

ZARZĄDZENIE Nr 120.25.2017
BURMISTRZA ŁABISZYNA
z dnia 21.07.2017

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 wydatków, zgodnie z **Zał. Nr 1**
- zmianach w Załączniku Inwestycyjnym, zgodnie z **Zał. Nr 2**

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	37.556.908,05
w tym z UE	155.627,99
- majątkowe	7.066.677,15
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

Wydatki

Uzupełnia się plany wydatków w następujących Rozdziałach i paragrafach:

- 75023 par. 4280 o 500,00 i par. 4430 o 10.000,00 - zakup usług zdrowotnych i ubezpieczenie mienia i oc
- 80195 par. 4211 o 6.279,08 - zakup materiałów i wyposażenia ERASMUS+ w ZS Lubostroń
- 92195 par. 4090 o 3.000,00, par. 4170 o 10.000,00 zł, par. 4210 o 7.000,00 zł i par. 4300 o 40.000,00 - wydatki związane z organizacją Festynów rodzinnych w sołectwach, organizacja Skaczących Dyskotek, koncerty na Łabiszyńskiej Wyspie - **zmniejszając** jednocześnie wydatki na budowę Świetlicy w Smogorzewie o 20.000,00 zł, zadanie inwestycyjne - zakup sprzętu nagłaśniającego o kwotę 23.000,00 zł oraz zadanie " Budowa pola namiotowego wraz z budynkiem gospodarczym w Łabiszynie" o kwotę 17.000,00 zł
- 92601 par. 43000 o 425,00 zł - wywóz śmieci z terenu Stadionu Miejskiego

BURMISTRZ
Jacek Adzi Kaczmarek

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.55.2017 Burmistrza Łabiszyna z dnia 21.07.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 342 616,00	0,00	4 342 616,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 658 273,00	0,00	3 658 273,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 993,00	- 10 500,00	194 493,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	500,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	10 000,00	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 205 023,17	0,00	12 205 023,17
	80195		Pozostała działalność	141 017,99	0,00	141 017,99
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00	- 787,92	35 712,08
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	19 051,91	6 279,08	25 330,99
		4221	Zakup środków żywności	14 400,00	- 2 256,82	12 143,18
		4301	Zakup usług pozostałych	29 366,08	- 1 877,73	27 488,35
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	33 000,00	- 1 356,61	31 643,39
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 722 066,00	0,00	1 722 066,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	406 170,00	- 20 000,00	386 170,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 170,00	- 20 000,00	36 170,00
	92195		Pozostała działalność	1 065 896,00	20 000,00	1 085 896,00
		4090	Honoraria	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	7 000,00	137 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 169,85	40 000,00	310 169,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 726,15	- 17 000,00	413 726,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	- 23 000,00	74 000,00
926			Kultura fizyczna	368 000,00	0,00	368 000,00
	92601		Obiekty sportowe	30 014,00	425,00	30 439,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 514,00	425,00	11 939,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	238 986,00	- 425,00	238 561,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	- 425,00	2 575,00
Razem:			44 623 585,20	0,00	44 623 585,20


 BURMISTRZ
 Jacek Idzi Kaczmarek

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.25.2017 Burmistrza Łabiszyna z dnia 21.07.2017

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 - Siłownia plenerowa przy ul. Nowej w Łabiszynie	18.170,00 18.000,00	18.170,00 18.000,00
921	92195 §6050	1. Budowa pola namiotowego wraz z budynkiem gospodarczym (Nr 1) na dz. Nr 514 w Łabiszynie.	164.544,43	164.544,43
		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	8.200,00	8.200,00

	§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	7.066.677,15	4.298.626,15/ 2.768.051,00


 BURMISTRZ
 Jacek Idzi Kaczmarek