

ZARZĄDZENIE Nr 120.42.2017
BURMISTRZA ŁABISZYNA
z dnia 03.11.2017

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:

- zmianach w planach wydatków, zgodnie z **Zał. Nr 1**

Budżet po zmianach wynosi:

DOCHODY	47.051.943,05
----------------	----------------------

- bieżące	44.137.452,10
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: 14.277.435,19

WYDATKI	47.251.943,05
----------------	----------------------

- bieżące	41.550.603,30
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: 14.277.435,19

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kaczmarek

Uzasadnienie

Wydatki

Uzupełnia się plany wydatków w następujących Rozdziałach, zwiększając o kwoty:

- 75023 par. 4220 o 1.000,00 - zakup artykułów żywnościowych, par. 4300 o 5.000,00
- 80101 par. 3020 o 3.877,00 zł, par. 4010 o 84.587,00, par. 4110 o 4.859,00 - jubileusze i odprawy emerytalne oraz ZUS, par. 4260 o 20.189,00 - energia elektryczna
- 80104 par.3020 o 5.986, par. 4010 o 19.789,00, par. 4110 o 15.044,00, 4210 o 2.818, par. 4220 o 8.000,00, 4260 o 3.797,00
- 80110 par. 4010 o 89.744,00
- 80113 par. 4300 o 17.811,00
- 80114 par. 4010 o 4.700,00, par. 4700 o 1.200,00
- 80150 par. 4010 o 58.376,00
- 85154 par. 4170 o 3.920,00 - wynagrodzenie komisji
- 90004 par. 4170 o 1.000,00

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN WYDATKÓW

BURMISTRZ ŁABISZYNA

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Łabiszyna Nr. 120.42.2017 z dnia 03.11.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 441 866,46	0,00	4 441 866,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 804 788,46	0,00	3 804 788,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 493,00	- 6 000,00	188 493,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	607 280,00	5 000,00	612 280,00
801			Oświata i wychowanie	12 216 184,63	0,00	12 216 184,63
	80101		Szkoły podstawowe	5 244 423,91	43 668,00	5 288 091,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240 000,00	3 877,00	243 877,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 950 000,00	84 587,00	3 034 587,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 500,00	4 859,00	562 359,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 000,00	- 2 824,00	69 176,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	- 2 200,00	11 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 548,91	- 36 675,00	205 873,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	- 815,00	2 185,00
		4260	Zakup energii	165 000,00	20 189,00	185 189,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 1 600,00	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	- 1 400,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 650,00	- 6 800,00	57 850,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	- 7 400,00	7 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	- 2 900,00	7 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	- 1 230,00	16 770,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	169 560,00	- 40 290,00	129 270,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	- 1 800,00	4 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	- 29 600,00	42 400,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	- 7 800,00	8 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 260,00	- 1 090,00	1 170,00
80104		Przedszkola	1 603 708,00	51 994,00	1 655 702,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 700,00	5 986,00	79 686,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	912 500,00	19 789,00	932 289,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 300,00	15 044,00	176 344,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	2 818,00	30 818,00
	4220	Zakup środków żywności	80 000,00	8 000,00	88 000,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	3 797,00	14 797,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 500,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 940,00	1 060,00
80110		Gimnazja	3 076 173,91	2 219,00	3 078 392,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 000,00	- 20 440,00	143 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 790 000,00	89 744,00	1 879 744,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 000,00	- 5 160,00	360 840,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 980,00	20,00
	4260	Zakup energii	170 600,00	- 36 000,00	134 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 700,00	- 9 180,00	520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	- 15 465,00	34 035,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	- 300,00	4 700,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	409 000,00	0,00	409 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 500,00	- 16 753,00	6 747,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	- 862,00	13 138,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	- 834,00	166,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	5 498,00	75 498,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	- 4 860,00	5 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	17 811,00	307 811,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	524 000,00	- 35 565,00	488 435,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	4 700,00	254 700,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 500,00	- 12 003,00	55 497,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 467,33	- 30 000,00	32 467,33
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	250,00	13 250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	288,00	9 288,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 800,00	1 200,00	12 000,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 000,00	- 25 900,00	22 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 22 000,00	18 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 2 900,00	100,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	241 380,00	- 44 070,00	197 310,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	- 500,00	6 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 500,00	- 34 500,00	114 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 700,00	- 7 000,00	25 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 380,00	- 2 070,00	1 310,00
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	758 920,82	47 944,00	806 864,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 000,00	- 3 100,00	53 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 500,00	58 376,00	560 876,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 000,00	568,00	107 568,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 500,00	- 2 100,00	12 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 5 800,00	3 200,00
851			Ochrona zdrowia	189 600,00	0,00	189 600,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	- 3 920,00	6 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 3 920,00	6 080,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000,00	3 920,00	173 920,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	3 920,00	32 420,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 223 447,87	0,00	6 223 447,87
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	103 000,00	0,00	103 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
Razem:			47 251 943,05	0,00	47 251 943,05

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek