

ZARZĄDZENIE Nr 120.46.2018
BURMISTRZA ŁABISZYNA
z dnia 29.06.2018

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**
- plan inwestycji na 2018 r., **zgodnie z Zał. Nr 5**

Budżet po zmianach wynosi:

DOCHODY	43.399.477,29
- bieżące	42.076.677,10
- majątkowe	1.322.800,19
w tym z UE	827.416,19
w tym:	
- dotacja na zadania zlecone:	11.990.668,61

WYDATKI	43.399.477,29
- bieżące	37.909.854,08
- majątkowe	5.489.622,81
w tym z UE	977.173,00

w tym:
- dotacja na zadania zlecone: 11.990.668,61

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Jacek Ładzi Kaczmarek

Uzasadnienie

Dochody

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.31.2018 zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 80153 par. 2010 o kwotę **68.189,28** zł na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe.

Wydatki

1. W Rozdziale 75412 par. 3030 zwiększa się plan wydatków o 21.500,00 zł na wypłatę za tzw. akcje wykonywane przez członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Łabiszynie i Lubostroniu. Na tę kwotę rozwiązuje się rezerwę kryzysową - członkowie OSP brali udział w gaszeniu wielodniowego pożaru na terenie zakładu produkującego paliwa alternatywne. Rezerwa kryzysowa na dzień 29.06 2018 wynosi **46.500,00 zł**.
2. W Rozdziale 80195 par. 4211 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.550,00 zł - na wydatki związane z zakupem materiałów w ramach programu ERASMUS PLUS realizowanego przez Zespół Szkół w Łabiszynie.
3. W Rozdziale 92195 par. 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.000,00 zł - rozbudowa infrastruktury na Wyspie - obudowa magazynu sprzętu pływającego, zmniejszając jednocześnie wydatki na zakup sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego.

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW**BURMISTRZ ŁABISZYNA**

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.46.2018 Burmistrza Łabiszyna z dnia 29.06.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	439 788,69	68 189,28	507 977,97
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	68 189,28	68 189,28
		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	68 189,28	68 189,28
Razem:				43 331 288,01	68 189,28	43 399 477,29

BURMISTRZ
Jacek Kaczmarek

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.46.2018 Burmistrza Łabiszyna z dnia 29.06.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179 000,00	21 500,00	200 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	21 500,00	171 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	21 500,00	46 500,00
758			Różne rozliczenia	208 000,00	- 21 500,00	186 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	208 000,00	- 21 500,00	186 500,00
		4810	Rezerwy	208 000,00	- 21 500,00	186 500,00
801			Oświata i wychowanie	11 041 071,17	68 189,28	11 109 260,45
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	68 189,28	68 189,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	68 189,28	68 189,28
	80195		Pozostała działalność	265 393,17	0,00	265 393,17
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	3 550,00	27 550,00
		4221	Zakup środków żywności	9 993,17	- 2 500,00	7 493,17
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 950,00	50,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	- 100,00	0,00
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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 000,00	40 000,00	516 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 40 000,00	60 000,00
Razem:				43 331 288,01	68 189,28	43 399 477,29

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.46.2018 Burmistrza Łabiszyna z dnia 29.06.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	68 189,28	68 189,28
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	68 189,28	68 189,28
		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	68 189,28	68 189,28
Razem:				11 922 479,33	68 189,28	11 990 668,61

BURMISTRZ
Jacek Adzi Kaczmarek

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.46.2018 Burmistrza Łabiszyna z dnia 29.06.2018

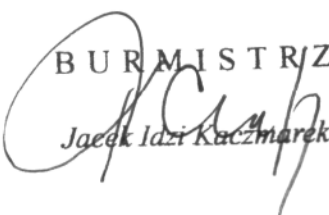
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	68 189,28	68 189,28
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	68 189,28	68 189,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	68 189,28	68 189,28
Razem:				11 922 479,33	68 189,28	11 990 668,61

BURMISTRZ
Jacek Jędrzej Kaczmarek

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 120.46.2018 Burmistrza Łabiszyna z dnia 29.06.2018
PLAN FINANSOWY INWESTYCJI GMINY ŁABISZYN NA 2018 ROK

Dział	Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Plan na 2018 r.	Środki własne Gminy
010	01010 § 6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich oraz budowa zbiornika retencyjnego w Władysławowie	290.000,00	290.000,00
600	60014 § 6300 60016 § 6050	- dotacja dla Powiatu na dofin. modern. drogi do Jabłowa Pał. i rozliczenie dotacji do chodnika w Władysławowie - Modernizacja ul. Odrodzenia, Nowy Rynek, Nadnoteckiej – I etap, Sienkiewicza (wraz z kanalizacją) oraz dokończenie modernizacji ul. Szubińskiej	200.715,81 1.700.000,00	200.715,81 1.700.000,00
		- Parking Miejski ul. Poznańska	150.000,00	150.000,00
		- modernizacja drogi w Lubostroniu	163.000,00	163.000,00
		- modernizacja drogi w Kłotyldowie	400.000,00	400.000,00
		- projekt drogi w Nowym Dąbiu	18.000,00	18.000,00
	§ 6060	- Zakup urządzeń do prac drogowych – koparki i innych	50.000,00	50.000,00
700	70095 § 6050	Kontener dworcowy - PKS	170.000,00	170.000,00
750	75023 § 6060	Zakup macierzy dyskowych do archiwizacji danych	16 000,00	16 000,00
801	80195 § 6050	Winda dla osób niepełnosprawnych w szkole przy ul. Nadnoteckiej oraz modernizacja dachu i toalet	200.000,00	140.000,00
801	80104 § 6050	Adaptacja strychu na cele dydaktyczne w Przedszkolu w Łabiszynie	150.000,00	150.000,00
900	90001 § 6057 § 6059 § 6050	- Budowa zbiorników retencyjnych wody i pompowni II° na stacji uzdatniania wody oraz budowa sieci kanalizacyjnej etap I, w Łabiszynie – rozliczenie końcowe - Projekt budowy sieci kanalizacyjnej etap II oraz budowa II ° filtracji wody na stacji uzdatniania wody w Łabiszynie	728.000,00 30.800,00	108.000,00 30.800,00
	§ 6050	- Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w Lubostroniu	40.000,00	40.000,00
900	90015 § 6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Bydgoska	48.500,00	48.500,00
900	90019 § 6050	Montaż tablicy i urządzeń do pomiaru jakości powietrza	19.434,00	19.434,00
921	92109 § 6050	Budowa Świetlicy w Smogorzewie	300.000,00	300.000,00
921	92195 § 6050 § 6057 i § 6059 § 6050 § 6060	- Rozbudowa infrastruktury na Wyspie Parkowej, - Pole namiotowe na Wyspie Parkowej - modernizacja budynku wozowni przy ul. Mickiewicza - Zakup sprzętu nagłaśniającego, oświetleniowego, wypoczynkowego, sportowego	140.000,00 239.173,00 200.000,00 60.000,00	140.000,00 86.987,00 200.000,00 600.000,00
	§ 6050	Organizacja parku rekreacyjno-sportowego w Lubostroniu	72.000,00	72.000,00
	§ 6050	Zakup i montaż bramy wjazdowej na Wyspie	24.000,00	24.000,00
		Zakup i montaż urządzeń małej infrastruktury sportowej w miejscowościach Jabłówko, Jabłowo Pałuckie i Jeżewice.	60.000,00	30.000,00
		Tablica pamiątkowa	20.000,00	20.000,00

Razem = 5.489.622,81

BURMISTRZ

 Jacek Izzi Kaczmarek