

**ZARZĄDZENIE Nr 120.34.2017
BURMISTRZA ŁABISZYNA
z dnia 13.09.2017**

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:

- zwiększeniach w planach dochodów, zgodnie z **Zał. Nr 1**
- zwiększeniach i zmianach w planach wydatków, zgodnie z **Zał. Nr 2**
- zwiększeniach w planach dochodów i wydatków na zadania zlecone, zgodnie z **Zał. Nr 3 i 4**

Budżet po zmianach wynosi:

DOCHODY **45.129.149,94**

- bieżące	42.000.098,94
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: 12.577.971,03

WYDATKI **45.329.149,94**

- bieżące	38.528.403,86
w tym z UE	155.627,99
- majątkowe	6.800.746,08
w tym z UE	3.862.548,74

w tym:

- dotacja na zadania zlecone: 12.577.971,03

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kaczmarek

Uzasadnienie

Dochody

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.54.2017 zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 85278 par. 2010 o kwotę **2.300,00** zł na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w czasie huraganu.
2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.56.2017 zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 85278 par. 2010 o kwotę **304.500,00** zł na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w czasie huraganu.
3. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.42.2017 zmniejsza się plan dochodów w Rozdziale 85278 par. 2010 o kwotę **66,00** zł na zadania z zakresu spraw obywatelskich.
4. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.61.2017 zmniejsza się plan dochodów w Rozdziale 85214 par. 2030 o kwotę **65.000,00** zł na wypłatę zasiłków okresowych

Wydatki

1. Na podstawie w/w decyzji zwiększa się plan wydatków w następujących Rozdziałach:
 - 85278 par. 3110 o 306.800,00 zł
 - 85214 par. 3110 o 65.000,00 zł, a zmniejsza w:
 - 75011 par. 4360 o 66,00 zł
2. Uzupelnia się plany wydatków w następujących Rozdziałach, zwiększając o kwoty:
 - 01030 par. 2850 o 2.000,00 zł - wpłaty do Izby Rolniczej 2% wpływów z podatku rolnego
 - 80101 par. 4110 o 42.500,00 - składki na ubezpieczenie społeczne i par. 4440 o 6.000,00 na ZFSS i par. 4570 o 1.500,00 - odsetki od ZUS
 - 80104 par. 3020 o 8.500,00 - dodatki mieszkaniowe i par. 4210 o 12.000,00 - zakup wyposażenia przedszkola
 - 80114 par. 4300 o 3.000,00 i 4700 o 3.000,00 - szkolenia i naprawy urządzeń biurowych
 - 80150 par. 3020 o 6.000,00 - dodatki mieszkaniowe, par. 4010 o 71.000,00 - wynagrodzenia nauczycieli, 4110 o 7.000,00 i par. 4120 o 500,00 - składki ubezp. społecznego i Fundusz Pracy
 - 90015 par. 4270 o 30.000,00 - konserwacja oświetlenia drogowego
 - 92605 par. 4260 o 1.116,51 - oświetlenie ORLIKÓW
3. Rozwiązuje się rezerwę burmistrza w kwocie 2.128,56 zł zwiększając plan wydatków w Rozdziale 92195 par. 4300 o tę kwotę i w kwocie 5.533,92 zł zwiększając plan wydatków w Rozdziale 70005 par. 4300 o tę kwotę. Po tym działaniu rezerwa burmistrza jest równa **0**.
4. Rozwiązuje się rezerwę kryzysową w kwocie 17.500,00 zł zwiększając plany wydatków w Rozdziale 70005 par. 4210 - zakupy materiałów i wyposażenia do usuwania szkód wyrządzonych przez nawałnicę, która przeszła przez gminę w nocy z dnia 11 na 12 sierpnia br. Po tym działaniu rezerwa kryzysowa jest równa **0**.

