

**ZARZĄDZENIE Nr 120.39.2017
BURMISTRZA ŁABISZYNA
z dnia 13.10.2017**

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, 659, 933, 935, 1089, 1537, 60, 1475 i 1529) 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 2017 r. poz. 1875) 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 **45.303.523,17**

- bieżące	42.389.032,22
w tym z UE	132.451,91
- majątkowe	2.914.490,95
w tym z UE	2.608.490,95

w tym:

- dotacja na zadania zlecone: 12.608.070,31

WYDATKI **45.503.523,17**

- bieżące	39.802.183,42
w tym z UE	155.627,99
- majątkowe	5.701.339,75
w tym z UE	2.859.642,41

w tym:

- dotacja na zadania zlecone: 12.608.070,31

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

Uzasadnienie

Dochody

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.70.2017 zmniejsza się plan dochodów w Rozdziale 85278 par. 2010 o kwotę **263.700,00** zł w związku z rozliczeniem dotacji na wypłatę zasiłków losowych dla rodzin poszkodowanych - huragan w dniu 11.08.17, zwiększa się w 85214 par. 2030 o kwotę **83.962,00** zł na wypłatę zasiłków losowych oraz w 85219 par. 2030 o **11.800,00** z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wys. 250 zł miesięcznie pracownika socjalnego - praca w środowisku.
2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.72.2017 zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 85215 par. 2010 o kwotę **1.390,28** zł na wypłatę dodatków energetycznych.
3. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.73.2017 zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 85228 par. 2010 o kwotę **28.709,00** zł na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych
4. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.70.2017 zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 85415 par. 2040 o kwotę **3.159,00** zł na wydatki związane z wyprawką szkolną.

Wydatki

1. Na podstawie w/w decyzji zwiększa się plan wydatków w Rozdziałach:
 - 85228 par. 4170 o 12.000,00 i par. 4300 o 16.709,00
 - 85215 par. 3110 o 1.362,47 i par. 4210 o 27,81
 - 85278 par. 3110 zmniejsza o 263.700,00
 - 85214 par. 3110 o 83.962,00
 - 85219 par. 4010 o 11.800,00
 - 85415 par. 3260 o 3.159,00
2. Uzupełnia się plany wydatków w następujących Rozdziałach, zwiększając o kwoty:
 - 01010 par. 6050 o 18.000,00 - wodociąg przy ul. Żnińskiej
 - 75023 par. 4010 o 95.000,00 zł - wynagrodzenia i podatek od osób fizycznych
 - 75075 par. 4210 o 5.000,00 - materiały promocyjne
 - 90004 par. 4210 o 2.000,00 zł - zakup paliwa do kosiarek
 - 90019 par. 4300 o 12.000,00 zł - wkład własny w koszty związane z odbiorem azbestu
 - 92195 par. 4300 o 5.000,00 zł - usługi odbioru odpadów i wywozu toi-toi

BURMISTRZ
Jacek Łazi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW
BURMISTRZ ŁABISZYNA

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.39.2017 Burmistrza Łabiszyna z dnia 13.10.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 259 850,04	- 137 838,72	2 122 011,32
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	649 325,00	83 962,00	733 287,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	649 325,00	83 962,00	733 287,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 540,04	1 390,28	6 930,32
		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	5 540,04	1 390,28	6 930,32
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	178 651,00	11 800,00	190 451,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 500,00	11 800,00	174 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 635,00	28 709,00	156 344,00
		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	115 335,00	28 709,00	144 044,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	800 950,00	- 263 700,00	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	800 950,00	- 263 700,00	537 250,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	297 460,00	3 159,00	300 619,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	297 460,00	3 159,00	300 619,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	36 659,00	36 659,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	33 500,00	- 33 500,00	0,00
Razem:				45 438 202,89	- 134 679,72	45 303 523,17

