

ZARZĄDZENIE NR 120.16.2017
BURMISTRZA ŁABISZYNA

z dnia 24 maja 2017 r.

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 XIX/184/2016 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu gminy na 2017 rok **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Dokonać zmian w budżecie gminy Łabiszyn na 2017 rok polegających na:

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

- DOCHODY	44.170.946,22
- bieżące	41.041.895,22
- w tym z UE	132.451,91
- majątkowe	3.129.051,00
- w tym z UE	2.828.051,00
- w tym:	
- dotacja na zadania zlecone:	11.854.822,31
- WYDATKI	44.370.946,22
- bieżące	37.039.669,07
- w tym z UE	155.620,99
- majątkowe	7.331.277,15
- w tym z UE	3.862.548,74
- w tym:	
- dotacja na zadania zlecone:	11.854.822,31

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.16.2017 Burmistrza Łabiszyna z dnia 24.05.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 382 185,76	13,40	11 382 199,16
	85503		Karta Dużej Rodziny	85,76	13,40	99,16
		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	85,76	13,40	99,16
Razem:				44 170 932,82	13,40	44 170 946,22

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.16.2017 Burmistrza Łabiszyna z dnia 24.05.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	439 268,81	0,00	439 268,81
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	105 000,00	0,00	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	- 20 000,00	70 000,00
750			Administracja publiczna	4 339 283,00	0,00	4 339 283,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 683 280,00	0,00	3 683 280,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 000,00	- 20 000,00	275 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	10 000,00	15 000,00
758			Różne rozliczenia	165 314,00	- 11 966,08	153 347,92
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	140 314,00	- 11 966,08	128 347,92
		4810	Rezerwy	140 314,00	- 11 966,08	128 347,92
801			Oświata i wychowanie	12 088 574,91	11 966,08	12 100 540,99
	80195		Pozostała działalność	129 051,91	11 966,08	141 017,99
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	21 551,91	2 000,00	23 551,91
		4221	Zakup środków żywności	9 300,00	5 000,00	14 300,00
		4301	Zakup usług pozostałych	15 400,00	4 966,08	20 366,08
855			Rodzina	11 476 271,76	13,40	11 476 285,16
	85503		Karta Dużej Rodziny	85,76	13,40	99,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85,76	13,40	99,16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 460 388,74	0,00	6 460 388,74
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	0,00	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	- 2 000,00	88 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
926			Kultura fizyczna	355 000,00	0,00	355 000,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	257 000,00	- 15 000,00	242 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	- 9 200,00	25 800,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	- 6 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	200,00	5 200,00
92695		Pozostała działalność	71 000,00	15 000,00	86 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	15 000,00	86 000,00
Razem:			44 370 932,82	13,40	44 370 946,22

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.16.2017 Burmistrza Łabiszyna z dnia 24.05.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 349 385,76	13,40	11 349 399,16
	85503		Karta Dużej Rodziny	85,76	13,40	99,16
		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	85,76	13,40	99,16
Razem:				11 854 808,91	13,40	11 854 822,31

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.16.2017 Burmistrza Łabiszyna z dnia 24.05.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 349 385,76	13,40	11 349 399,16
	85503		Karta Dużej Rodziny	85,76	13,40	99,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85,76	13,40	99,16
Razem:				11 854 808,91	13,40	11 854 822,31

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 120.16.2017 Burmistrza Łabiszyna z dnia 24.05.2017 r.

Załącznik Nr 7 Budżetu Gminy Łabiszyn na 2017 r.

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI GMINY ŁABISZYN NA 2017 ROK

Dział	Rozdz. i §	Zadanie inwestycyjne	Nakłady planowane na 2017 r.	Środki własne Gminy/Dotacje FOGR i UE- ZIT
010	01010 § 6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich	70.000,00	70.000,00
600	60016 §6050 §6050 §6050 §6050 §6060 60013 §6300	- Modernizacja ul. Szubińskiej i Jana Pawła II, drogi w Lubostroniu i do Klotyldowa - Parking przy ul. Sienkiewicza - Modernizacja drogi Ojrzanowo – Jeżewo Dotacja – FOGR - Dokończenie modernizacji Placu 1000-lecia - Zakup zagęszczarki - Dofinansowanie budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej we Władysławowie	983.502,26 100.000,00 490.000,00 150.000,00 21.000,00 106.000,00	983.502,26 100.000,00 390.000,00/ 100.000,00 150.000,00 21.000,00 106.000,00
900	90001 §6059 §6057 §6050 §6050	- Budowa zbiorników retencyjnych wody i pompowni II° na stacji uzdatniania wody oraz budowa sieci kanalizacyjnej etap I, w Łabiszynie - Budowa zbiornika wody pitnej i przebudowa stacji ujęcia wody w Ojrzanowie - Projekt budowy sieci kanalizacyjnej etap II oraz budowa II ° filtracji wody na stacji uzdatniania wody w Łabiszynie	3.862.548,74 420.000,00 50.000,00	1.194.497,74 2.668.051,00 420.000,00 50.000,00
900	90015 §6050	Rozbudowa oświetlenia na terenie miasta i gminy	90.000,00	90.000,00
921	92109 §6050	Budowa Świetlicy Wiejskiej w Smogorzewie	240.000,00	240.000,00
921	92195 §6050 §6050 §6050 §6050 §6050 §6060 §6060 §6060 §6050	1. Budowa pola namiotowego wraz z budynkiem gospodarczym (Nr 1) na dz. Nr 514 w Łabiszynie. 2. Budowa budynku gospodarczego (Nr 2) 3. Budowa miejsca rekreacyjno-sportowego (siłowni zewnętrznej) na dz. Nr 296/4 w m. Władysławowo 4. Budowa miejsca rekreacyjno-sportowego (siłowni zewnętrznej) na dz. Nr 175/8 w m. Jeżewo 5. Budowa miejsca rekreacyjno-sportowego (siłowni zewnętrznej i placu zabaw) na dz. Nr 126/2 w m. Nowe Dąbie 6. Zamontowanie klimatyzacji w budynku ŁDK 7. Zakup sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego 8. Zakup i modernizacja nieruchomości przy ul. Mickiewicza 9. Zakup figury pawia na Plac 1000-lecia 10. Rozbudowa infrastruktury na Wyspie Parkowej	181.544,43 50.270,13 29.999,33 29.999,33 59.912,93 14.000,00 32.000,00 135.000,00 5.000,00 30.000,00	181.544,43 50.270,13 29.999,33 29.999,33 59.912,93 14.000,00 32.000,00 135.000,00 5.000,00 30.000,00

754	75413			
	§6050	Plac ćwiczeń szkoleniowych OSP w Lubostroniu	5.000,00	5.000,00
	§6050	Zakup pilarki do drewna	4.500,00	4.500,00
801	80150	Budowa dźwigu platformowego dla osób	65.000,00	65.000,00
	§6050	niepełnosprawnych przy ZS w Łabiszynie		
926	92695	Budowa pomieszczenia biurowo-gospodarczego na	86.000,00	86.000,00
	§6050	terenie strzelnicy		
		Razem	7.331.277,15	4.563.226,15/ 2.768.051,00