

z dnia 31 grudnia 2019 r.

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

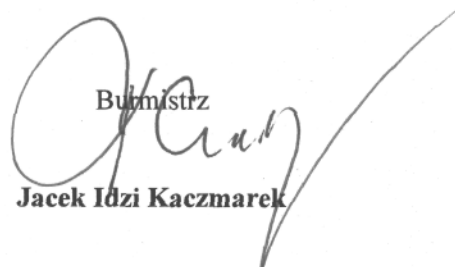
Na podstawie art. 257 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020) i art.30 ust.1 i ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz Uchwały Nr III/24/2018 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:

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

- DOCHODY	51.373.756,53
- bieżące	48.454.777,41
- w tym z UE	34.280,00
- majątkowe	2.918.979,12
- w tym z UE	2.331.679,12
- Dochody na zadania zlecone:	15.804.080,52
- WYDATKI	52.173.756,53
- bieżące	45.958.222,71
- majątkowe	6.215.533,82
- w tym na programy finansowane z udziałem środków UE	3.023.568,45
- Wydatki na zadania zlecone:	15.804.080,52

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

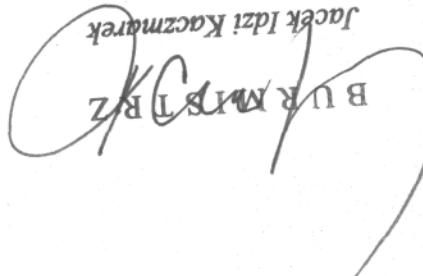
Burmistrz

Jacek Idzi Kaczmarek

BURMISTRZ ŁABISZYNA

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.73.2019 Burmistrza Łabiszyna z dnia 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	111 987,85	-491,00	111 496,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 087,85	-491,00	95 596,85
		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	95 887,85	-491,00	95 396,85
Razem:				51 374 247,53	-491,00	51 373 756,53


 Jacek Idzi Kaczmarek
 BURMISTRZ

PLAN WYDATKÓW

BURMISTRZ ŁABISZYNA

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.73.2019 Burmistrza Łabiszyna z dnia 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 044 155,85	-491,00	6 043 664,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 887,85	-491,00	95 396,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	-491,00	57 509,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 832 081,00	0,00	4 832 081,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 504 900,00	-3 000,00	2 501 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	3 000,00	9 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	550 600,00	0,00	550 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 900,00	20 515,00	336 415,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 993,99	-5 505,00	65 488,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 425,90	-280,00	3 145,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 186,76	-8 871,00	41 315,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 219,00	-538,00	16 681,00
		4220	Zakup środków żywności	3 600,00	-803,00	2 797,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 600,00	-2 158,00	32 442,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-1 819,00	3 181,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	-541,00	8 459,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 884,00	0,00	113 884,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 674,00	0,00	2 674,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	674,00	2 674,00
		4300	Zakup usług pozostałych	674,00	-674,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 797 068,92	0,00	12 797 068,92
	80101		Szkoły podstawowe	7 460 995,20	-41 300,00	7 419 695,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 694 396,51	-35 600,00	4 658 796,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	848 045,95	-4 700,00	843 345,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 991,31	-1 000,00	991,31
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 228,00	-11 160,00	57 068,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 086,11	-4 400,00	29 686,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 746,00	-2 100,00	2 646,00

	4260	Zakup energii	2 800,00	-750,00	2 050,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	70,00	320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	-1 600,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	-2 380,00	500,00
80104		Przedszkola	2 209 519,00	-500,00	2 209 019,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165 941,33	6 900,00	1 172 841,33
	4220	Zakup środków żywności	142 000,00	-7 400,00	134 600,00
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	156 633,73	378,00	157 011,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 005,65	330,00	21 335,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 989,74	48,00	3 037,74
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	756 469,27	52 582,00	809 051,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 011,20	44 200,00	626 211,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 515,47	7 000,00	104 515,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 365,92	1 100,00	15 465,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	282,00	6 782,00
851		Ochrona zdrowia	223 670,00	0,00	223 670,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	197 340,00	0,00	197 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 365,61	100,00	8 465,61
	4300	Zakup usług pozostałych	134 889,33	-100,00	134 789,33
852		Pomoc społeczna	2 851 288,18	0,00	2 851 288,18
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	665 358,00	0,00	665 358,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 157,00	-95,00	79 062,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 831,00	95,00	10 926,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	675 684,00	0,00	675 684,00
	85401	Świetlice szkolne	467 208,00	0,00	467 208,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 734,00	136,00	21 870,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 352,61	-537,00	348 815,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 630,00	400,00	67 030,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 129,00	1,00	6 130,00
855		Rodzina	14 855 021,69	0,00	14 855 021,69

