

ZARZĄDZENIE NR 120.18.2017
BURMISTRZA ŁABISZYNA

z dnia 13 czerwca 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:

- zmianach w planach wydatków, zgodnie z **Zał. Nr 1**
- zmianach w wydatkach inwestycyjnych, zgodnie z **Zał. Nr 2**
- 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	37.139.669,07
- w tym z UE	155.620,99
- majątkowe	7.261.277,15
- 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 WYDATKÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Łabiszyna Nr 120.18.2017 z dnia 13.06.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	820 000,00	0,00	820 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	770 000,00	0,00	770 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	- 10 000,00	110 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	204 500,00	0,00	204 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	159 500,00	0,00	159 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	10 000,00	49 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 100 540,99	0,00	12 100 540,99
	80195		Pozostała działalność	141 017,99	0,00	141 017,99
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	32 600,00	3 900,00	36 500,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	23 551,91	- 8 000,00	15 551,91
		4221	Zakup środków żywności	14 300,00	- 1 900,00	12 400,00
		4301	Zakup usług pozostałych	20 366,08	7 000,00	27 366,08
		4411	Podróże służbowe krajowe	9 700,00	- 1 000,00	8 700,00
852			Pomoc społeczna	2 261 106,34	0,00	2 261 106,34
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	485 737,00	0,00	485 737,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 400,00	- 1 000,00	7 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 027,00	1 000,00	13 027,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 077,00	- 2 500,00	7 577,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	2 500,00	12 500,00
855			Rodzina	11 476 285,16	0,00	11 476 285,16
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 142 300,00	0,00	4 142 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 944 900,00	- 30 000,00	3 914 900,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 200,00	30 000,00	104 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 460 388,74	0,00	6 460 388,74
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	675 000,00	0,00	675 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 500,00	4 500,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	- 50 000,00	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	332 000,00	48 500,00	380 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 770 896,00	0,00	1 770 896,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	590 000,00	- 70 000,00	520 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	- 70 000,00	170 000,00
	92195		Pozostała działalność	930 896,00	70 000,00	1 000 896,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	20 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 169,85	50 000,00	173 169,85
Razem:				44 370 946,22	0,00	44 370 946,22

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.18.2017 Burmistrza Łabiszyna z dnia 13.06.2017 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	170.000,00	170.000,00
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	75412			
	§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	7.261.277,15	4.493.226,15/ 2.768.051,00

Uzasadnienie

Wydatki

zwiększa się plan wydatków w następujących Rozdziałach:

- 70005 par. 4170 o 10.000,00 zł - umowa zlecenia na obsługę kotłowni
- 75412 par. 4210 o 10.000,00 zł - paliwo do wozów bojowych
- 80109 par. 4171 o 3.900,00 i par. 4301 o 7.000,00 zł - zakup materiałów i usług w ramach programu ERASMUS+ realizowanego przez ZS Lubostroń
- 85219 par. 4210 o 1.000,00 i par. 4410 o 2.500,00 - podróże służbowe w związku ze zwiększoną obsadą pracowników socjalnych
- 85502 par. 4110 o 30.000,00 zł - składki społeczne osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i zasiłki dla opiekuna
- 92195 par. 4170 o 20.000,00 zł i 4300 o 50.000,00 zł - realizacja Łabiszyńskich Spotkań z Historią i koncertów na Łabiszyńskiej Wyspie.