

**ZARZĄDZENIE NR 120.68.2019
BURMISTRZA ŁABISZYNA**

z dnia 9 grudnia 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, 2020) 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 i zmniejszeniach w planach dochodów, zgodnie z **Zał. Nr 1**
- zwiększeniach, zmniejszeniach i przeniesieniach w planach wydatków, zgodnie z **Zał. Nr 2**
- zwiększeniach i zmniejszeniach w planach dochodów i wydatków na zadania zlecone, zgodnie z **Zał. Nr 3 i 4**
- zwiększeniach w wydatkach majątkowych, zgodnie z **Zał. Nr 5**

- Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY	50.314.999,53
- bieżące	47.396.020,41
- w tym z UE	34.280,00
- majątkowe	2.918.979,12
- w tym z UE	2.331.679,12
- Dochody na zadania zlecone:	14.814.921,52
- WYDATKI	51.114.999,53
- bieżące	44.799.465,71
- majątkowe	6.315.533,82
- w tym na programy finansowane z udziałem środków UE	3.115.696,45
- Wydatki na zadania zlecone:	14.814.921,52

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.68.2019 Burmistrza Łabiszyna z dnia 09.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 500 008,18	- 16 838,00	1 483 170,18
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 591,00	54,00	31 645,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 591,00	54,00	31 645,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	496 426,00	- 6 050,00	490 376,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	496 426,00	- 6 050,00	490 376,00
	85216		Zasiłki stałe	379 747,00	5 858,00	385 605,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	379 747,00	5 858,00	385 605,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	176 000,00	- 16 700,00	159 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 000,00	- 16 700,00	159 300,00
855			Rodzina	13 649 114,78	10 229,00	13 659 343,78
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 667 485,00	10 000,00	4 677 485,00
		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	4 649 485,00	10 000,00	4 659 485,00
	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	18 061,00	229,00	18 290,00
		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	18 061,00	229,00	18 290,00
Razem:				50 321 608,53	- 6 609,00	50 314 999,53

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek
 Strona 1

BURMISTRZ ŁABISZYNA

PLAN WYDATKÓW

Zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.68.2019 Burmistrza Łabiszyna z dnia 09.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 224 854,00	0,00	3 224 854,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 224 854,00	0,00	3 224 854,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 574,00	-13 000,00	62 574,00
		4270	Zakup usług remontowych	312 000,00	-30 000,00	282 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 769 203,30	43 000,00	1 812 203,30
700			Gospodarka mieszkaniowa	817 000,00	0,00	817 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	817 000,00	0,00	817 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-2 900,00	27 100,00
		4260	Zakup energii	111 500,00	-4 100,00	107 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243 000,00	7 000,00	250 000,00
750			Administracja publiczna	6 095 657,85	0,00	6 095 657,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 887,85	0,00	95 887,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 487,71	-328,65	21 159,06
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	-136,05	1 663,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	464,70	464,70
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 000,00	-3 900,00	159 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	-2 000,00	158 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-600,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-800,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 869 683,00	-16 100,00	4 853 583,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 500,00	1 000,00	24 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 400,00	-10 000,00	489 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75 000,00	-20 000,00	55 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	-10 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	649 904,00	22 000,00	671 904,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	900,00	14 900,00
	75095		Pozostała działalność	366 487,00	20 000,00	386 487,00
		4300	Zakup usług pozostałych	296 130,00	20 000,00	316 130,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 884,00	0,00	113 884,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	192,00	0,00	192,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192,00	-50,00	142,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00	50,00
852			Pomoc społeczna	2 868 126,18	-16 838,00	2 851 288,18
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 591,00	54,00	31 645,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 591,00	54,00	31 645,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	570 426,00	-4 050,00	566 376,00
		3110	Świadczenia społeczne	570 426,00	-4 050,00	566 376,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	93 540,18	-2 000,00	91 540,18
		3110	Świadczenia społeczne	93 469,85	-2 000,00	91 469,85
	85216		Zasiłki stałe	379 747,00	5 858,00	385 605,00
		3110	Świadczenia społeczne	379 747,00	5 858,00	385 605,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	665 358,00	0,00	665 358,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 400,00	1 260,00	460 660,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-436,00	64,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	-824,00	2 976,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	307 094,00	0,00	307 094,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 230,00	-1 324,00	95 906,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 309,00	2 309,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 358,00	492,00	95 850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	-477,00	623,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	220 000,00	-16 700,00	203 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	220 000,00	-16 700,00	203 300,00
855			Rodzina	13 845 142,89	10 229,00	13 855 371,89
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 674 612,91	10 000,00	4 684 612,91
		3110	Świadczenia społeczne	4 335 066,00	10 000,00	4 345 066,00
	85504		Wspieranie rodziny	481 994,00	0,00	481 994,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	-412,00	2 588,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 431,00	962,00	2 393,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-550,00	450,00
	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	18 061,00	229,00	18 290,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 061,00	229,00	18 290,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 801 506,11	0,00	5 801 506,11
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	118 689,93	-2 000,00	116 689,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 100,00	2 000,00	92 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	2 000,00	77 000,00
Razem:				51 121 608,53	-6 609,00	51 114 999,53

