

**ZARZĄDZENIE Nr 120.12.2017
BURMISTRZA ŁABISZYNA
z dnia 25.04.2017**

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łabiszyn na 2017 rok.

Na podstawie art. 257 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r. 1870, 1984, 2260, 1948, z 2017 r. poz. 191) 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 2016 r., poz. 446, 1579, 1948) oraz Uchwały Nr XI/90/2015 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu gminy na 2016 rok **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Dokonać zmian w budżecie gminy Łabiszyn na 2016 rok polegających na:

- zmianach w planach dochodów i wydatków, zgodnie z **Zał. Nr 1 i Nr 2**
- zmianach w planach dochodów i wydatków na zadania zlecone, zgodnie z **Zał. Nr 3 i Nr 4**

Budżet po zmianach wynosi:

DOCHODY **40.830.385,82**

- bieżące	40.154.385,82
w tym z UE	132.451,91
- majątkowe	676.000,00
w tym z UE	375.000,00

w tym:

- dotacja na zadania zlecone: 11.850.471,91

WYDATKI **41.030.385,82**

- bieżące	36.417.659,67
w tym z UE	143.654,91
- majątkowe	4.612.726,15
w tym z UE	420.000,00

w tym:

- dotacja na zadania zlecone: 11.850.471,91

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Jacek Idzi Kaczmarek
BURMISTRZ

Uzasadnienie

Dochody

1. Zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 01095 par. 2010 o kwotę 324.268,81 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.17.2017/14 na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.
2. Zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 85228 par. 2010 o kwotę 43.355,00 zł na świadczenie usług opiekuńczych podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.14.2017.
3. Zmniejsza się plan dochodów w Rozdziale 85228 par. 2010 o kwotę 7.355,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.15.2017 na świadczenie usług specjalistycznych.
4. Zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 85215 par. 2010 o 1.504,56 zł na wypłatę dodatków energetycznych na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.13.2017/13.

Wydatki

1. Na podstawie w/w decyzji zwiększa się plany w Rozdziałach:
 - 01095 par. 4210 o 6.358,21 i par. 4430 o 317.910,60
 - 85215 par. 3110 o 1.474,47 i 4210 o 30,09
 - 85228 par. 4170 o 18.735,00 i 4300 o 17.265,00
2. Uzupełnia się plany wydatkowe w Dziale Oświata i wychowanie, zwiększając wartości:
 - 80101 par. 4570 o 500,00 i par. 4700 o 1.000,00
 - 80104 par. 4210 o 3.50,00 i par. 4300 o 3.000,00
 - 80110 par. 4570 o 300,00
 - 80113 par. 4110 o 3.500,00
 - 80114 par. 4700 o 2.000,00

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW**BURMISTRZ ŁABISZYNA**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.12.2017 Burmistrza Łabiszyna z dnia 25.04.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	324 268,81	327 268,81
	01095		Pozostała działalność	0,00	324 268,81	324 268,81
		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	0,00	324 268,81	324 268,81
852			Pomoc społeczna	1 089 345,78	37 504,56	1 126 850,34
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 590,78	1 504,56	4 095,34
		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	2 590,78	1 504,56	4 095,34
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 655,00	36 000,00	75 655,00
		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	35 355,00	36 000,00	71 355,00
Razem:				40 468 612,45	361 773,37	40 830 385,82

BURMISTRZ
Jacek Jędrzej Kaczmarek

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenie Nr 120.12.2017 Burmistrza Łabiszyna z dnia 25.04.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	115 000,00	324 268,81	439 268,81
	01095		Pozostała działalność	0,00	324 268,81	324 268,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 358,21	6 358,21
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	317 910,60	317 910,60
801			Oświata i wychowanie	12 038 574,91	0,00	12 038 574,91
	80101		Szkoły podstawowe	5 230 000,00	- 3 500,00	5 226 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 174,00	- 5 000,00	203 174,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 500,00	500,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	1 000,00	17 000,00
	80104		Przedszkola	1 427 208,00	6 500,00	1 433 708,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 500,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	80110		Gimnazja	3 118 375,00	- 3 000,00	3 115 375,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 300,00	9 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	- 3 000,00	107 000,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	300,00	300,00	600,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	411 000,00	- 2 000,00	409 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	- 3 500,00	23 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 500,00	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	- 2 000,00	14 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	522 000,00	2 000,00	524 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	2 000,00	7 800,00
852			Pomoc społeczna	2 182 945,78	37 504,56	2 220 450,34
	85215		Dodatki mieszkaniowe	202 590,78	1 504,56	204 095,34
		3110	Świadczenia społeczne	202 538,96	1 474,47	204 013,43

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51,82	30,09	81,91
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	154 355,00	36 000,00	190 355,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 900,00	18 735,00	41 635,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 355,00	17 265,00	32 620,00
Razem:			40 668 612,45	361 773,37	41 030 385,82


BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.12.2017 Burmistrza Łabiszyna z dnia 25.04.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	324 268,81	324 268,81
	01001		Centrum Doradztwa Rolniczego	0,00	324 268,81	324 268,81
		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	0,00	324 268,81	324 268,81
852			Pomoc społeczna	55 845,78	37 504,56	93 350,34
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 590,78	1 504,56	4 095,34
		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	2 590,78	1 504,56	4 095,34
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 355,00	36 000,00	71 355,00
		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	35 355,00	36 000,00	71 355,00
Razem:				11 488 698,54	361 773,37	11 850 471,91

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącz. Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.12.2017 Burmistrza Łabiszyna z dnia 25.04.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	324 268,81	324 268,81
	01095		Pozostała działalność	0,00	324 268,81	324 268,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 358,21	6 358,21
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	317 910,60	317 910,60
852			Pomoc społeczna	55 845,78	37 504,56	93 350,34
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 590,78	1 504,56	4 095,34
		3110	Świadczenia społeczne	2 538,96	1 474,47	4 013,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51,82	30,09	81,91
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 355,00	36 000,00	71 355,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 900,00	18 735,00	39 635,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 355,00	17 265,00	31 620,00
Razem:				11 488 698,54	361 773,37	11 850 471,91

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kaczmarek