

ZARZĄDZENIE Nr 120.24.2018
BURMISTRZA ŁABISZYNA
z dnia 18.04.2018

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łabiszyn na 2018 rok.

Na podstawie art. 257 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62) 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, 2232) oraz Uchwały Nr XXX/254/2017 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu gminy na 2018 rok **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Dokonać zmian w budżecie gminy Łabiszyn na 2018 rok polegających na:

- zwiększeniach w planach dochodów, zgodnie z **Zał. Nr 1**
- zwiększeniach i przeniesieniach 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 **42.833.596,80**

- bieżące 41.640.796,61

- majątkowe 1.192.800,19
w tym z UE 827.416,19

w tym:

- dotacja na zadania zlecone: 11.902.548,12

WYDATKI **42.833.596,80**

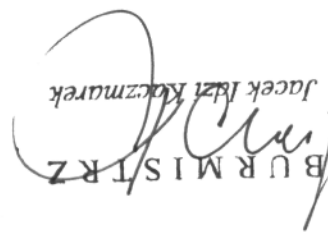
- bieżące 37.246.473,99

- majątkowe 5.587.122,81
w tym z UE 977.173,00

w tym:

- dotacja na zadania zlecone: 11.902.548,12

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Jacek Jędrzejko
BURMISTRZ

BURMISTRZ ŁABISZYNA

Uzasadnienie

Dochody

1. Zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 85228 par. 2010 o kwotę 38.146,00 zł na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi - decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.13.2018.
2. Zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 85415 par. 2010 o kwotę 158.760,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy stypendialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.15.2018.
3. Zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 01095 par. 2010 o kwotę 367.026,87 zł na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym wykorzystywanym do produkcji rolnej.

Wydatki

1. W Rozdziale 01095 par. 4210 zwiększa się plan o kwotę 7.196,61 zł oraz par. 4430 o 359.830,26 zł - obsługa i wypłata podatku akcyzowego.
2. W Rozdziale 60016 par. 4210 zwiększa się plan wydatków o 50.000,00 zł - zakup gruzu do remontu dróg transportu rolniczego.
3. W Rozdziale 70005 par. 4270 zwiększa się plan wydatków o 30.000,00 zł - remonty budynków zasobu komunalnego.
4. W Rozdziale 75023 par. 4300 zwiększa się plan wydatków o 40.000,00 zł - usługi pocztowe i bankowe oraz druk materiałów promocyjnych.
5. W Rozdziale 85228 par. 4170 zwiększa się plan wydatków o 19.246,00 zł i 4300 o 18.900,00 - świadczenia usług specjalistycznych.
6. W Rozdziale 85415 par. 3260 zwiększa się plan wydatków o 158.790,00 zł - stypendia socjalne.
7. W Rozdziale 90004 par. 4300 zwiększa się plan wydatków o 10.000,00 zł - bieżące naprawy i serwis kosiarek.

BURMISTRZ
Janek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.24.2018 Burmistrza Łabiszyna z dnia 18.04.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	367 026,87	372 026,87
	01095		Pozostała działalność	0,00	367 026,87	367 026,87
		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	0,00	367 026,87	367 026,87
852			Pomoc społeczna	1 138 424,53	38 146,00	1 176 570,53
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 000,00	38 146,00	89 146,00
		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	42 000,00	38 146,00	80 146,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	158 760,00	158 760,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	158 760,00	158 760,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	158 760,00	158 760,00
Razem:				42 269 663,93	563 932,87	42 833 596,80

BURMISTRZ
Janek Kaczmarek

PLAN WYDATKÓW

BURMISTRZ ŁABISZYNA

Zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.24.2018 Burmistrza Łabiszyna z dnia 18.04.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	310 000,00	367 026,87	677 026,87
	01095		Pozostała działalność	0,00	367 026,87	367 026,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 196,61	7 196,61
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	359 830,26	359 830,26
600			Transport i łączność	3 973 291,83	0,00	3 973 291,83
	60016		Drogi publiczne gminne	3 772 576,02	0,00	3 772 576,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	50 000,00	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	352 576,02	- 50 000,00	302 576,02
700			Gospodarka mieszkaniowa	969 000,00	0,00	969 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	799 000,00	0,00	799 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	30 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00	- 30 000,00	186 000,00
750			Administracja publiczna	4 876 314,52	0,00	4 876 314,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 689 300,00	40 000,00	3 729 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	1 500,00	11 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 000,00	- 1 500,00	180 500,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	- 2 000,00	98 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	293 000,00	40 000,00	333 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	2 000,00	62 000,00
	75095		Pozostała działalność	361 635,52	- 40 000,00	321 635,52
		4300	Zakup usług pozostałych	296 735,52	- 40 000,00	256 735,52
852			Pomoc społeczna	2 335 262,53	38 146,00	2 373 408,53
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	159 000,00	38 146,00	197 146,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 900,00	19 246,00	40 146,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	18 900,00	40 700,00

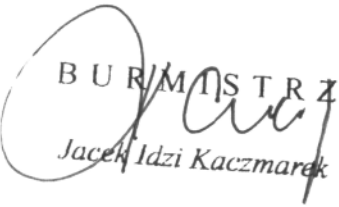
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	362 617,00	158 760,00	521 377,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	158 760,00	218 760,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	60 000,00	158 760,00	218 760,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 285 819,16	0,00	3 285 819,16
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	0,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	0,00	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 100,00	- 10 000,00	72 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	10 000,00	18 900,00
Razem:				42 269 663,93	563 932,87	42 833 596,80

BURMISTRZ
Jacek Kaczmarek

BURMISTRZ ŁABISZYNA
PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.24.2018 Burmistrza Łabiszyna z dnia 18.04.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	367 026,87	367 026,87
	01095		Pozostała działalność	0,00	367 026,87	367 026,87
		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	0,00	367 026,87	367 026,87
852			Pomoc społeczna	60 424,53	38 146,00	98 570,53
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000,00	38 146,00	80 146,00
		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	42 000,00	38 146,00	80 146,00
Razem:				11 497 375,25	405 172,87	11 902 548,12


 BURMISTRZ
 Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.24.2018 Burmistrza Łabiszyna z dnia 18.04.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	367 026,87	367 026,87
	01095		Pozostała działalność	0,00	367 026,87	367 026,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 196,61	7 196,61
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	359 830,26	359 830,26
852			Pomoc społeczna	60 424,53	38 146,00	98 570,53
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000,00	38 146,00	80 146,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 900,00	19 246,00	40 146,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	18 900,00	39 900,00
Razem:				11 497 375,25	405 172,87	11 902 548,12

BURMISTRZ
Janek Idzi Kuczmarek