

**ZARZĄDZENIE Nr 120.35.2017
BURMISTRZA ŁABISZYNA
z dnia 15.09.2017**

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 **45.392.849,94**

- bieżące	42.263.798,94
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: 12.841.671,03

WYDATKI **45.592.849,94**

- 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: 12.841.671,03

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

Uzasadnienie

Dochody

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.63.2017 zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 85278 par. 2010 o kwotę **263.700,00** zł na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w czasie huraganu - remont budynków mieszkalnych - zasiłki do 20 tys. zł.

Wydatki

1. Na podstawie w/w decyzji zwiększa się plan wydatków w Rozdziale 85278 par. 3110 o 663.700,00 zł
2. Uzupełnia się plany wydatków w następujących Rozdziałach, zwiększając o kwoty:
 - 75023 par. 4010 o 83.900,00 zł - wynagrodzenia i podatek od osób fizycznych
 - 75095 par. 4300 o 8.000,00 - usługi związane z organizacją festynów rodzinnych w sołectwach
 - 85154 par. 4300 o 10.000,00 - koncerty w ramach programu Postaw na rodzinę

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW**BURMISTRZ ŁABISZYNA**

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.35.2017 Burmistrza Łabiszyna z dnia 15.09.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 976 650,04	263 700,00	2 240 350,04
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	537 250,00	263 700,00	800 950,00
		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	537 250,00	263 700,00	800 950,00
Razem:				45 129 149,94	263 700,00	45 392 849,94

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.35.2017 Burmistrza Łabiszyna z dnia 15.09.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 342 550,00	0,00	4 342 550,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 000,00	- 23 000,00	152 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	- 20 000,00	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 658 273,00	76 500,00	3 734 773,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 645 000,00	83 900,00	1 728 900,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	- 5 000,00	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	2 000,00	32 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	2 000,00	32 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	- 2 400,00	57 600,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	350 000,00	3 000,00	353 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	145 600,00	- 61 500,00	84 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	- 35 000,00	40 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	- 7 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 6 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 6 000,00	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 2 500,00	2 500,00
	75095		Pozostała działalność	279 610,00	8 000,00	287 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	8 000,00	223 000,00
851			Ochrona zdrowia	189 600,00	0,00	189 600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000,00	0,00	170 000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00	- 10 000,00	28 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	10 000,00	130 000,00
852			Pomoc społeczna	3 082 250,04	263 700,00	3 345 950,04
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	537 250,00	263 700,00	800 950,00
		3110	Świadczenia społeczne	537 250,00	263 700,00	800 950,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 576 618,74	0,00	6 576 618,74
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	24 000,00	0,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 1 000,00	14 000,00
Razem:				45 329 149,94	263 700,00	45 592 849,94

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.35.2017 Burmistrza Łabiszyna z dnia 15.09.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	683 776,04	263 700,00	947 476,04
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	537 250,00	263 700,00	800 950,00
		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	537 250,00	263 700,00	800 950,00
Razem:				12 577 971,03	263 700,00	12 841 671,03

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kaczmarek

BURMISTRZ ŁABISZYNA**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE**

Zał. Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.35.2017 Burmistrza Łabiszyna z dnia 15.09.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	683 776,04	263 700,00	947 476,04
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	537 250,00	263 700,00	800 950,00
		3110	Świadczenia społeczne	537 250,00	263 700,00	800 950,00
Razem:				12 577 971,03	263 700,00	12 841 671,03

BURMISTRZ*Jacek Idzi Kaczmarek*