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kaczmarek

Burmistrz Łabiszyna
PLAN DOCHODÓW

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.34.2017 Burmistrza Łabiszyna z dnia 13.09.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	798 133,00	- 66,00	798 067,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 733,00	- 66,00	84 667,00
		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	84 133,00	- 66,00	84 067,00
852			Pomoc społeczna	1 604 850,04	371 800,00	1 976 650,04
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	584 325,00	65 000,00	649 325,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	584 325,00	65 000,00	649 325,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	230 450,00	306 800,00	537 250,00
		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	230 450,00	306 800,00	537 250,00
Razem:				44 757 415,94	371 734,00	45 129 149,94

BURMISTRZ
Janek Idzi Kaczmarek

Burmistrz Łabiszyna
PLAN WYDATKÓW

Zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.34.2017 Burmistrza Łabiszyna z dnia 13.09.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	419 268,81	0,00	419 268,81
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	85 000,00	- 2 000,00	83 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	2 000,00	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	900 000,00	23 033,92	923 033,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	900 000,00	23 033,92	923 033,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	17 500,00	227 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 000,00	5 533,92	219 533,92
750			Administracja publiczna	4 342 616,00	- 66,00	4 342 550,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 133,00	- 66,00	84 067,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	- 66,00	734,00
758			Różne rozliczenia	50 162,48	- 25 162,48	25 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	25 162,48	- 25 162,48	0,00
		4810	Rezerwy	25 162,48	- 25 162,48	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 189 307,21	0,00	12 189 307,21
	80101		Szkoły podstawowe	5 277 013,94	- 33 200,00	5 243 813,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 000,00	42 500,00	557 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 138,94	- 23 200,00	241 938,94
		4260	Zakup energii	185 000,00	- 20 000,00	165 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 650,00	- 40 000,00	64 650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	374 899,00	6 000,00	380 899,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	80104		Przedszkola	1 579 708,00	4 000,00	1 583 708,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 200,00	8 500,00	73 700,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929 000,00	- 16 500,00	912 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	12 000,00	28 000,00
80110		Gimnazja	3 131 048,94	- 55 300,00	3 075 748,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 000,00	- 6 000,00	164 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 000,00	- 10 000,00	1 790 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	4 900,00	44 900,00
	4260	Zakup energii	176 600,00	- 6 000,00	170 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 500,00	- 39 000,00	49 500,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	600,00	800,00	1 400,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	524 000,00	0,00	524 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 500,00	- 6 000,00	67 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	3 000,00	10 800,00
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	673 578,34	84 500,00	758 078,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 000,00	6 000,00	57 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 500,00	71 000,00	502 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	7 000,00	107 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	500,00	14 500,00
852		Pomoc społeczna	2 710 450,04	371 800,00	3 082 250,04
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	684 325,00	65 000,00	749 325,00
	3110	Świadczenia społeczne	684 325,00	65 000,00	749 325,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	489 151,00	0,00	489 151,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 027,00	2 000,00	15 027,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	- 1 000,00	10 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	234 335,00	0,00	234 335,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	2 649,00	16 649,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 635,00	- 1 649,00	61 986,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	230 450,00	306 800,00	537 250,00
	3110	Świadczenia społeczne	230 450,00	306 800,00	537 250,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 576 618,74	0,00	6 576 618,74
	90013	Schroniska dla zwierząt	72 000,00	- 30 000,00	42 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	- 30 000,00	42 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	790 000,00	30 000,00	820 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	440 500,00	30 000,00	470 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 590 251,44	2 128,56	1 592 380,00
	92195	Pozostała działalność	899 081,44	2 128,56	901 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	- 300,00	149 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	325 169,85	2 428,56	327 598,41
926		Kultura fizyczna	378 000,00	0,00	378 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	248 561,00	1 116,51	249 677,51
	4260	Zakup energii	2 275,00	1 116,51	3 391,51
	92695	Pozostała działalność	99 000,00	- 1 116,51	97 883,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	- 1 116,51	97 883,49
Razem:			44 957 415,94	371 734,00	45 329 149,94

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.34.2017 Burmistrza Łabiszyna z dnia 13.09.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	84 133,00	- 66,00	84 067,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 133,00	- 66,00	84 067,00
		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	84 133,00	- 66,00	84 067,00
852			Pomoc społeczna	376 976,04	306 800,00	683 776,04
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	230 450,00	306 800,00	537 250,00
		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	230 450,00	306 800,00	537 250,00
Razem:				12 271 237,03	306 734,00	12 577 971,03

BURMISTRZ

 Marek Idzi Kaczmarek

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.34.2017 Burmistrza Łabiszyna z dnia 13.09.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	84 133,00	- 66,00	84 067,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 133,00	- 66,00	84 067,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	- 66,00	734,00
852			Pomoc społeczna	376 976,04	306 800,00	683 776,04
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	230 450,00	306 800,00	537 250,00
		3110	Świadczenia społeczne	230 450,00	306 800,00	537 250,00
Razem:				12 271 237,03	306 734,00	12 577 971,03

BURMISTRZ

 Marek Adzi Kaczmarek