

**ZARZĄDZENIE Nr 120.48.2017
BURMISTRZA ŁABISZYNA
z dnia 08.12.2017**

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 **48.152.661,81**

- bieżące	45.116.070,86
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: 14.473.030,75

WYDATKI **48.352.661,81**

- bieżące	42.300.007,06
w tym z UE	155.627,99
- majątkowe	6.052.654,75
w tym z UE	2.859.642,41

w tym:

- dotacja na zadania zlecone: 14.473.030,75

§ 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.3120.1.58.2017 w Rozdziale 85501 par. 2060 o kwotę **135.190,00** zł na realizację świadczenia wychowawczego.
2. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.102.2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmienia się plany dochodów w :
 - 85213 par. 2030 - zmniejsza o 2.416,00 zł na dofinansowanie opłacania składek ubezpieczenia zdrowotnego
 - 85214 par. 2030 zwiększa o 7.762,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych
 - 85216 par. 2030 zmniejsza o 929,00 zł na wypłatę zasiłków stałych

Wydatki

1. W związku z w/w decyzją zwiększa się plan wydatków w Rozdziale 85501 par. 3110 o kwotę 135.190,00 zł oraz w 85213 par. 4130 zmniejsza o 2.416,00, w 85214 par. 3110 zwiększa o 7.762,00 zł oraz w 85216 par. 3110 zmniejsza o 929,00 zł
2. Uzupełnia się plany wydatków w następujących Rozdziałach:
 - 60016 par. 4210 o 6.800,00 zł - zakup gruzu do utwardzania dróg
 - 70005 par. 4300 o 16.000,00 - zakup usług ToiToi, kominiarskich i wywozu odpadów
 - 75022 par. 3030 o 9.569,38 - diety radnych za grudzień
 - 75023 par. 4280 o 500,00 zł, par. 4440 o 2.049,54 i par. 4530 o 2.000,00 - na wydatki związane z odpisem na ZFŚS i podatek VAT
 - 75075 par. 4210 o 5.000,00 - materiały promocyjne
 - 80113 par. 4170 o 683,00 - umowy zlecenia
 - 80114 par. 4010 o 2.984,00 i 4440 o 620,00
 - w Rozdziałach 852 i 855 uzupełnia się braki planów w paragrafach 3110, 4330, 4110

BURMISTRZ
Jacek Łazi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

BURMISTRZ ŁABISZYNA

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.48.2017 Burmistrza Łabiszyna z dnia 08.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 202 869,32	4 417,00	2 207 286,32
	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.	45 346,00	- 2 416,00	42 930,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 000,00	- 2 416,00	26 584,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	734 171,00	7 762,00	741 933,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	734 171,00	7 762,00	741 933,00
	85216		Zasiłki stałe	321 188,00	- 929,00	320 259,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	321 188,00	- 929,00	320 259,00
855			Rodzina	12 920 052,52	135 190,00	13 055 242,52
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 217 285,00	135 190,00	8 352 475,00
		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	8 217 285,00	135 190,00	8 352 475,00
Razem:				48 013 054,81	139 607,00	48 152 661,81

BURMISTRZ
Jacek Łaci Kaczmarek

PLAN WYDATKÓW

BURMISTRZ ŁABISZYNA

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.48.2017 Burmistrza Łabiszyna z dnia 08.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 949 482,26	0,00	2 949 482,26
	60016		Drogi publiczne gminne	2 824 482,26	0,00	2 824 482,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 995,00	6 800,00	265 795,00
		4270	Zakup usług remontowych	192 000,00	- 6 800,00	185 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 085 621,87	0,00	1 085 621,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 085 621,87	0,00	1 085 621,87
		4260	Zakup energii	85 000,00	- 5 000,00	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	112 000,00	- 7 000,00	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 021,87	16 000,00	246 021,87
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	205 000,00	- 4 000,00	201 000,00
750			Administracja publiczna	4 798 866,46	0,00	4 798 866,46
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 000,00	7 819,38	159 819,38
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	9 569,38	159 569,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 750,00	250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 089 788,46	- 7 819,38	4 081 969,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	- 7 819,38	15 180,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 993,00	- 2 049,54	188 943,46
		4260	Zakup energii	107 000,00	- 2 500,00	104 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	500,00	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	2 049,54	62 049,54
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	73 000,00	2 000,00	75 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 100,00	0,00	125 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	5 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	- 5 000,00	24 000,00

