

BURMISTRZ ŁABISZYNA

**ZARZĄDZENIE Nr 120.56.2018
BURMISTRZA ŁABISZYNA
z dnia 07.08.2018**

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	43.919.632,41
----------------	----------------------

- bieżące	42.596.832,22
-----------	---------------

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

w tym:

- dotacja na zadania zlecone: 12.389.737,73

WYDATKI	43.919.632,41
----------------	----------------------

- bieżące	38.462.9656,47
-----------	----------------

- majątkowe	5.456.975,94
w tym z UE	977.173,00

w tym:

- dotacja na zadania zlecone: 12.389.737,73

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

BURMISTRZ ŁABISZYNA

Uzasadnienie

Dochody

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 80153 par. 2010 o kwotę **30.635,76** zł na na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe.
2. Na podstawie pisma DBD-804-5/18 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 75109 par. 2010 o kwotę **43.532,00** zł na organizację i przeprowadzenie tegorocznych wyborów organów jst.

Wydatki

1. W Rozdziale 70005 par. 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł na wywóz odpadów komunalnych
2. W Rozdziale 75023 par. 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.500,00 i par. 4530 o 3.700,00 zł - na podatek VAT oraz usługi pocztowe.
3. W Rozdziale 75095 par. 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł - zakup materiałów na organizacją dożynek gminnych i festynów rodzinnych w sołectwach.
4. W Rozdziale 75109 par. 4170 zwiększa się plan wydatków o 23.192,00 zł , par. 4210 o 16.240,00 i par. 4300 o 4.100 - zgodnie z w/w pismem Delegatury KBW.
5. W Rozdziale 80101 par. 4010 zwiększa się plan wydatków o 40.000,00 zł na wynagrodzenia w szkołach podstawowych.
6. W Rozdziale 80104 par. 4010 zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.946,87 zł oraz par. 4220 o kwotę 1.319,00 na wynagrodzenia w przedszkolu oraz zakup żywności.
7. Zwiększa się plan wydatków w Rozdziale 80153 par. 4210 o 988,25 i par. 4240 o kwotę 29.647,051zł w związku z w/w decyzją Wojewody - zakup podręczników.
8. Zwiększa się plan wydatków w Rozdziale 90002 par. 4040 o 3.150,00 zł na "13" pracowników obsługujących gospodarkę odpadową.
9. W Rozdziale 92605 par. 4260 zwiększa się plan o 3.000,00 zł na energię elektryczną na Stadionie Miejskim i ORLIKACH. .

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.56.2018 Burmistrza Łabiszyna z dnia 07.08.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 357,00	43 532,00	48 889,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	43 532,00	46 219,00
		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	2 687,00	43 532,00	46 219,00
801			Oświata i wychowanie	507 977,97	30 635,76	538 613,73
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 189,28	30 635,76	98 825,04
		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	68 189,28	30 635,76	98 825,04
Razem:				43 845 464,65	74 167,76	43 919 632,41

BURMISTRZ
Jacek Jędrzej Kaczmarek

PLAN WYDATKÓW
BURMISTRZ ŁABISZYNA

Zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.56.2018 Burmistrza Łabiszyna z dnia 07.08.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 021 000,00	0,00	1 021 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	851 000,00	0,00	851 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	- 10 000,00	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 000,00	10 000,00	221 000,00
750			Administracja publiczna	4 900 214,52	0,00	4 900 214,52
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 500,00	- 3 500,00	155 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 740 700,00	- 16 500,00	3 724 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 067 000,00	- 20 000,00	2 047 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 000,00	- 12 000,00	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	397 900,00	13 500,00	411 400,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	3 700,00	43 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	- 1 700,00	14 300,00
	75095		Pozostała działalność	345 635,52	20 000,00	365 635,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	20 000,00	90 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 357,00	43 532,00	48 889,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	43 532,00	46 219,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00	23 192,00	25 879,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 240,00	16 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 100,00	4 100,00
801			Oświata i wychowanie	11 109 260,45	30 635,76	11 139 896,21

80101		Szkoły podstawowe	5 319 475,00	0,00	5 319 475,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 012 692,23	40 000,00	3 052 692,23
	4300	Zakup usług pozostałych	127 805,00	- 40 000,00	87 805,00
80104		Przedszkola	1 769 327,00	0,00	1 769 327,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 178,96	30 946,87	891 125,83
	4220	Zakup środków żywności	98 564,00	1 319,00	99 883,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 319,00	- 1 319,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 30 946,87	119 053,13
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 189,28	30 635,76	98 825,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	988,25	988,25
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 189,28	29 647,51	97 836,79
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 419 949,16	0,00	3 419 949,16
	90002	Gospodarka odpadami	1 307 535,28	0,00	1 307 535,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 800,00	- 3 152,00	44 648,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 150,00	6 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	2,00	952,00
926		Kultura fizyczna	276 475,00	0,00	276 475,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	259 475,00	0,00	259 475,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	3 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	- 3 000,00	8 000,00
Razem:			43 845 464,65	74 167,76	43 919 632,41

BURMISTRZ
Jacek Jęży Kaczmarek

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.56.2018 Burmistrza Łabiszyna z dnia 07.08.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 357,00	43 532,00	48 889,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	43 532,00	46 219,00
		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	2 687,00	43 532,00	46 219,00
801			Oświata i wychowanie	68 189,28	30 635,76	98 825,04
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 189,28	30 635,76	98 825,04
		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	68 189,28	30 635,76	98 825,04
Razem:				12 315 569,97	74 167,76	12 389 737,73

BURMISTRZ
Jacek Ładzi Kaczmarek

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.56.2018 Burmistrza Łabiszyna z dnia 07.08.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 357,00	43 532,00	48 889,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	43 532,00	46 219,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 100,00	4 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00	23 192,00	25 879,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 240,00	16 240,00
801			Oświata i wychowanie	68 189,28	30 635,76	98 825,04
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 189,28	30 635,76	98 825,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 189,28	- 67 201,03	988,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	97 836,79	97 836,79
Razem:				12 315 569,97	74 167,76	12 389 737,73

BURMISTRZ

Jacek Jasi Kaczmarek