00	1 343,00	192 816,00
		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	14 773,00	1 343,00	16 116,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177 202,00	7 186,00	184 388,00
		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	173 202,00	7 186,00	180 388,00
855			Rodzina	13 297 214,44	348 900,34	13 646 114,78
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 317 974,00	346 511,00	4 664 485,00
		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	4 302 974,00	346 511,00	4 649 485,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 010,44	398,34	1 408,78
		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	1 010,44	398,34	1 408,78
	85504		Wspieranie rodziny	442 164,00	930,00	443 094,00
		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	423 040,00	930,00	423 970,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 000,00	1 061,00	18 061,00
		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	17 000,00	1 061,00	18 061,00

	Razem:	49 917 225,34	358 038,19	50 275 263,53
--	--------	---------------	------------	---------------

BURMISTRZ
Jacek Ruci Kaczmarek

BURMISTRZ ŁABISZYNA

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.66.2019 Burmistrza Łabiszyna z dnia 22.11.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 240 049,00	608,85	6 240 657,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 279,00	608,85	95 887,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 878,86	608,85	21 487,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 993 611,00	5 072,00	4 998 683,00
		4300	Zakup usług pozostałych	645 032,00	4 872,00	649 904,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	200,00	7 700,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	600 600,00	0,00	600 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 000,00	51 900,00	367 900,00
		4260	Zakup energii	51 900,00	-51 900,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	387 559,00	-5 072,00	382 487,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 820,44	-0,04	7 820,40
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 402,36	0,04	2 402,40
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	-5 072,00	4 928,00
852			Pomoc społeczna	2 803 657,18	8 529,00	2 812 186,18
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	0,00	3 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	644,00	844,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-144,00	56,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	-500,00	600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	645 121,00	1 343,00	646 464,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 553,00	1 323,00	15 876,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 400,00	257,00	75 657,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 068,00	-237,00	10 831,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	292 802,00	7 186,00	299 988,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 730,00	1 500,00	97 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 672,00	5 686,00	95 358,00
855			Rodzina	13 522 242,35	348 900,34	13 871 142,69
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 332 101,91	346 511,00	4 678 612,91

	3110	Świadczenia społeczne	3 980 874,00	354 192,00	4 335 066,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00	4 776,00	95 776,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-4 000,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-7 000,00	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-204,00	296,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-253,00	1 247,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 010,44	398,34	1 408,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 010,44	398,34	1 408,78
85504		Wspieranie rodziny	503 064,00	930,00	503 994,00
	3110	Świadczenia społeczne	410 060,00	340,00	410 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 944,00	440,00	71 384,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	95,00	8 795,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 226,00	13,00	1 239,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 389,00	42,00	1 431,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 000,00	1 061,00	18 061,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	1 061,00	18 061,00
926		Kultura fizyczna	917 160,00	0,00	917 160,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	733 660,00	0,00	733 660,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	2 000,00	42 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
Razem:			50 717 225,34	358 038,19	51 075 263,53

BURMISTRZ
Jacek Aldzi Koczmarek

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.66.2019 Burmistrza Łabiszyna z dnia 22.11.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	95 279,00	608,85	95 887,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 279,00	608,85	95 887,85
		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	95 279,00	608,85	95 887,85
852			Pomoc społeczna	191 515,18	8 529,00	200 044,18
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 773,00	1 343,00	16 116,00
		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	14 773,00	1 343,00	16 116,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	173 202,00	7 186,00	180 388,00
		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	173 202,00	7 186,00	180 388,00
855			Rodzina	13 263 090,44	348 900,34	13 611 990,78
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 302 974,00	346 511,00	4 649 485,00
		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	4 302 974,00	346 511,00	4 649 485,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 010,44	398,34	1 408,78
		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	1 010,44	398,34	1 408,78
	85504		Wspieranie rodziny	423 040,00	930,00	423 970,00
		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	423 040,00	930,00	423 970,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 000,00	1 061,00	18 061,00
		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	17 000,00	1 061,00	18 061,00
Razem:				14 446 654,33	358 038,19	14 804 692,52

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.66.2019 Burmistrza Łabiszyna z dnia 22.11.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	95 279,00	608,85	95 887,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 279,00	608,85	95 887,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 579,00	608,85	19 187,85
852			Pomoc społeczna	191 515,18	8 529,00	200 044,18
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 773,00	1 343,00	16 116,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 553,00	1 323,00	15 876,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220,00	20,00	240,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	173 202,00	7 186,00	180 388,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 730,00	1 500,00	87 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 472,00	5 686,00	93 158,00
855			Rodzina	13 263 090,44	348 900,34	13 611 990,78
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 302 974,00	346 511,00	4 649 485,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 980 874,00	354 192,00	4 335 066,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	4 776,00	89 776,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 4 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	- 7 000,00	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 204,00	296,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 253,00	1 247,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 010,44	398,34	1 408,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 010,44	398,34	1 408,78
	85504		Wspieranie rodziny	423 040,00	930,00	423 970,00
		3110	Świadczenia społeczne	410 060,00	340,00	410 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 820,00	440,00	9 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	95,00	1 495,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	13,00	213,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	815,00	42,00	857,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 000,00	1 061,00	18 061,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	1 061,00	18 061,00
Razem:			14 446 654,33	358 038,19	14 804 692,52

BURMISTRZ
[Signature]
 Jacek Idzi Kaczmarek

Uzasadnienie

Dochody

1. Zwiększa się plan dochodów w Rozdziałach 75011 par. 2010 o kwotę 608,85 zł na sfinansowanie poniesionych kosztów renowacji i odkażania ksiąg stanu cywilnego na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.100.2019 z dnia 15 listopada 2019 r.

2. Zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 85219 par. 2010 o kwotę 1.343,- zł na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki i w 85228 par. 2010 o kwotę 7.186,00 zł na organizowanie i świadczenie usług specjalistycznych na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.99.2019 z dnia 15 listopada 2019 r.

3. Zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 85503 par. 2010 na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.103.2019 z dnia 18 listopada 2019 r. o kwotę 398,34 zł na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

4. Zwiększa się plan dochodów w Rozdziałach 85502 par. 2010 o kwotę 346.511,00 zł na wypłacanie świadczeń rodzinnych, w Rozdziale 85504 par. 2010 o kwotę 930,00 na realizację programu "Dobry Start" i w Rozdziale 85513 par. 2010 o kwotę 1.061,00 na ubezpieczenia zdrowotne na osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.104.2019 z dnia 15 listopada 2019 r.

Wydatki

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

- 75023 - zakup usług pozostałych i wywóz odpadów
- 75085 - wynagrodzenia osobowe,
- 80101 - wynagrodzenia osobowe,
- 85205 - zakup usług telekomunikacyjnych
- 85219 - świadczenia społeczne i składki na ubezpieczenia społeczne
- 85504 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
- 92605 - wynagrodzenia bezosobowe

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

- 75011 par. 4210 o 608,85
- 85219 par. 3110 o 1.323,00 i par. 4300 o 20,00
- 85502 par. 3110 o 341.735,00 i par. 4010 o 4.776,00
- 85503 par. 4210 o 398,34
- 85504 par. 3110 o 340,00, par. 4010 o 440,00, par. 4110 o 95,00, par. 4120 o 13,00 i par. 4210 o 42,00
- 85513 par. 4130 o 1.061,00

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kaczmarek