

BURMISTRZ ŁABISZYNA

ZARZĄDZENIE Nr 120.24.2017 BURMISTRZA ŁABISZYNA z dnia 19.07.2017

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 **44.423.585,20**

- bieżące	41.294.534,20
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: 12.007.406,29

WYDATKI **44.623.585,20**

- bieżące	37.496.908,05
w tym z UE	155.627,99
- majątkowe	7.126.677,15
w tym z UE	3.862.548,74

w tym:

- dotacja na zadania zlecone: 12.007.406,29

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kaczmarek

Uzasadnienie

Dochody

Zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 85214 par. 2030 o kwotę 18.425,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w Rozdziale 85216 par. 2030 o kwotę 81.630,00 zł na wypłatę zasiłków stałych oraz w Rozdziale 85228 par. 2010 o kwotę

42.585,00 zł na organizowanie i świadczenie usług specjalistycznych usług opiekuńczych na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.34.2017

Wydatki

Uzupełnia się plany wydatków w następujących Rozdziałach i paragrafach:

- 70005 par. 4300 o 30.000,00 - odwodnienie budynku szkoły w Lubostroni
- 75075 par. 4210 o 10.000,00 - zakup materiałów promocyjnych
- 92195 par. 4300 o 40.000,00 - wydatki związane z organizacją Festynów rodzinnych w sołectwach i organizacja Latających dyskotek - zmniejszając jednocześnie wydatki na budowę Świetlicy w Smogorzewie o 40.000,00 zł


BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW**BURMISTRZ ŁABISZYNA**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.24.2017 Burmistrza Łabiszyna z dnia 19.07.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 157 663,34	142 640,00	1 300 303,34
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	565 900,00	18 425,00	584 325,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	565 900,00	18 425,00	584 325,00
	85216		Zasiłki stałe	171 519,00	81 630,00	253 149,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 519,00	81 630,00	253 149,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 050,00	42 585,00	119 635,00
		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	72 750,00	42 585,00	115 335,00
Razem:				44 280 945,20	142 640,00	44 423 585,20

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN WYDATKÓW BURMISTRZ ŁABISZYNA

Zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 12.24.2017 Burmistrza Łabiszyna z dnia 19.07.2017 r.

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
		4260	Zakup energii	100 000,00	- 20 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	30 000,00	188 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200 000,00	- 10 000,00	190 000,00
750			Administracja publiczna	4 342 616,00	0,00	4 342 616,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	145 600,00	0,00	145 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	- 5 000,00	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	2 263 263,34	142 640,00	2 405 903,34
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	665 900,00	18 425,00	684 325,00
		3110	Świadczenia społeczne	665 900,00	18 425,00	684 325,00
	85216		Zasiłki stałe	171 519,00	81 630,00	253 149,00
		3110	Świadczenia społeczne	171 519,00	81 630,00	253 149,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	191 750,00	42 585,00	234 335,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 635,00	22 000,00	63 635,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 015,00	20 585,00	54 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 722 066,00	0,00	1 722 066,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	446 170,00	- 40 000,00	406 170,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 170,00	- 40 000,00	56 170,00
	92195		Pozostała działalność	1 025 896,00	40 000,00	1 065 896,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 169,85	40 000,00	270 169,85
Razem:				44 480 945,20	142 640,00	44 623 585,20

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.24.2017 Burmistrza Łabiszyna z dnia 19.07.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	99 844,34	42 585,00	142 429,34
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 750,00	42 585,00	115 335,00
		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	72 750,00	42 585,00	115 335,00
Razem:				11 964 821,29	42 585,00	12 007 406,29

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.24.2017 Burmistrza Łabiszyna z dnia 19.07.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	99 844,34	42 585,00	142 429,34
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 750,00	42 585,00	115 335,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 635,00	22 000,00	61 635,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 015,00	20 585,00	53 600,00
Razem:				11 964 821,29	42 585,00	12 007 406,29

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 120.24.2017 Burmistrza Łabiszyna z dnia 19.07.2017

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 §6050		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	38.170,00	38.170,00
		- 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
		9. Zakup figury pawia na Wyspę Parkową		

	§6060	10. Rozbudowa infrastruktury na Wyspie Parkowej	5.000,00	5.000,00
	§6050		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	7.126.677,15	4.358.626,15/ 2.768.051,00


BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek