

ZARZĄDZENIE Nr 120.45.2017
BURMISTRZA ŁABISZYNA
z dnia 17.11.2017

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:

- 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**
- zmiany w wydatkach inwestycyjnych - **Zał. Nr 5**

Budżet po zmianach wynosi:

DOCHODY	48.000.448,61
----------------	----------------------

- bieżące	44.963.857,66
w tym z UE	132.451,91
- majątkowe	3.036.590,95
w tym z UE	2.608.490,95

w tym:

- dotacja na zadania zlecone: 14.337.840,75

WYDATKI	48.200.448,61
----------------	----------------------

- bieżące	42.186.773,86
w tym z UE	155.627,99
- majątkowe	6.013.674,75
w tym z UE	2.859.642,41

w tym:

- dotacja na zadania zlecone: 14.337.840,75

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

Uzasadnienie

Dochody

1. Zwiększa się plan dochodów na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.65,91,93.2017 w Rozdziale 85503 par. 2010 o kwotę **226,56** zł na realizację zadań związanych z wydaniem Karty Dużej rodziny.
2. Zwiększa się plan dochodów na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.96.2017 w Rozdziale 85219 par. 2030 o **6.000,00** zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród lub dodatków zadaniowych pracownikom pomocy społecznej zaangażowanym w działania związane z wypłatą zasiłków celowych dla poszkodowanych w sierpniowej nawałnicy.
3. Zwiększa się plan dochodów na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.95.2017 w Rozdziale 85228 par. 2010 o **4.400,00** na realizację zadań związanych ze świadczeniem usług specjalistycznych i w Rozdziale 85502 par. 2010 o **56.430,00** zł na realizację świadczeń rodzinnych.
4. Zmniejsza się plan dochodów na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.87.2017 w Rozdziale 85213 par. 2010 o kwotę 2.000,00, a zwiększa się plan dochodów w tym Rozdziale o kwotę 1.346,00 na podstawie decyzji WFB.I.3120.3.94.2017 na świadczenia pielęgnacyjne.

Wydatki

1. Na podstawie w/w decyzji Wojewody zwiększa się plan wydatków w :
 - 85213 par. 4130 minus 654,00
 - 85219 par. 4010 o 6.000,00
 - 85228 par. 4170 o 4.400,00
 - 85502 par. 3110 o 55.630,00 i par. 4300 o 800,00
 - 85503 par. 4210 o 229,56
2. Uzupełnia się plany wydatków w następujących Rozdziałach, zwiększając o kwoty:
 - 60016 par. 4210 o 5.995,00 - zakup gruzu i 4300 o 25.000,00 - jesienne równanie dróg zmniejsza się jednocześnie wydatki inwestycyjne o 10.000,00 zł - dokończenie modernizacji Placu 1000-lecia
 - 70005 par. 4210 o 10.000,00 i par. 4300 o 10.000,00 - zakup paliwa i pelletsa oraz usług kominiarskich w zasobach komunalnych
 - 75023 par. 4010 o 90.000,00 i 4140 o 3.000,00 - wynagrodzenia i wpłaty na PFRON
 - 90004 par. 4300 o 500,00 - naprawa kosiarek i wykaszarek

BURMISTRZ

Jacek Ładzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW
BURMISTRZ ŁABISZYNA

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.45.2017 Burmistrza Łabiszyna z dnia 17.11.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 193 123,32	9 746,00	2 202 869,32
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	46 000,00	- 654,00	45 346,00
		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	17 000,00	- 654,00	16 346,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	192 640,00	6 000,00	198 640,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 300,00	6 000,00	180 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	156 344,00	4 400,00	160 744,00
		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	144 044,00	4 400,00	148 444,00
855			Rodzina	12 863 392,96	56 659,56	12 920 052,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 639 569,00	56 430,00	4 695 999,00
		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	4 606 769,00	56 430,00	4 663 199,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	125,96	229,56	355,52
		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	125,96	229,56	355,52
Razem:				47 934 043,05	66 405,56	48 000 448,61

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kadzmarek

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.45.2017 Burmistrza Łabiszyna z dnia 17.11.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 874 502,26	0,00	2 874 502,26
	60016		Drogi publiczne gminne	2 768 502,26	0,00	2 768 502,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 000,00	5 995,00	258 995,00
		4270	Zakup usług remontowych	207 000,00	- 15 000,00	192 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	443 800,00	25 000,00	468 800,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 823 502,26	- 10 000,00	1 813 502,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	- 995,00	20 005,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 085 133,92	0,00	1 085 133,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 085 133,92	0,00	1 085 133,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 500,00	10 000,00	257 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	132 000,00	- 20 000,00	112 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 533,92	10 000,00	229 533,92
750			Administracja publiczna	4 798 866,46	0,00	4 798 866,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 999 788,46	90 000,00	4 089 788,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 958 915,46	90 000,00	2 048 915,46
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	3 000,00	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 493,00	- 3 500,00	234 993,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	500,00	3 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	145 100,00	- 20 000,00	125 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	- 20 000,00	29 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	500,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	- 500,00	2 100,00
	75095		Pozostała działalność	414 610,00	- 70 000,00	344 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	- 10 000,00	60 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	- 60 000,00	270 000,00
852			Pomoc społeczna	3 329 223,32	9 746,00	3 338 969,32
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	46 000,00	- 654,00	45 346,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 000,00	- 654,00	45 346,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	505 431,00	6 000,00	511 431,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 291,00	6 000,00	357 291,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	284 244,00	4 400,00	288 644,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 986,00	4 400,00	78 386,00
855			Rodzina	12 967 478,96	56 659,56	13 024 138,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 616 769,00	56 430,00	4 673 199,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 292 300,00	55 630,00	4 347 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	800,00	18 300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	125,96	229,56	355,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125,96	229,56	355,52
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 193 447,87	0,00	6 193 447,87
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	24 000,00	- 500,00	23 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	- 500,00	13 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	103 000,00	500,00	103 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	500,00	6 500,00
Razem:				48 134 043,05	66 405,56	48 200 448,61


 BURMISTRZ
 Jacek Idzi Kaczmarek

BURMISTRZ ŁABISZYNA
PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.45.2017 Burmistrza Łabiszyna z dnia 17.11.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	716 064,32	3 746,00	719 810,32
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 000,00	- 654,00	16 346,00
		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	17 000,00	- 654,00	16 346,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144 044,00	4 400,00	148 444,00
		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	144 044,00	4 400,00	148 444,00
855			Rodzina	12 824 179,96	56 659,56	12 880 839,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 606 769,00	56 430,00	4 663 199,00
		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	4 606 769,00	56 430,00	4 663 199,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	125,96	229,56	355,52
		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	125,96	229,56	355,52
Razem:				14 277 435,19	60 405,56	14 337 840,75


BURMISTRZ
 Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.45.2017 Burmistrza Łabiszyna z dnia 17.11.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	716 064,32	3 746,00	719 810,32
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 000,00	- 654,00	16 346,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	- 654,00	16 346,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144 044,00	4 400,00	148 444,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 635,00	4 400,00	78 035,00
855			Rodzina	12 824 179,96	56 659,56	12 880 839,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 606 769,00	56 430,00	4 663 199,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 292 300,00	55 630,00	4 347 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	800,00	17 300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	125,96	229,56	355,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125,96	229,56	355,52
Razem:				14 277 435,19	60 405,56	14 337 840,75

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

BURMISTRZ ŁABISZYNA
Zał. Nr 5 do Zarządzenia Nr 120.45.2017 Burmistrza Łabiszyna z dnia 17.11.2017

Zał. Nr 7 Budżetu Gminy Łabiszyn na 2017 r.

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI GMINY ŁABISZYN NA 2017 ROK

Dział	Rozdz. i §	Zadanie inwestycyjne	Nakłady planowane na 2017 r.	Środki własne Gminy/Dotacje FOGR i UE- ZIT
010	01010 § 6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich	68.000,00	68.000,00
600	60016 §6050	- Modernizacja ul. Szubińskiej i Jana Pawła II, drogi w Lubostroniu i do Kłotyldowa i boisko przy szkole przy ul. Poznańskiej	1.026.989,62	1.026.989,62
	§6050	- Parking przy ul. Sienkiewicza	133.061,05	133.061,05
	§6050	- Modernizacja drogi Ojrzanowo – Jeżewo Dotacja – FOGR	512.977,86	412.977,86/ 100.000,00
	§6050	- Dokończenie modernizacji Placu 1000-lecia	140.473,73	140.473,73
	§6060	- Zakup zagęszczarki	20.005,00	20.005,00
	60013 §6300	- Dofinansowanie budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej we Władysławowie	106.000,00	106.000,00
900	90001 §6059 §6057	- Budowa zbiorników retencyjnych wody i pompowni II° na stacji uzdatniania wody oraz budowa sieci kanalizacyjnej etap I, w Łabiszynie	3.424.377,87	417.607,10 2.366.439,95
	§6050		1.230,00	1.230,00
	§6050	- Budowa zbiornika wody pitnej i przebudowa stacji ujęcia wody w Ojrzanowie	425.000,00	345.500,00
	§6050	- Projekt budowy sieci kanalizacyjnej etap II oraz budowa II ° filtracji wody na stacji uzdatniania wody w Łabiszynie	50.000,00	50.000,00
900	90015 §6050	Rozbudowa oświetlenia na terenie miasta i gminy	145.000,00	145.000,00
921	92109 §6050	- Siłownia plenerowa przy ul. Nowej w Łabiszynie	18.000,00	18.000,00
921	92195 §6050	1. Budowa pola namiotowego wraz z budynkiem gospodarczym (Nr 1) na dz. Nr 514 w Łabiszynie.	6.150,00	6.150,00
		2. Budowa budynku gospodarczego (Nr 2)	5.535,00	5.535,00
		3. Budowa miejsca rekreacyjno-sportowego (siłowni zewnętrznej) na dz. Nr 296/4 w m. Władysławowo	29.445,83	10.709,45 18.736,38
		4. Budowa miejsca rekreacyjno-sportowego (siłowni zewnętrznej) na dz. Nr 175/8 w m. Jeżewo	29.445,83	10.709,45 18.736,38
		5. Budowa miejsca rekreacyjno-sportowego (siłowni zewnętrznej i placu zabaw) na dz. Nr 126/2 w m. Nowe Dąbie	59.912,93	21.790,33 38.122,60
	§6050	6. Zamontowanie klimatyzacji w budynku ŁDK	14.000,00	14.000,00
	§6060	7. Zakup sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego	9.000,00	9.000,00

	§6060	8. Zakup i modernizacja nieruchomości przy ul. Mickiewicza oraz zakup dz. Nr 448/2	60.000,00	60.000,00
	§6060	9. Zakup figury pawia na Wyspę Parkową	5.000,00	5.000,00
	§6050	10. Rozbudowa infrastruktury na Wyspie Parkowej	90.017,36	90.017,36
754	75412			
	§6050	Plac ćwiczeń szkoleniowych OSP w Lubostroniu	5.000,00	5.000,00
	§6050	Zakup pilarki do drewna	4.500,00	4.500,00
	§6050	Pomieszczenie magazynowo –garażowe w Lubostroniu	5.000,00	5.000,00
801	80195	Modernizacja izb lekcyjnych i ciągów sanitarnych w Szkole przy ul. Poznańskiej	82.300,00	82.300,00
926	92695	Budowa pomieszczenia biurowo-gospodarczego na terenie strzelnicy	97.883,49	97.883,49
	§6050			
700	§6060	Nabycie działki 187/1 obręb Ostatkowo	2.400,00	2.400,00
		Nabycie działek 201/21, 201/23, 201/25, 201/26 i 201/33 w Łabiszynie	119.700,00	119.700,00
		Razem	6.013.674,75	3.054.032,34/ 2.959.642,41


 BURMISTRZ
 Jacek Idzi Kaczmarek