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

BURMISTRZ ŁABISZYNA

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.68.2019 Burmistrza Łabiszyna z dnia 09.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	13 611 990,78	10 229,00	13 622 219,78
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 649 485,00	10 000,00	4 659 485,00
		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	4 649 485,00	10 000,00	4 659 485,00
	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	18 061,00	229,00	18 290,00
		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	18 061,00	229,00	18 290,00
Razem:				14 804 692,52	10 229,00	14 814 921,52

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kaczmarek

BURMISTRZ ŁABISZYNA

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.68.2019 Burmistrza Łabiszyna z dnia 09.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	95 887,85	0,00	95 887,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 887,85	0,00	95 887,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 187,85	1 971,21	21 159,06
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	- 777,86	22,14
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	863,95	1 663,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 535,30	464,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 522,00	1 478,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 884,00	0,00	113 884,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	192,00	0,00	192,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192,00	- 50,00	142,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00	50,00
852			Pomoc społeczna	200 044,18	0,00	200 044,18
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 388,00	0,00	180 388,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 230,00	- 492,00	86 738,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 158,00	492,00	93 650,00
855			Rodzina	13 611 990,78	10 229,00	13 622 219,78
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 649 485,00	10 000,00	4 659 485,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 335 066,00	10 000,00	4 345 066,00
	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	18 061,00	229,00	18 290,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 061,00	229,00	18 290,00
Razem:				14 804 692,52	10 229,00	14 814 921,52

BURMISTRZ

mgr Jacek Kaczmarek

Zał. Nr 5 do Zarządzenia Nr 120.68.2019 Burmistrza Łabiszyna z dnia 09.12.2019

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	100.000,00	100.000,00
600	60016	- Modernizacja II etap ul. Nadnoteckiej - Dokończenie modernizacji ul. Sienkiewicza - Dokończenie modernizacji ul. Krótkiej - projekt przebudowy i przebudowa ul. Parkowej oraz ul. Rynkowej wraz z modernizacją części ul. Mickiewicza - przebudowa drogi nr 130103C w m. Nowe Dąbie	12.020,00 609.000,00 121.655,30 1.069.528,00 786.772,00	12.020,00 609.000,00 121.655,30 1.069.528,00 352.400,00
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 i projekt 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 – 6.315.533,82 zł, z czego

- środki własne 4.064.354,70
- 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

Dochody

1. Zwiększa się plan dochodów w Rozdziałach 85502 par. 2010 o kwotę 10.000,00 zł na wypłacanie świadczeń rodzinnych na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.117.2019 z dnia 5 grudnia 2019 r.

2. Zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 85513 par. 2010 o kwotę 229,- zł na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.116.2019 z dnia 3 grudnia 2019 r.

3. Zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 85213 par. 2030 o 54,- i 85216 par. 2030 o 5.858,- oraz zmniejsza w Rozdziale 85214 par. 2030 o 6.050,00 i 85230 par. 2030 o 16.700,00 na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.113.2019 z dnia 2 grudnia 2019 r.

Wydatki

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

- 60016 - zwiększono wydatki majątkowe na modernizację ul. Parkowej wraz z ul. Rynkową i częścią Mickiewicza o kwotę 43.000,00 - pomniejszając wydatki bieżące w tym Rozdziale

- 70005 - zakup usług pozostałych

- 75023 - zakup usług pozostałych i różne wydatki na rzecz pracowników oraz szkolenia

- 75095 - zakup usług pozostałych

- 90004 - zakup materiałów

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

- 85502 par. 3110 o 10.000,00

- 85513 par. 4130 o 229,00

- 85213 par. 4130 o 54,00, 85213 par. 3110 zmniejszono o 6.050,00

- 85216 par. 3110 o 5.858,00

- 85230 par. 3110 zmniejszono o 16.700,00

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek