

**ZARZĄDZENIE Nr 120.40.2017
BURMISTRZA ŁABISZYNA
z dnia 23.10.2017**

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 **46.851.266,59**

- bieżące	43.936.775,64
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: 14.086.890,73

WYDATKI **47.051.266,59**

- bieżące	41.349.926,84
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: 14.086.890,73

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

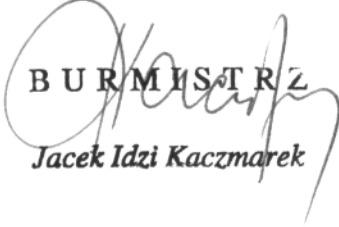
Uzasadnienie

Dochody

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.77.2017 zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 80101 par. 2010 o kwotę **609,97** zł, w 80110 par. 2010 o **424,97** i w Rozdziale 80150 par. 2010 o **824,48** zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.
2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.75.2017 zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 85502 par. 2010 o kwotę **474.469,00** zł na wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz w Rozdziale 85216 par. 2030 o kwotę **68.039,00** na dofinansowanie zasiłków stałych
3. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.76.2017 zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 85214 par. 2030 o kwotę **884,00** zł na zasiłki okresowe i w Rozdziale 85501 par. 2060 o kwotę **1.000.285,00** na realizację świadczenia wychowawczego.
4. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.78.2017 zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 85219 par. 2010 o kwotę **2.189,00** zł na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

Wydatki

1. Na podstawie w/w decyzji zwiększa się plan wydatków w Rozdziałach:
 - 80101 par. 4210 o 609,97, 80110 par. 4210 o 424,97 i 80150 par. 2010 o 824,48
 - 85501 par. 3110 o 995.285,00, par. 4010 o 1.500,00, p.4210 o 1.500,00 i p.4300 o 2.000,00
 - 85502 par. 3110 o 445.400,00, par. 4110 o 28.300,00 i par. 4700 o 769,00
 - 85216 par. 3110 o 68.039,00
 - 85214 par. 3110 o 884,00
 - 85219 par. 3110 o 2.160,00 i par. 4300 o 29,00
2. Uzupełnia się plany wydatków w następujących Rozdziałach, zwiększając o kwoty:
 - 60016 par. 4210 o 20.000,00 - zakup wiat przystankowych, par. 4300 o 15.000,00
 - 75023 par. 3020 o 3.000,00 zł i 4410 o 5.000,00
 - 75095 par. 4300 o 32.000,00 - prace wykonywane przez Gminną Spółkę Wodną
 - 90004 par. 4210 o 1.000,00 zł - zakup paliwa do kosiarek
 - 92601 par. 4300 o 3.690,00 zł - usługa renowacji ORLIKA


BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.40.2017 Burmistrza Łabiszyna z dnia 23.10.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	548 166,13	1 877,42	550 043,55
	80101		Szkoły podstawowe	97 464,94	609,97	98 074,91
		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	97 464,94	609,97	98 074,91
	80110		Gimnazja	32 673,94	424,97	33 098,91
		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	32 673,94	424,97	33 098,91
	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	3 627,34	842,48	4 469,82
		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	3 627,34	842,48	4 469,82
852			Pomoc społeczna	2 122 011,32	71 112,00	2 193 123,32
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	733 287,00	884,00	734 171,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	733 287,00	884,00	734 171,00
	85216		Zasiłki stałe	253 149,00	68 039,00	321 188,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	253 149,00	68 039,00	321 188,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	190 451,00	2 189,00	192 640,00
		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	8 651,00	2 189,00	10 840,00
855			Rodzina	11 388 638,96	1 474 754,00	12 863 392,96
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 217 000,00	1 000 285,00	8 217 285,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 217 000,00	1 000 285,00	8 217 285,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 165 100,00	474 469,00	4 639 569,00

	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	4 132 300,00	474 469,00	4 606 769,00
Razem:			45 303 523,17	1 547 743,42	46 851 266,59

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.40.2017 Burmistrza Łabiszyna z dnia 23.10.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 742 502,26	0,00	2 742 502,26
	60016		Drogi publiczne gminne	2 636 502,26	0,00	2 636 502,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	20 000,00	250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	- 35 000,00	185 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	15 000,00	435 000,00
750			Administracja publiczna	4 438 565,46	0,00	4 438 565,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 804 788,46	0,00	3 804 788,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4260	Zakup energii	115 000,00	- 8 000,00	107 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	5 000,00	37 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 100,00	- 32 000,00	103 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 500,00	- 30 000,00	49 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	- 2 000,00	10 500,00
	75095		Pozostała działalność	262 610,00	32 000,00	294 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00	32 000,00	230 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 214 307,21	1 877,42	12 216 184,63
	80101		Szkoły podstawowe	5 243 813,94	609,97	5 244 423,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 938,94	609,97	242 548,91
	80110		Gimnazja	3 075 748,94	424,97	3 076 173,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 473,94	424,97	112 898,91
	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	758 078,34	842,48	758 920,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 627,34	842,48	6 469,82
852			Pomoc społeczna	3 258 111,32	71 112,00	3 329 223,32
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	833 287,00	884,00	834 171,00

	3110	Świadczenia społeczne	833 287,00	884,00	834 171,00
85216		Zasiłki stałe	253 149,00	68 039,00	321 188,00
	3110	Świadczenia społeczne	253 149,00	68 039,00	321 188,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	503 242,00	2 189,00	505 431,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 520,00	2 160,00	10 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 291,00	0,00	351 291,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 631,00	771,00	8 402,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	- 10,00	10 490,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 732,00	768,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	284 244,00	0,00	284 244,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 786,00	3 273,00	9 059,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 649,00	- 1 400,00	13 249,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	- 500,00	300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	- 473,00	27,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 400,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
855		Rodzina	11 492 724,96	1 474 754,00	12 967 478,96
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 217 000,00	1 000 285,00	8 217 285,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 090 500,00	995 285,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	2 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 142 300,00	474 469,00	4 616 769,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 846 900,00	445 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 200,00	28 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	769,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 223 447,87	0,00	6 223 447,87
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	102 000,00	1 000,00	103 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	1 000,00

	90013		Schroniska dla zwierząt	42 000,00	- 1 000,00	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	- 1 000,00	41 000,00
926			Kultura fizyczna	405 000,00	0,00	405 000,00
	92601		Obiekty sportowe	30 439,00	3 690,00	34 129,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 939,00	3 690,00	15 629,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	276 677,51	- 3 690,00	272 987,51
		4300	Zakup usług pozostałych	22 150,00	- 3 690,00	18 460,00
Razem:				45 503 523,17	1 547 743,42	47 051 266,59

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kucharczyk

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.40.2017 Burmistrza Łabiszyna z dnia 23.10.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	133 766,22	1 877,42	135 643,64
	80101		Szkoły podstawowe	97 464,94	609,97	98 074,91
		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	97 464,94	609,97	98 074,91
	80110		Gimnazja	32 673,94	424,97	33 098,91
		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	32 673,94	424,97	33 098,91
	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	3 627,34	842,48	4 469,82
		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	3 627,34	842,48	4 469,82
852			Pomoc społeczna	713 875,32	2 189,00	716 064,32
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 651,00	2 189,00	10 840,00
		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	8 651,00	2 189,00	10 840,00
855			Rodzina	11 349 425,96	1 474 754,00	12 824 179,96
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 217 000,00	1 000 285,00	8 217 285,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 217 000,00	1 000 285,00	8 217 285,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 132 300,00	474 469,00	4 606 769,00
		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	4 132 300,00	474 469,00	4 606 769,00
Razem:				12 608 070,31	1 478 820,42	14 086 890,73


Burmistrz Łabiszyna
Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.40.2017 Burmistrza Łabiszyna z dnia 23.10.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	133 766,22	1 877,42	135 643,64
	80101		Szkoły podstawowe	97 464,94	609,97	98 074,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 464,94	609,97	98 074,91
	80110		Gimnazja	32 673,94	424,97	33 098,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 673,94	424,97	33 098,91
	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	3 627,34	842,48	4 469,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 627,34	842,48	4 469,82
852			Pomoc społeczna	713 875,32	2 189,00	716 064,32
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 651,00	2 189,00	10 840,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 520,00	2 160,00	10 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131,00	29,00	160,00
855			Rodzina	11 349 425,96	1 474 754,00	12 824 179,96
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 217 000,00	1 000 285,00	8 217 285,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 090 500,00	995 285,00	8 085 785,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	1 500,00	71 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	1 500,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	2 000,00	23 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 132 300,00	474 469,00	4 606 769,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 846 900,00	445 400,00	4 292 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 200,00	28 300,00	192 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	769,00	2 269,00
Razem:				12 608 070,31	1 478 820,42	14 086 890,73

BURMISTRZ

Grzegorz Idzi Kaczmarek