BURMISTRZ
Jacek Ładzi Kaczmarek

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.39.2017 Burmistrza Łabiszyna z dnia 13.10.2017 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	83 000,00	0,00	83 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 17 000,00	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	18 000,00	68 000,00
750			Administracja publiczna	4 438 565,46	0,00	4 438 565,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 789 788,46	15 000,00	3 804 788,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 863 915,46	95 000,00	1 958 915,46
		4300	Zakup usług pozostałych	687 280,00	- 80 000,00	607 280,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 100,00	- 15 000,00	135 100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	5 000,00	29 000,00
852			Pomoc społeczna	3 395 950,04	- 137 838,72	3 258 111,32
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	749 325,00	83 962,00	833 287,00
		3110	Świadczenia społeczne	749 325,00	83 962,00	833 287,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	175 540,04	1 390,28	176 930,32
		3110	Świadczenia społeczne	175 429,24	1 362,47	176 791,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,80	27,81	138,61
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	509 151,00	- 5 909,00	503 242,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 200,00	- 5 909,00	351 291,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 787,00	- 1 000,00	21 787,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 027,00	2 000,00	17 027,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 631,00	- 1 000,00	7 631,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	234 335,00	49 909,00	284 244,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 600,00	23 200,00	105 800,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 649,00	- 2 000,00	14 649,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 986,00	12 000,00	73 986,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 100,00	16 709,00	70 809,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	226 000,00	- 6 000,00	220 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	226 000,00	- 6 000,00	220 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	800 950,00	- 263 700,00	537 250,00
		3110	Świadczenia społeczne	800 950,00	- 263 700,00	537 250,00
	85295		Pozostała działalność	24 600,00	2 509,00	27 109,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 250,00	2 509,00	26 759,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	737 160,00	3 159,00	740 319,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	377 460,00	3 159,00	380 619,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	377 460,00	3 159,00	380 619,00
855			Rodzina	11 492 724,96	0,00	11 492 724,96
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 217 000,00	0,00	7 217 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 095 500,00	- 5 000,00	7 090 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	2 000,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	3 000,00	21 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 142 300,00	0,00	4 142 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 876 900,00	- 30 000,00	3 846 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 200,00	30 000,00	164 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 223 447,87	0,00	6 223 447,87
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	2 000,00	102 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	2 000,00	87 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	900 000,00	- 2 000,00	898 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 500,00	- 2 000,00	498 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	0,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 7 000,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	12 000,00	47 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 672 975,36	0,00	1 672 975,36
	92195		Pozostała działalność	936 805,36	0,00	936 805,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 700,00	- 5 000,00	144 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	327 598,41	5 000,00	332 598,41
Razem:				45 638 202,89	- 134 679,72	45 503 523,17


 BURMISTRZ
 Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącz. Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.39.2017 Burmistrza Łabiszyna z dnia 13.10.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	947 476,04	- 233 600,72	713 875,32
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 540,04	1 390,28	6 930,32
		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	5 540,04	1 390,28	6 930,32
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 335,00	28 709,00	144 044,00
		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	115 335,00	28 709,00	144 044,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	800 950,00	- 263 700,00	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	800 950,00	- 263 700,00	537 250,00
Razem:				12 841 671,03	- 233 600,72	12 608 070,31

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmirek

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.39.2017 Burmistrza Łabiszyna z dnia 13.10.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	947 476,04	- 233 600,72	713 875,32
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 540,04	1 390,28	6 930,32
		3110	Świadczenia społeczne	5 429,24	1 362,47	6 791,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,80	27,81	138,61
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 335,00	28 709,00	144 044,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 635,00	12 000,00	73 635,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 600,00	16 709,00	70 309,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	800 950,00	- 263 700,00	537 250,00
		3110	Świadczenia społeczne	800 950,00	- 263 700,00	537 250,00
855			Rodzina	11 349 425,96	0,00	11 349 425,96
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 217 000,00	0,00	7 217 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 095 500,00	- 5 000,00	7 090 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	2 000,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	3 000,00	21 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 132 300,00	0,00	4 132 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 936 900,00	- 90 000,00	3 846 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 200,00	90 000,00	164 200,00
Razem:				12 841 671,03	- 233 600,72	12 608 070,31

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek