

ZARZĄDZENIE Nr 120.52.2018
BURMISTRZA ŁABISZYNA
z dnia 19.07.2018

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**

Budżet po zmianach wynosi:

DOCHODY	43.794.581,65
----------------	----------------------

- bieżące	42.471.781,46
-----------	---------------

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

w tym:

- dotacja na zadania zlecone: 12.264.686,97

WYDATKI	43.794.581,65
----------------	----------------------

- bieżące	38.304.958,84
-----------	---------------

- 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.3120.3.36.2018 zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 85216 par. 2030 o kwotę **26.956,00** zł na wypłatę zasiłków stałych.
2. Na podstawie promesy udzielenia dotacji do wniosku D18864 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 90005 par. 2460 o kwotę **20.000,00** zł na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Łabiszyn.
3. Na podstawie promesy udzielenia dotacji do wniosku D18807 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 90095 par. 2460 o kwotę 74.130,00 na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łabiszyn.

Wydatki

1. W Rozdziale 01010 par. 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł w związku z planowanymi usługami montażu i koparki do awaryjnego przełożenia części sieci wodociągowej przy ul. Romantycznej - w tej kwocie rozwiązuje się rezerwę Burmistrza.
2. W Rozdziale 70005 par. 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.000,00 w związku z planowanym remontem dachu i ociepleniem Świetlicy Wiejskiej w Załachowie - w tej kwocie rozwiązuje się rezerwę Burmistrza.
3. W Rozdziale 75023 par. 4430 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.000,00 zł - ubezpieczenie mienia Gminy Łabiszyn.
4. W Rozdziale 85216 par. 3110 zwiększa się plan wydatków o 26.956,00 zł na wypłatę zasiłków stałych.
5. W Rozdziale 90005 par. 3110 zwiększa się plan wydatków o 20.000,00 zł na wypłatę części kosztów poniesionych przez mieszkańców gminy na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi.
6. W Rozdziale 90095 par. 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 74.130,00 zł na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łabiszyn.
7. Zwiększa się plan wydatków w Rozdziale 92195 par. 4300 o kwotę 30.000,00 zł na wydatki związane z koncertami w ramach programu "Spotkajmy się na Łabiszyńskiej Wyspie"
8. Zwiększa się plan wydatków w Rozdziale 92605 par. 4300 o kwotę 3.000,00 zł na wydatki związane z odpadami komunalnymi.

Rezerwa Burmistrza na dzień 19.07 2018 wynosi **70.000,00 zł**.

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

BURMISTRZ ŁABISZYNA

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.52.2018 Burmistrza Łabiszyna z dnia 19.07.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 252 453,10	26 956,00	1 279 409,10
	85216		Zasiłki stałe	196 000,00	26 956,00	222 956,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	196 000,00	26 956,00	222 956,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 219 416,08	94 130,00	2 313 546,08
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	20 000,00	20 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	92 819,16	74 130,00	166 949,16
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	92 819,16	74 130,00	166 949,16
Razem:				43 673 495,65	121 086,00	43 794 581,65

BURMISTRZ
Jacek Jęzi Kucharek

PLAN WYDATKÓW

Zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.52.2018 Burmistrza Łąbiszyńska z dnia 19.07.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	737 026,87	30 000,00	767 026,87
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	355 000,00	30 000,00	385 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	30 000,00	34 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	981 000,00	40 000,00	1 021 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	811 000,00	40 000,00	851 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	40 000,00	140 000,00
750			Administracja publiczna	4 900 214,52	0,00	4 900 214,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 737 200,00	0,00	3 737 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	403 900,00	- 6 000,00	397 900,00
758		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	6 000,00	66 000,00
			Różne rozliczenia	186 500,00	- 100 000,00	86 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	186 500,00	- 100 000,00	86 500,00
852		4810	Rezerwy	186 500,00	- 100 000,00	86 500,00
			Pomoc społeczna	2 449 291,10	26 956,00	2 476 247,10
	85216		Zasiłki stałe	196 000,00	26 956,00	222 956,00
900		3110	Świadczenia społeczne	196 000,00	26 956,00	222 956,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 325 819,16	94 130,00	3 419 949,16
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	20 000,00	80 000,00
921		3110	Świadczenia społeczne	0,00	20 000,00	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	92 819,16	74 130,00	166 949,16
		4300	Zakup usług pozostałych	55 772,76	74 130,00	129 902,76
926			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 592 922,00	30 000,00	2 622 922,00
			Pozostała działalność	1 322 922,00	30 000,00	1 352 922,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 749,00	30 000,00	200 749,00
			Kultura fizyczna	276 475,00	0,00	276 475,00

92601	Obiekty sportowe	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	256 475,00	3 000,00	259 475,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
Razem:		43 673 495,65	121 086,00	43 794 581,65

BURMISTRZ
Jacek Izzi Kaczmarek