

ZARZĄDZENIE Nr 120.49.2018
BURMISTRZA ŁABISZYNA
z dnia 10.07.2018

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	43.673.495,65
----------------	----------------------

- bieżące	42.350.695,46
-----------	---------------

- majątkowe	1.322.800,19
w tym z UE	827.416,19

w tym:

- dotacja na zadania zlecone: 12.264.686,97

WYDATKI	43.673.495,65
----------------	----------------------

- bieżące	38.183.872,84
-----------	---------------

- majątkowe	5.489.622,81
w tym z UE	977.173,00

w tym:

- dotacja na zadania zlecone: 12.264.686,97

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

Uzasadnienie

Dochody

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.35.2018 zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 85215 par. 2010 o kwotę **971,36 zł** na wypłatę dodatków energetycznych i kosztów obsługi oraz w Rozdziale 85504 par. 2010 o kwotę **270.360,00 zł** na wypłatę świadczeń w ramach programu "Dobry Start".

2. Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy Nr DBD-80-4/18 zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 75109 par. 2010 o kwotę **2.687,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za udział w szkoleniach z zakresu prawa wyborczego.

Wydatki

1. W Rozdziale 01010 par. 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 28.000,00 zł w związku z planowanymi zakupami materiałów do awaryjnego przełożenia części sieci wodociągowej przy ul. Romantycznej.

2. W Rozdziale 75095 par. 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 - festyny sołeckie i par. 4300 o kwotę 20.000,00 zł - usługi związane z festynami sołeckimi.

3. Zgodnie z pismem Biura Wyborczego zwiększa się plan wydatków w R. 75109 par. 4170 o 2.687,00 zł

4. W Rozdziale 75412 par. 4210 zwiększa się plan wydatków o 5.000,00 zł na zakup paliwa. Rezerwa kryzysowa na dzień 29.06 2018 wynosi **46.500,00 zł**.

5. W Rozdziale 80153 wprowadza się prawidłowy paragraf wydatkowy na zakup podręczników, tj. 4240 w kwocie 68.189,28 zł, a nie jak było w Zarządzeniu Nr 120.46.2018 z dnia 29.06.2018 w ar. 4210.

6. W Rozdziale 85154 par. 64300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 23.000,00 zł - usługi związane z realizacją programu "Postaw na Rodzinę"

7. Zwiększenia wydatków na podst. w/w decyzji Wojewody,:

- 85215 par. 3110 o 951,36 i par. 4210 o 19,42

- 85504 par. 3110 o 270.360,00

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW BURMISTRZ ŁABISZYNA

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.49.2018 Burmistrza Łabiszyna z dnia 10.07.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 670,00	2 687,00	5 357,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
		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	2 687,00	2 687,00
852			Pomoc społeczna	1 251 481,74	971,36	1 252 453,10
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 064,74	971,36	4 036,10
		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	3 064,74	971,36	4 036,10
855			Rodzina	11 379 800,72	270 360,00	11 650 160,72
	85504		Wspieranie rodziny	15 020,00	270 360,00	285 380,00
		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	15 020,00	270 360,00	285 380,00
Razem:				43 399 477,29	274 018,36	43 673 495,65

BURMISTRZ

Jacek Łazi Kaczmarski

PLAN WYDATKÓW BURMISTRZ ŁABISZYNA

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.49.2018 Burmistrza Łabiszyna z dnia 10.07.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	737 026,87	0,00	737 026,87
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	355 000,00	0,00	355 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	28 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	- 28 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	4 900 214,52	0,00	4 900 214,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 767 200,00	- 30 000,00	3 737 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	433 900,00	- 30 000,00	403 900,00
	75095		Pozostała działalność	315 635,52	30 000,00	345 635,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 735,52	20 000,00	260 735,52
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 670,00	2 687,00	5 357,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 687,00	2 687,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 500,00	0,00	200 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	171 500,00	0,00	171 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 109 260,45	0,00	11 109 260,45
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 189,28	0,00	68 189,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 189,28	- 68 189,28	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	68 189,28	68 189,28
851			Ochrona zdrowia	180 000,00	0,00	180 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000,00	5 000,00	175 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	23 000,00	133 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	- 8 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	2 448 319,74	971,36	2 449 291,10
	85215		Dodatki mieszkaniowe	203 064,74	971,36	204 036,10
		3110	Świadczenia społeczne	203 003,45	951,94	203 955,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,29	19,42	80,71
855			Rodzina	11 541 600,72	270 360,00	11 811 960,72
	85504		Wspieranie rodziny	61 820,00	270 360,00	332 180,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	270 360,00	270 360,00
Razem:				43 399 477,29	274 018,36	43 673 495,65


 BURMISTRZ
 Jacek Idzi Kaczmarek

BURMISTRZ ŁABISZYNA
PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.49.2018 Burmistrza Łabiszyna z dnia 10.07.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 670,00	2 687,00	5 357,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
		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	2 687,00	2 687,00
852			Pomoc społeczna	103 481,74	971,36	104 453,10
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 064,74	971,36	4 036,10
		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	3 064,74	971,36	4 036,10
855			Rodzina	11 364 800,72	270 360,00	11 635 160,72
	85504		Wspieranie rodziny	15 020,00	270 360,00	285 380,00
		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	15 020,00	270 360,00	285 380,00
Razem:				11 990 668,61	274 018,36	12 264 686,97

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

BURMISTRZ ŁABISZYNA

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.49.2018 Burmistrza Łabiszyna z dnia 10.07.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 670,00	2 687,00	5 357,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
852		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 687,00	2 687,00
			Pomoc społeczna	103 481,74	971,36	104 453,10
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 064,74	971,36	4 036,10
		3110	Świadczenia społeczne	3 003,45	951,94	3 955,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,29	19,42	80,71
855			Rodzina	11 364 800,72	270 360,00	11 635 160,72
	85504		Wspieranie rodziny	15 020,00	270 360,00	285 380,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	270 360,00	270 360,00
Razem:				11 990 668,61	274 018,36	12 264 686,97

BURMISTRZ
Jacek Łuci Kaczmarek