801			Oświata i wychowanie	12 586 780,88	0,00	12 586 780,88
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	409 000,00	0,00	409 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 498,00	683,00	76 181,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 640,00	- 683,00	4 957,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	488 435,00	0,00	488 435,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 700,00	2 984,00	257 684,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 467,33	- 3 604,00	28 863,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 288,00	620,00	9 908,00
852			Pomoc społeczna	3 363 989,32	4 417,00	3 368 406,32
	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.	45 346,00	- 2 416,00	42 930,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 346,00	- 2 416,00	42 930,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	854 171,00	7 762,00	861 933,00
		3110	Świadczenia społeczne	854 171,00	7 762,00	861 933,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	156 930,32	- 9 638,00	147 292,32
		3110	Świadczenia społeczne	156 791,71	- 9 638,00	147 153,71
	85216		Zasiłki stałe	321 188,00	- 929,00	320 259,00
		3110	Świadczenia społeczne	321 188,00	- 929,00	320 259,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	511 431,00	9 638,00	521 069,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 291,00	5 628,00	362 919,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 800,00	5 767,00	64 567,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 400,00	- 1 188,00	6 212,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 569,00	431,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 402,00	1,00	8 403,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	768,00	- 1,00	767,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	288 644,00	0,00	288 644,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 800,00	153,00	105 953,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 249,00	1 004,00	14 253,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	- 300,00	700,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 386,00	- 35,00	78 351,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	- 323,00	4 477,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 809,00	- 499,00	70 310,00
855			Rodzina	13 024 138,52	135 190,00	13 159 328,52
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 217 285,00	135 190,00	8 352 475,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 085 785,00	133 446,00	8 219 231,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 500,00	1 449,00	72 949,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	1 639,00	14 139,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 754,00	246,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 444,00	56,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 146,00	854,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 673 199,00	0,00	4 673 199,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 347 930,00	23 000,00	4 370 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 500,00	- 23 000,00	169 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	43 299,00	- 10 000,00	33 299,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 950,00	- 10 000,00	22 950,00
	85508		Rodziny zastępcze	90 000,00	10 000,00	100 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	10 000,00	100 000,00
Razem:				48 213 054,81	139 607,00	48 352 661,81


 B U R M I S T R Z
 Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONÉ

Załącz. Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.48.2017 Burmistrza Łabiszyna z dnia 08.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 880 839,52	135 190,00	13 016 029,52
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 217 285,00	135 190,00	8 352 475,00
		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	8 217 285,00	135 190,00	8 352 475,00
Razem:				14 337 840,75	135 190,00	14 473 030,75

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.48.2017 Burmistrza Łabiszyna z dnia 08.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	719 810,32	0,00	719 810,32
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 444,00	0,00	148 444,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 035,00	- 35,00	78 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	134,00	234,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 309,00	- 99,00	70 210,00
855			Rodzina	12 880 839,52	135 190,00	13 016 029,52
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 217 285,00	135 190,00	8 352 475,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 085 785,00	133 446,00	8 219 231,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 500,00	1 449,00	72 949,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	1 639,00	14 139,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 754,00	246,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 444,00	56,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 146,00	854,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 663 199,00	0,00	4 663 199,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 347 930,00	23 000,00	4 370 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 500,00	- 23 000,00	169 500,00
Razem:				14 337 840,75	135 190,00	14 473 030,75

BURMISTRZ
Jacek Józef Kaczmarek