

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	43.109.288,01
- bieżące	41.886.487,82
- majątkowe	1.222.800,19
w tym z UE	827.416,19
w tym:	
- dotacja na zadania zlecone:	11.922.479,33
WYDATKI	43.109.288,01
- bieżące	37.638.665,20
- majątkowe	5.470.622,81
w tym z UE	977.173,00
w tym:	
- dotacja na zadania zlecone:	11.922.479,33

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Jacek Kaczmarek

Uzasadnienie

Dochody

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.27.2018:

1. Zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 85219 par. 2010 o kwotę **973,00** zł na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania.
2. Zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 85504 par. 2010 o kwotę **15.020,00** zł na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu "Dobry Start".

Wydatki

1. W Rozdziale 75023 par. 4170 zwiększa się plan wydatków o 5.000,00 zł, par. 4610 o 1.000,00 zł oraz 4700 o 2.000,00 zł - umowa zlecenia audytora, koszty postępowania przed WSA - skarga w sprawie zwrotu odsetek od VAT za 2011-2012 o 2015 rok oraz szkolenia pracowników.
2. W Rozdziale 80195 par. 4211 zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.000,00 zł i par. 4221 o 3.000,00 zł - na wydatki związane z zakupem materiałów i środków żywności w ramach programu ERASMUS PLUS.
3. W Rozdziale 85219 par. 3110 zwiększa się o 959,00 zł i par. 4300 o 14,00 zł oraz 85504 o kwotę 15.020,00 zł - decyzja Wojewody Nr WFB.I.3120.3.27.2018.
4. W Rozdziale 92195 par. 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł - zakup materiałów - żagle przy Amfiteatrze na Wyspie.

BURMISTRZ
Jacek Józef Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW BURMISTRZ ŁABISZYNA

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.41.2018 Burmistrza Łabiszyna z dnia 22.06.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 180 508,74	973,00	1 181 481,74
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	164 898,00	973,00	165 871,00
		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	5 298,00	973,00	6 271,00
855			Rodzina	11 364 780,72	15 020,00	11 379 800,72
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	15 020,00	15 020,00
		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	0,00	15 020,00	15 020,00
Razem:				43 093 295,01	15 993,00	43 109 288,01

BURMISTRZ
Jacek-Idzi Kaczmarek

PLAN WYDATKÓW

Zał. Nr 2 do Zarządzenie Burmistrza Łabiszyna Nr. 120.41.2018 z dnia 22.06.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 870 214,52	0,00	4 870 214,52
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 000,00	- 8 000,00	162 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 729 200,00	8 000,00	3 737 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 200,00	1 000,00	8 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 000,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 041 071,17	0,00	11 041 071,17
	80195		Pozostała działalność	265 393,17	0,00	265 393,17
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 000,00	24 000,00
		4221	Zakup środków żywności	6 993,17	3 000,00	9 993,17
		4301	Zakup usług pozostałych	32 000,00	- 7 000,00	25 000,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 100,00	- 3 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 377 346,74	973,00	2 378 319,74
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	579 636,00	973,00	580 609,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 218,00	959,00	6 177,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 680,00	14,00	8 694,00
855			Rodzina	11 526 580,72	15 020,00	11 541 600,72
	85504		Wspieranie rodziny	46 800,00	15 020,00	61 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	10 040,00	42 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	1 729,00	7 729,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	247,00	1 247,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	704,00	704,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 700,00	1 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	600,00	1 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 592 922,00	0,00	2 592 922,00
	92195		Pozostała działalność	1 322 922,00	0,00	1 322 922,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	5 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 749,00	- 5 000,00	170 749,00
Razem:				43 093 295,01	15 993,00	43 109 288,01


 BURMISTRZ
 Jacek Idzi Kuczmarek

BURMISTRZ ŁABISZYNA

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.41.2018 Burmistrza Łabiszyna z dnia 22.06.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	102 508,74	973,00	103 481,74
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 298,00	973,00	6 271,00
		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	5 298,00	973,00	6 271,00
855			Rodzina	11 349 780,72	15 020,00	11 364 800,72
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	15 020,00	15 020,00
		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	0,00	15 020,00	15 020,00
Razem:				11 906 486,33	15 993,00	11 922 479,33

BURMISTRZ
Jacek Jędrzejewski
Jacek Jędrzejewski

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.41.2018 Burmistrza Łabiszyna z dnia 22.06.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	102 508,74	973,00	103 481,74
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 298,00	973,00	6 271,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 218,00	959,00	6 177,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80,00	14,00	94,00
855			Rodzina	11 349 780,72	15 020,00	11 364 800,72
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	15 020,00	15 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 040,00	10 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 729,00	1 729,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	247,00	247,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	704,00	704,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 700,00	1 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00
Razem:				11 906 486,33	15 993,00	11 922 479,33

BURMISTRZ
Jacek
 Jacek Idzi Kaczmarek