

**ZARZĄDZENIE Nr 120.62.2018
BURMISTRZA ŁABISZYNA
z dnia 31.08.2018**

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, 1000, 1366) 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 2018 r. poz. 994, 1000, 1349) 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**
- uzupełnieniu Załącznika inwestycyjnego Gminy, zgodnie z **Zał. Nr 3**

Budżet po zmianach wynosi:

DOCHODY	44.446.654,41
----------------	----------------------

- bieżące	43.292.840,22
-----------	---------------

- majątkowe	1.153.814,19
w tym z UE	675.230,19

w tym:

- dotacja na zadania zlecone: 12.395.371,73

WYDATKI	43.955.758,41
----------------	----------------------

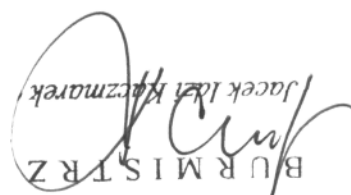
- bieżące	38.498.782,47
-----------	---------------

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

w tym:

- dotacja na zadania zlecone: 12.395.371,73

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Jacek Łabizma
BURMISTRZ

BURMISTRZ ŁABISZYNA

Uzasadnienie

Dochody

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.40.2018 zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 85216 par. 2030 o kwotę **57.696,00** zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Wydatki

1. Zwiększa się plany w następujących Rozdziałach:

- 70005 par. 4210 o 20.000,00 zł i par. 4300 o 20.000,00 zł - na zakupy materiałów i usług dotyczących gminnego zasobu mieszkaniowego.

- 71004 par. 4300 o 1.598,40 zł - na projekty decyzji zagospodarowania przestrzennego - rozwiązując rezerwę burmistrza na tę kwotę.

- 75023 par. 4219 o 40.000,00 zł - na materiały biurowe i promocyjne,

- 75085 par. 4010 o 4.914,39 zł - wynagrodzenia w zespole oświaty

- 80103 par. 4010 o 13.000,00 zł - wynagrodzenia w oddziałach przedszkolnych

- 80104 par. 4220 o 11.000,00 zł - zakup żywności w przedszkolu

- 80110 par. 4010 o 15.000,00 zł i par. 4110 o 15.500,00 zł - wynagrodzenia i składki ZUS w gimnazjum

- 85219 par. 4210 o 3.015,00 o par. 4360 o 1.000,00 - usługi telekomunikacyjne i zakup mat. biurowych

- 85228 par. 4210 o 1.000,00 zł - mat. biurowe

- 90003 par. 4210 o 2.500,00 zł - zakup soli wypadowej

- 90004 par. 4300 o 4.000,00 zł - naprawa sprzętu do utrzymania zieleni

2. W Rozdziale 85216 par. 3110 zwiększa się plan wydatków o 57.696,00 zł - zgodnie z w/w decyzją Wojewody.

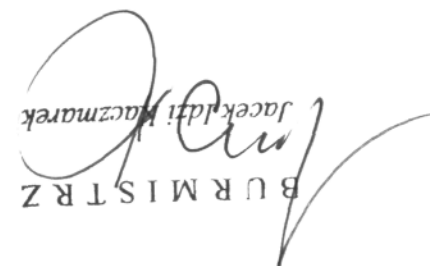
3. Rezerwa Burmistrza wynosi 26.101,60 zł

BURMISTRZ
Jacek Jędrzej Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.62.2018 Burmistrza Łabiszyna z dnia 31.08.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 345 926,10	57 696,00	1 403 622,10
	85216		Zasiłki stałe	222 956,00	57 696,00	280 652,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 956,00	57 696,00	280 652,00
Razem:				44 388 958,41	57 696,00	44 446 654,41


 Jacek Idzi Maczmarek
 BURMISTRZ

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.62.2018 Burmistrza Łabiszyna z dnia 31.08.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 051 000,00	0,00	1 051 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	881 000,00	0,00	881 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	20 000,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 000,00	20 000,00	241 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	220 000,00	- 40 000,00	180 000,00
710			Działalność usługowa	61 500,00	1 598,40	63 098,40
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	1 598,40	61 598,40
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	1 598,40	61 598,40
750			Administracja publiczna	4 968 214,52	0,00	4 968 214,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 824 200,00	0,00	3 824 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	40 000,00	210 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	511 400,00	- 40 000,00	471 400,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	508 879,00	0,00	508 879,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 625,00	4 914,39	277 539,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 213,00	- 4 914,39	20 298,61
758			Różne rozliczenia	74 200,00	- 1 598,40	72 601,60
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	74 200,00	- 1 598,40	72 601,60
		4810	Rezerwy	74 200,00	- 1 598,40	72 601,60
801			Oświata i wychowanie	11 447 896,22	0,00	11 447 896,22
	80101		Szkoły podstawowe	5 484 475,00	- 10 000,00	5 474 475,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 151,00	- 10 000,00	4 151,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	123 290,00	10 000,00	133 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 096,36	13 000,00	49 096,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 785,00	- 1 000,00	1 785,00
		4260	Zakup energii	2 785,00	- 2 000,00	785,00

	80104		Przedszkola	1 994 327,00	11 000,00	2 005 327,00
		4220	Zakup środków żywności	99 883,00	11 000,00	110 883,00
	80110		Gimnazja	2 142 468,00	0,00	2 142 468,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 336 946,15	15 000,00	1 351 946,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 846,00	15 500,00	276 346,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 602,00	- 12 000,00	37 602,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 332,00	- 12 000,00	23 332,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 169,00	- 1 500,00	2 669,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 530,00	- 1 000,00	2 530,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 433,00	- 1 000,00	1 433,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 426,00	- 3 000,00	1 426,00
	80195		Pozostała działalność	145 393,18	- 11 000,00	134 393,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	- 11 000,00	69 000,00
852			Pomoc społeczna	2 532 764,10	57 696,00	2 590 460,10
	85216		Zasiłki stałe	222 956,00	57 696,00	280 652,00
		3110	Świadczenia społeczne	222 956,00	57 696,00	280 652,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	586 243,00	0,00	586 243,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	- 2 396,00	26 604,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 800,00	- 4 000,00	70 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	3 015,00	14 515,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 791,00	- 1 000,00	5 791,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	1 000,00	6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	4 396,00	14 396,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	- 1 015,00	9 985,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	248 029,00	0,00	248 029,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 000,00	3 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 509 119,15	0,00	3 509 119,15
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 500,00	7 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 2 500,00	22 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	4 000,00	104 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00	4 000,00	24 900,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	712 034,71	- 4 000,00	708 034,71
	4260	Zakup energii	250 000,00	- 4 000,00	246 000,00
Razem:			44 388 958,41	57 696,00	44 446 654,41


 Jacek Idzi Koczmarek
 BURMISTRZ

BURMISTRZ ŁABISZYNA

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.62.18 Burmistrza Łabiszyna z dnia 31.08.2018 r.

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 i przy ul. Romantycznej w Łabiszynie oraz budowa zbiornika retencyjnego w Władysławowie	347.000,00	347.000,00
600	60014 § 6300 60016 § 6050	- dotacja dla Powiatu na dofinans. 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
	§ 6060	- Parking Miejski ul. Poznańska - modernizacja drogi w Lubostroniu - modernizacja drogi w Kłotyldowie - projekt drogi w Nowym Dąbiu - Zakup urządzeń do prac drogowych – koparki i innych	150.000,00 163.000,00 400.000,00 18.000,00 50.000,00	150.000,00 163.000,00 400.000,00 18.000,00 50.000,00
700	70095	Kontener dworcowy - PKS	170.000,00	170.000,00
750	75023 § 6060	Zakup macierzy dyskowych do archiwizacji danych	14 300,00	14 300,00
801	80104 § 6050	Adaptacja strychu na cele dydaktyczne w Przedszkolu w Łabiszynie	119.053,13	119.053,13
801	80195	Modernizacja dachu na Sali gimnastycznej i toalet w ZS w Łabiszynie ul. Nadnotecka	69.000,00	69.000,00
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 - projekt II etapu budowy sieci kanalizacyjnej	40.000,00 12.300,00	40.000,00 12.300,00
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 § 6050 § 6060	- Rozbudowa infrastruktury na Wyspie Parkowej - modernizacja budynku wozowni przy ul. Mickiewicza - Zakup sprzętu nagłaśniającego, oświetleniowego, wypoczynkowego, sportowego	140.000,00 200.000,00 60.000,00	140.000,00 200.000,00 60.000,00
	§ 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
926	§ 6050	Otwarta Strefa Aktywności w Smerzynie	106.330,00	63.130,00

Razem = 5.262.432,94

Jacek Idzi Kaczmarek
BURMISTRZ