	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	4 356 532,00	-989,00	4 355 543,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 000,00	989,00	191 989,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 801 506,11	0,00	5 801 506,11
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 739 434,63	0,00	2 739 434,63
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	325 931,46	100 000,00	425 931,46
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 989,33	-100 000,00	454 989,33
Razem:				52 174 247,53	-491,00	52 173 756,53

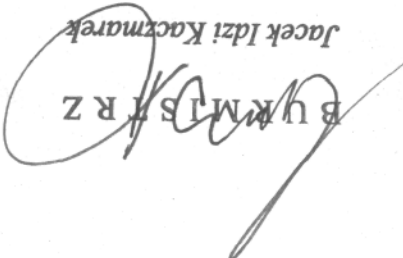
Burmistrz
Jacek Idzi Kaczmarek

BURMISTRZ ŁABISZYNA

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.73.2019 Burmistrza Łabiszyna z dnia 31.12.2019 r.

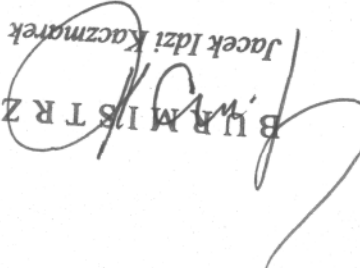
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	95 887,85	- 491,00	95 396,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 887,85	- 491,00	95 396,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 887,85	- 491,00	95 396,85
Razem:				15 804 571,52	- 491,00	15 804 080,52


 Jacek Idzi Kaczmarek
 BURMISTRZ

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE
BURMISTRZ ŁABISZYNA

Zał. Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.73.2019 Burmistrza Łabiszyna z dnia 31.12.2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	95 887,85	- 491,00	95 396,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 887,85	- 491,00	95 396,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	- 491,00	57 509,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 884,00	0,00	113 884,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 674,00	0,00	2 674,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	674,00	2 674,00
		4300	Zakup usług pozostałych	674,00	- 674,00	0,00
855			Rodzina	14 611 869,78	0,00	14 611 869,78
	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	4 356 532,00	- 989,00	4 355 543,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 000,00	989,00	191 989,00
Razem:				15 804 571,52	- 491,00	15 804 080,52


 Jacek Idzi Kaczmarek
 BURMISTRZ

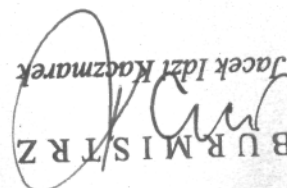
Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 120.73.2019 Burmistrza Łabiszyna z dnia 31.12.2019

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 442.619,33	2.184.596,45	442.619,33
	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 – 6.215.533,82 zł, z czego

- środki własne 3.964.354,70
- 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


 Jacek Idzi Kaczmarek
 BURMISTRZ

Uzasadnienie

Dochody

1. Zmniejsza się plan dochodów w Rozdziale 75011 par. 2010 o kwotę 491,00 zł - korekta kwoty wynikająca z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.97.2019 z dnia 11. 2019 r.

Wydatki

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

- 75023 par. 4610 o 3.000,00
- 75085 par. 4010 o kwotę 20.515,00
- 75101 par. 4210 o 674,00
- 80103 par. 4280 o 70,00
- 80104 par. 4110 o 6.900,00
- 80149 par. 4110 o 330,00 i par. 4120 o 48,00
- 80150 par. 4010 o 44.200, par 4110 o 7.000, par. 4120 o 1.100 i par. 4410 o 282,00
- 85154 par. 421 o 100,00
- 85219 par. 4300 o 95,00
- 85401 par. 3020 o 136,00 i par. 4110 o 400,00
- 85502 par. 4110 o 989,00

2. Na podstawie w/w decyzji Wojewody zmniejszono plany wydatkowe w paragrafie 4010 Rozdziału 75011 o kwotę 491,00 zł.

3. Plan wydatków majątkowych z Rozdziału 90001 par. 6059 został pomniejszony o kwotę 100.000,00 zł, natomiast zwiększony został plan par. 4530 o tę kwotę - jest to konsekwencja uzyskania interpretacji indywidualnej dotyczącej zastosowania prewspółczynnika przy odliczaniu podatku VAT dotyczącego inwestycji wodno-kanalizacyjnych.

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek