

ZARZĄDZENIE Nr 120.23.2017
BURMISTRZA ŁABISZYNA
z dnia 07.07.2017

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, z 2017 poz. 730, 935) 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 dochodów, zgodnie z **Zał. Nr 1**
- zmianach w planach wydatków, zgodnie z **Zał. Nr 2**
- zmianach w planach dochodów i wydatków na zadania zlecone, zgodnie z **Zał. Nr 3 i 4**
- zmiany w wydatkach inwestycyjnych, zgodnie z **Zał. Nr 5**

Budżet po zmianach wynosi:

DOCHODY	44.280.945,20
- bieżące	41.151.894,20
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:	11.964.821,29

WYDATKI	44.480.945,20
- bieżące	37.314.268,05
w tym z UE	155.627,99
- majątkowe	7.166.677,15
w tym z UE	3.862.548,74
w tym:	
- dotacja na zadania zlecone:	11.964.821,29

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Janek Idzi Kaczmarek

Uzasadnienie

Dochody

1. Zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 85503 par. 2010 o kwotę 26,80 zł na realizacją zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.31.2017
2. Zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 75011 par. 2010 o kwotę 3.333,00 zł realizację zadań zakresu spraw obywatelskich na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.25.2017

Wydatki

1. Uzupelnia się plany wydatków w następujących Rozdziałach i paragrafach:
 - 60016 par. 4300 o 20.000,00 zł - malowanie znaków poziomych i oznakowania miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych
 - 75023 par. 4170 o 10.000,00 i par. 4530 o 10.000,00 - umowy zlecenia i podatek VAT
 - 75075 par. 4300 o 10.000,00 - usługi promocyjne
 - 75095 par. 4300 o 15.000,00 - refundacja prac wykonywanych przez Gminną Spółkę Wodną
 - 80101 par. 4440 o 29.899,00 - odpis na ZFŚS
 - 80104 o 33.000,00 - wydatki płacowe i pochodne
 - 80113 par. 4110 o 3.500,00 - składki na ZUS
 - 80150 o 40.951,00 - wydatki płacowe i pochodne
 - 90004 par. 4300 o 3.000,00 - usługi koszenia terenów zielonych
 - 92195 par. 4300 o 57.000,00 - wydatki związane z organizacją Festiwalu Latawców, Pleneru Malarskiego, pólkolonii z ŁAM-em, Biegu Świętojańskiego - zmniejszając jednocześnie wydatki na budowę Świetlicy w Smogorzewie o 20.000,00 zł oraz wydatki na modernizację zakupionego w br. budynku przy ul. Mickiewicza o kwotę 37.000,00 zł
 - 92601 par. 4300 o 5.514,00 - wymiana siatek na ORLIKU w Łabiszynie

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW BURMISTRZ ŁABISZYNA

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.23.2017 Burmistrza Łabiszyna z dnia 07.07.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	794 800,00	3 333,00	798 133,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 400,00	3 333,00	84 733,00
		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	80 800,00	3 333,00	84 133,00
855			Rodzina	11 382 199,16	26,80	11 382 225,96
	85503		Karta Dużej Rodziny	99,16	26,80	125,96
		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	99,16	26,80	125,96
Razem:				44 277 585,40	3 359,80	44 280 945,20


BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

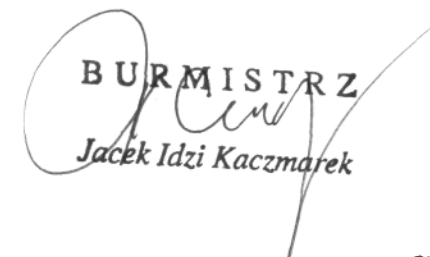
PLAN WYDATKÓW BURMISTRZ ŁABISZYNA

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.23.2017 Burmistrza Łabiszyna z dnia 07.07.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 637 502,26	0,00	2 637 502,26
	60016		Drogi publiczne gminne	2 531 502,26	0,00	2 531 502,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	- 20 000,00	230 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	20 000,00	420 000,00
750			Administracja publiczna	4 339 283,00	3 333,00	4 342 616,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 800,00	3 333,00	84 133,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	2 000,00	57 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	700,00	4 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	100,00	7 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	150,00	1 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	383,00	8 383,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 683 280,00	- 25 007,00	3 658 273,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	- 45 007,00	204 993,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	55 000,00	10 000,00	65 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 600,00	10 000,00	145 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	264 603,00	15 007,00	279 610,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 203,00	7,00	1 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	15 000,00	215 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 205 023,17	0,00	12 205 023,17
	80101		Szkoły podstawowe	5 284 522,65	- 28 951,00	5 255 571,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 196,65	- 31 500,00	243 696,65
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	- 25 350,00	104 650,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	345 000,00	29 899,00	374 899,00
80104		Przedszkola	1 526 708,00	33 000,00	1 559 708,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 200,00	2 000,00	65 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 000,00	15 000,00	929 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 300,00	7 000,00	161 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 208,00	1 000,00	26 208,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	6 500,00	16 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	500,00	8 500,00
80110		Gimnazja	3 141 207,19	- 18 000,00	3 123 207,19
	4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	- 18 500,00	88 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	500,00	3 900,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	409 000,00	0,00	409 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	3 500,00	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	- 3 500,00	10 500,00
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	268 380,00	- 27 000,00	241 380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 500,00	- 22 000,00	148 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 700,00	- 3 000,00	32 700,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	697 627,34	40 951,00	738 578,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	1 000,00	51 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	31 500,00	431 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	5 000,00	100 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 500,00	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	951,00	12 951,00

