

**ZARZĄDZENIE Nr 120.59.2017
BURMISTRZA ŁABISZYNA
z dnia 15.12.2017**

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**

Budżet po zmianach wynosi:

DOCHODY **48.159.899,81**

- bieżące	45.123.308,86
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 **48.359.899,81**

- bieżące	42.307.245,06
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.3120.1.106.2017 w Rozdziale 85214 par. 2030 o kwotę **7.238,00** zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych. realizację świadczenia wychowawczego.

Wydatki

1. W związku z w/w decyzją zwiększa się plan wydatków w Rozdziale 85214 par. 3110 o kwotę 7.238,00 zł

2. Uzupełnia się plany wydatków w następujących Rozdziałach:

- 60016 par. 4300 o 11.227,39 zł - równanie dróg
- 70005 par. 4300 o 15.477,82 - zakup usług wywozu odpadów i konserwacji kotłowni
- 75023 par. 4140 o 280,00 zł - wpłaty na PFRON
- 75095 par. 4300 o 5.000,00 - refundacja prac wykonywanych przez Gminną Spółkę Wodną
- 80101 par. 3020 o 590,00, par. 4010 o 54.900,00 i par. 4110 o 10.017 - wynagrodzenia i składki ZUS
- 80104 par. 3020 o 522,00, par. 4220 o 17.746,00 i 4010 o 7.242,00 - dodatki, wynagrodzenia i składki ZUS
- 80110 par. 3020 o 3.508,00, par. 4010 o 25.458,00, par. 4110 o 1.136,00 - dodatki, wynagrodzenia i składki ZUS
- 90004 par. 4300 o 100,00 - usługa naprawy kosiarek
- 90013 par. 4300 o 4.820,00 - schronisko dla psów
- 90015 par. 4270 o 38.000,00 - konserwacja oświetlenia drogowego

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW**BURMISTRZ ŁABISZYNA**

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.59.2017 Burmistrza Łabiszyna z dnia 15.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 207 286,32	7 238,00	2 214 524,32
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	741 933,00	7 238,00	749 171,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	741 933,00	7 238,00	749 171,00
Razem:				48 152 661,81	7 238,00	48 159 899,81

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kuczmarek

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.59.2017 Burmistrza Łabiszyna z dnia 15.12.2017 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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	- 21,98	178,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 795,00	- 4 205,41	261 589,59
		4300	Zakup usług pozostałych	468 800,00	11 227,39	480 027,39
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	- 7 000,00	8 000,00
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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	- 581,82	38 418,18
		4260	Zakup energii	80 000,00	- 14 000,00	66 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246 021,87	15 477,82	261 499,69
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	- 1 741,00	3 259,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	845,00	30 845,00
750			Administracja publiczna	4 798 866,46	0,00	4 798 866,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 081 969,08	- 5 000,00	4 076 969,08
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00	280,00	38 280,00
		4260	Zakup energii	104 500,00	- 5 280,00	99 220,00
	75095		Pozostała działalność	344 610,00	5 000,00	349 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	5 000,00	275 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 586 780,88	0,00	12 586 780,88
	80101		Szkoły podstawowe	5 576 388,16	15 087,00	5 591 475,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	248 265,00	590,00	248 855,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 098 807,00	54 900,00	3 153 707,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 194,00	10 017,00	590 211,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 211,00	- 3 173,00	67 038,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	- 400,00	11 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 480,11	- 6 500,00	241 980,11
	4260	Zakup energii	185 189,00	- 6 089,00	179 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	- 1 246,00	2 354,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	200,00	7 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00	- 600,00	6 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 3 226,00	774,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	510 899,00	- 24 680,00	486 219,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	3 500,00	- 1 000,00	2 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	- 400,00	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 770,00	- 3 306,00	13 464,00
80104		Przedszkola	1 665 702,00	11 127,00	1 676 829,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 686,00	522,00	80 208,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932 289,00	7 242,00	939 531,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 344,00	- 6 278,00	170 066,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 208,00	- 1 499,00	24 709,00
	4220	Zakup środków żywności	88 000,00	17 746,00	105 746,00
	4260	Zakup energii	14 797,00	- 5 300,00	9 497,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	- 177,00	623,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 300,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 060,00	- 829,00	231,00
80110		Gimnazja	3 078 392,91	7 277,00	3 085 669,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 560,00	3 508,00	147 068,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 879 744,00	25 458,00	1 905 202,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 840,00	1 136,00	361 976,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 900,00	- 964,00	43 936,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 898,91	- 4 500,00	108 398,91
	4260	Zakup energii	134 600,00	- 13 924,00	120 676,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	- 1 032,00	2 868,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 1 507,00	493,00

	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 400,00	- 600,00	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 298,00	2 702,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	409 000,00	- 3 664,00	405 336,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 957,00	- 716,00	4 241,00
	4300	Zakup usług pozostałych	307 811,00	- 2 948,00	304 863,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	488 435,00	- 25 270,00	463 165,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	- 6 184,00	51 816,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	- 6 122,00	2 878,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 863,33	- 6 381,00	22 482,33
	4260	Zakup energii	5 000,00	- 734,00	4 266,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 250,00	- 1 569,00	11 681,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	- 620,00	5 380,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 1 370,00	3 630,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 859,00	141,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	- 100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	- 1 331,00	10 669,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 100,00	- 4 557,00	17 543,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 502,00	1 498,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	- 802,00	1 198,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	- 3 253,00	14 747,00
852		Pomoc społeczna	3 368 406,32	7 238,00	3 375 644,32
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	861 933,00	7 238,00	869 171,00
	3110	Świadczenia społeczne	861 933,00	7 238,00	869 171,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 119 447,87	0,00	6 119 447,87
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 666 607,87	- 7 920,00	3 658 687,87
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	465 830,82	- 7 920,00	457 910,82
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	105 500,00	100,00	105 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	100,00	6 600,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	41 000,00	4 820,00	45 820,00

	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	4 820,00	45 820,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	898 000,00	3 000,00	901 000,00
	4260	Zakup energii	290 000,00	- 35 000,00	255 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	498 500,00	38 000,00	536 500,00
Razem:			48 352 661,81	7 238,00	48 359 899,81

BURMISTRZ
Jacek Idzi Koczmarek