

**ZARZĄDZENIE NR 120.69.2019
BURMISTRZA ŁABISZYNA**

z dnia 12 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 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	51.303.749,53
- bieżące	48.384.770,41
- w tym z UE	34.280,00
- majątkowe	2.918.979,12
- w tym z UE	2.331.679,12
- Dochody na zadania zlecone:	15.803.671,52
- WYDATKI	52.103.749,53
- bieżące	45.788.215,71
- majątkowe	6.315.533,82
- w tym na programy finansowane z udziałem środków UE	3.115.696,45
- Wydatki na zadania zlecone:	15.803.671,52

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.69.2019 Burmistrza Łabiszyna z dnia 12.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	13 659 343,78	988 750,00	14 648 093,78
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 519 066,00	988 750,00	9 507 816,00
		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	8 519 066,00	988 750,00	9 507 816,00
Razem:				50 314 999,53	988 750,00	51 303 749,53

BURMISTRZ

Jacek Ładzi Kaczmarek

PLAN WYDATKÓW

BURMISTRZ ŁABISZYNA

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.69.2019 Burmistrza Łabiszyna z dnia 12.12.2019 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	62 574,00	4 716,19	67 290,19
		4270	Zakup usług remontowych	282 000,00	-342,00	281 658,00
		4300	Zakup usług pozostałych	281 304,70	-4 374,19	276 930,51
750			Administracja publiczna	6 095 657,85	0,00	6 095 657,85
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	600 600,00	0,00	600 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 314,00	1 679,99	70 993,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 257,63	-1 000,00	50 257,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	300,00	4 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	285,00	7 785,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 100,00	-564,99	535,01
		4580	Pozostałe odsetki	700,00	-700,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 682 268,92	0,00	12 682 268,92
	80101		Szkoły podstawowe	7 382 195,20	0,00	7 382 195,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	341 263,99	1 600,00	342 863,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 684 682,40	-21 085,89	4 663 596,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	844 045,95	4 000,00	848 045,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	96 000,00	-6 000,00	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 858,70	20 000,00	190 858,70
		4260	Zakup energii	283 926,00	7 000,00	290 926,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 370,94	5 000,00	146 370,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	-1 000,00	5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 000,00	-3 725,00	250 275,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	3 700,00	-659,62	3 040,38
		4580	Pozostałe odsetki	3 200,00	-2 329,49	870,51
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	-1 800,00	15 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-1 000,00	6 000,00

80104		Przedszkola	2 189 519,00	-10 000,00	2 179 519,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171 798,33	-5 857,00	1 165 941,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 000,00	-7 000,00	216 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-3 000,00	19 000,00
	4220	Zakup środków żywności	130 000,00	12 000,00	142 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-500,00	0,00
	4260	Zakup energii	21 000,00	-2 000,00	19 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-500,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-14,00	486,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-500,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 400,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 924,00	-29,00	3 895,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-200,00	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	-1 000,00	300,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	384 000,00	0,00	384 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	-9 000,00	91 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	246 000,00	10 000,00	256 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 150,00	0,00	17 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680,00	-51,00	629,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 540,00	551,00	16 091,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	930,00	-500,00	430,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	158 503,00	-3 869,27	154 633,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 969,07	2 060,34	122 029,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	-1 994,35	21 005,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	-2 010,26	2 989,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	-600,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	-1 325,00	675,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	742 600,00	13 869,27	756 469,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 756,32	25 254,88	582 011,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	-2 484,53	97 515,47

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	-1 634,08	14 365,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-5 767,00	233,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	-500,00	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	669 684,00	0,00	669 684,00
	85401	Świetlice szkolne	461 208,00	0,00	461 208,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	-1 266,00	21 734,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 552,61	4 800,00	343 352,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 600,00	-1 970,00	66 630,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 406,00	-277,00	6 129,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	-700,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 869,00	-293,00	1 576,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 194,00	-294,00	900,00
855		Rodzina	13 855 371,69	988 750,00	14 844 121,69
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 519 066,00	988 750,00	9 507 816,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 417 246,00	979 954,00	9 397 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 700,00	5 000,00	68 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	3 200,00	15 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 573,00	9 573,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-224,00	276,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-753,00	1 247,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 684 612,91	0,00	4 684 612,91
	3110	Świadczenia społeczne	4 345 066,00	12 541,00	4 357 607,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 776,00	-5 038,00	90 738,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 200,00	-6 200,00	191 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-514,00	4 486,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-578,00	422,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-211,00	89,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 801 506,11	0,00	5 801 506,11
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	116 689,93	-13 500,00	103 189,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-8 000,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 689,93	-5 500,00	60 189,93
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	664 886,54	-2 500,00	662 386,54

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 200,00	10 700,00
	4260	Zakup energii	330 986,54	-7 700,00	323 286,54
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	-3 000,00	47 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-3 000,00	37 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 300,00	19 000,00	31 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	19 000,00	31 300,00
Razem:			51 114 999,53	988 750,00	52 103 749,53

BURMISTRZ

Jacek Łazi Kaczmurek

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.69.2019 Burmistrza Łabiszyna z dnia 12.12.2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	13 622 219,78	988 750,00	14 610 969,78
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 519 066,00	988 750,00	9 507 816,00
		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	8 519 066,00	988 750,00	9 507 816,00
Razem:				14 814 921,52	988 750,00	15 803 671,52

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.69.2019 Burmistrza Łabiszyna z dnia 12.12.2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	13 622 219,78	988 750,00	14 610 969,78
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 519 066,00	988 750,00	9 507 816,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 387 046,00	979 954,00	9 367 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 400,00	5 000,00	85 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	3 200,00	18 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 573,00	16 573,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 224,00	276,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 753,00	1 247,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 659 485,00	0,00	4 659 485,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 345 066,00	12 541,00	4 357 607,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 776,00	- 5 038,00	84 738,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 200,00	- 6 200,00	191 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 514,00	2 486,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 578,00	422,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 211,00	89,00
Razem:				14 814 921,52	988 750,00	15 803 671,52

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kaczmarek

Uzasadnienie

Dochody

1. Zwiększa się plan dochodów w Rozdziałach 85501 par. 2060 o kwotę 988.750,00 zł na zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci tj. wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją wypłat.

Wydatki

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

- 60016 - zwiększono wydatki w par. 4210 o kwotę 4.716,19
- 75085 - składki na ubezpieczenia społeczne, opłaty za telefony, i odpis na ZFŚS
- 80101 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, składki na ubezpiecz. społ., zakup materiałów, energii i usług pozostałych
- 80104 - zakup środków żywności,
- 80113 - zakup usług pozostałych,
- 80146 - zakup usług pozostałych,
- 80149 - wynagrodzenia osobowe,
- 80150 - wynagrodzenia osobowe i odpis na ZFŚS
- 85401 - wynagrodzenia osobowe,
- 85501 - zakup usług pozostałych,
- 85502 - świadczenia rodzinne,
- 90015 - zakup materiałów,
- 90026 - zakup usług pozostałych.

2. Na podstawie w/w decyzji Wojewody zwiększono plany wydatkowe w następujących paragrafach Rozdziału 85501: par. 3110 o 979.954,00, par. 4010 o 5.000,00, par. 4220 o 3.200,00 i par. 4300 o 596,00.

BURMISTRZ

Jacek Łęzi Kaczmarek