855			Rodzina	11 476 285,16	26,80	11 476 311,96
	85503		Karta Dużej Rodziny	99,16	26,80	125,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,16	26,80	125,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 481 618,74	0,00	6 481 618,74
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	0,00	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	- 3 000,00	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 000,00	7 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 722 066,00	0,00	1 722 066,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	466 170,00	- 20 000,00	446 170,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 170,00	- 20 000,00	96 170,00
	92195		Pozostała działalność	1 005 896,00	20 000,00	1 025 896,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 169,85	57 000,00	230 169,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00	- 37 000,00	97 000,00
926			Kultura fizyczna	368 000,00	0,00	368 000,00
	92601		Obiekty sportowe	27 000,00	3 014,00	30 014,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 000,00	- 800,00	16 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 1 700,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 514,00	11 514,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	242 000,00	- 3 014,00	238 986,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800,00	- 3 000,00	22 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 14,00	4 986,00
Razem:				44 477 585,40	3 359,80	44 480 945,20


BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

BURMISTRZ ŁABISZYNA

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.23.2017 Burmistrza Łabiszyna z dnia 07.07.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	80 800,00	3 333,00	84 133,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 800,00	3 333,00	84 133,00
		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	80 800,00	3 333,00	84 133,00
855			Rodzina	11 349 399,16	26,80	11 349 425,96
	85503		Karta Dużej Rodziny	99,16	26,80	125,96
		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	99,16	26,80	125,96
Razem:				11 961 461,49	3 359,80	11 964 821,29

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.23.2017 Burmistrza Łabiszyna z dnia 07.07.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	80 800,00	3 333,00	84 133,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 800,00	3 333,00	84 133,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	2 000,00	57 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	700,00	4 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	100,00	7 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	150,00	1 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	383,00	8 383,00
855			Rodzina	11 349 399,16	26,80	11 349 425,96
	85503		Karta Dużej Rodziny	99,16	26,80	125,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,16	26,80	125,96
Razem:				11 961 461,49	3 359,80	11 964 821,29

BURMISTRZ
Jacek Jęzi Kaczmarek

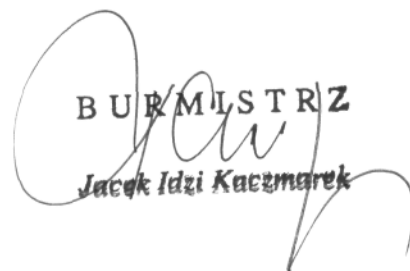
Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 120.23.2017 Burmistrza Łabiszyna z dnia 07.07.2017

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	- Modernizacja ul. Szubińskiej i Jana Pawła II, drogi w Lubostroniu i do Kłotyldowa i boisko przy szkole przy ul. Poznańskiej	983.502,26	983.502,26
	§6050	- Parking przy ul. Sienkiewicza	100.000,00	100.000,00
	§6050	- Modernizacja drogi Ojrzanowo – Jeżewo Dotacja – FOGR	490.000,00	390.000,00/ 100.000,00
	§6050	- Dokończenie modernizacji Placu 1000-lecia	150.000,00	150.000,00
	§6060	- Zakup zagęszczarki	21.000,00	21.000,00
	60013 §6300	- Dofinansowanie budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej we Władysławowie	106.000,00	106.000,00
900	90001 §6059	- Budowa zbiorników retencyjnych wody i pompowni II° na stacji uzdatniania wody oraz budowa sieci kanalizacyjnej etap I, w Łabiszynie	3.862.548,74	1.194.497,74 2.668.051,00
	§6057		1.230,00	1.230,00
	§6050	- Budowa zbiornika wody pitnej i przebudowa stacji ujęcia wody w Ojrzanowie	420.000,00	420.000,00
	§6050	- Projekt budowy sieci kanalizacyjnej etap II oraz budowa II ° filtracji wody na stacji uzdatniania wody w Łabiszynie	50.000,00	50.000,00
900	90015 §6050	Rozbudowa oświetlenia na terenie miasta i gminy	110.000,00	110.000,00
921	92109 §6050	- Budowa Świetlicy Wiejskiej w Smogorzewie	78.170,00	78.170,00
	§6050	- Siłownia plenerowa przy ul. Nowej w Łabiszynie	18.000,00	18.000,00
921	92195 §6050	1. Budowa pola namiotowego wraz z budynkiem gospodarczym (Nr 1) na dz. Nr 514 w Łabiszynie.	181.544,43	181.544,43
		2. Budowa budynku gospodarczego (Nr 2)	50.270,13	50.270,13
		3. Budowa miejsca rekreacyjno-sportowego (siłowni zewnętrznej) na dz. Nr 296/4 w m. Władysławowo	29.999,33	29.999,33
		4. Budowa miejsca rekreacyjno-sportowego (siłowni zewnętrznej) na dz. Nr 175/8 w m. Jeżewo	29.999,33	29.999,33
		5. Budowa miejsca rekreacyjno-sportowego (siłowni zewnętrznej i placu zabaw) na dz. Nr 126/2 w m. Nowe Dąbie	59.912,93	59.912,93
	§6050	6. Zamontowanie klimatyzacji w budynku ŁDK	14.000,00	14.000,00
	§6060	7. Zakup sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego	32.000,00	32.000,00

	§6060	8. Zakup i modernizacja nieruchomości przy ul. Mickiewicza	60.000,00	60.000,00
	§6060	9. Zakup figury pawia na Wyspę Parkową	5.000,00	5.000,00
	§6050	10. Rozbudowa infrastruktury na Wyspie Parkowej	65.000,00	65.000,00
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
	§6050	Pomieszczenie magazynowo –garażowe w Lubostroniu	5.000,00	5.000,00
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	99.000,00	99.000,00
	§6050	terenie strzelnicy		
		Razem	7.166.677,15	4.398.626,15/ 2.768.051,00


BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek