

ZARZĄDZENIE Nr 120.70.2018
BURMISTRZA ŁABISZYNA
z dnia 16.10.2018

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 i zmniejszeniach w planach dochodów, zgodnie z **Zał. Nr 1**
- zwiększeniach, zmniejszeniach i przeniesieniach w planach wydatków, zgodnie z **Zał. Nr 2**
- zwiększeniach i zmniejszeniach w planach dochodów i wydatków na zadania zlecone, zgodnie z **Zał. Nr 3 i 4**

Budżet po zmianach wynosi:

DOCHODY	45.193.822,13
----------------	----------------------

- bieżące	44.040.007,94
w tym z UE	76.445,69

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

w tym:

- dotacja na zadania zlecone: 12.608.314,45

WYDATKI	45.193.822,13
----------------	----------------------

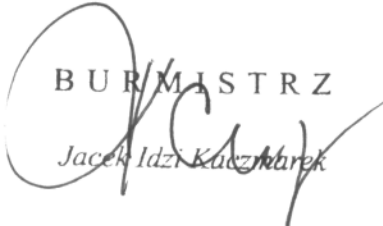
- bieżące	40.465.484,39
-----------	---------------

- majątkowe	4.728.337,74
w tym z UE	738.000,00

w tym:

- dotacja na zadania zlecone: 12.608.314,45

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kuczyński

Uzasadnienie

Dochody

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.58.2018 zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 85214 par. 2030 o kwotę **30.926,00** zł, 85216 par. 2030 o kwotę **96.014,00** i 85415 par. 2030 o kwotę **91.476,00** zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz zasiłków okresowych oraz dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.56.2018 zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 85504 par. 2010 o kwotę **1.600,00** zł na wypłatę świadczeń w ramach programu "Dobry Start" i w Rozdziale 85218 par. 2010 o kwotę **769,47** zł na sfinansowanie dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych.
3. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.53.2018 zmniejsza się plan dochodów w Rozdziale 80153 par. 2010 o kwotę **2.564,75** zł na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników.
4. Na podstawie decyzji DBD-804-10/18 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 75109 par. 2010 o kwotę **72.540,00** zł na wypłaty zryczałtowanych diet dla członków terytorialnej komisji wyborczej i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatki

1. Zwiększa się plany wydatków w następujących Rozdziałach:
 - 01010 par. 4530 o 2.000,00 zł - uregulowanie podatku VAT w fakturach
 - 60016 par. 4300 o 25.000,00 - usługa kruszenia gruzu do utwardzania dróg wiejskich
 - 75023 par. 4010 o 92.000,00, par. 4140 o 5.000,00, par. 4170 o 5.000,00, par. 4220 o 1.000,00 - wynagrodzenia, wpłaty na PFRON, umowy zlecenia oraz środki żywności
 - 75109 par. 3030 o 72.540,00 - wypłata diet dla członków komisji wyborczych
 - 75412 par. 4210 o 5.000,00 zł - zakup paliwa dla OSP
 - 85202 par. 4330 o 20.000,00 zł - opłaty za pobyt mieszkańców gminy w DPS
 - 85214 par. 3131 o 30.926,00, 852 15 par. 3110 o 754,09 i par. 4210 o 15,38 oraz 85216 par. 3110 o 96.014,00 - na podst w/w decyzji Wojewody.
 - 85415 par. 3260 o 91.476,00 - na podst w/w decyzji Wojewody.
 - 85504 pa. 3110 o 1.600,00 - wypłaty w ramach programu "Dobry Start"
 - 90004 par. 4210 o 4.000,00 - zakup kwiatów i krzewów
 - 92195 par. 4270 o 5.982,09 - remonty pomnika Powst. Wlkp i zabytkowej figury w Obielewie.
 - 92605 par. 4260 o 3.000,00 - energia elektryczna na obiektach sportowych.
2. Zmniejsza się plan wydatków w Rozdziale 80153 par. 4240 o kwotę **2.564,75** zł na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników na podst. w/w decyzji wojewody.


BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.70.2018 Burmistrza Łabiszyna z dnia 16.10.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 889,00	72 540,00	121 429,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	46 219,00	72 540,00	118 759,00
		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	46 219,00	72 540,00	118 759,00
801			Oświata i wychowanie	518 741,23	- 2 564,75	516 176,48
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 825,04	- 2 564,75	96 260,29
		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	98 825,04	- 2 564,75	96 260,29
852			Pomoc społeczna	1 424 780,10	127 709,47	1 552 489,57
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	553 000,00	30 926,00	583 926,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	553 000,00	30 926,00	583 926,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 036,10	769,47	4 805,57
		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	4 036,10	769,47	4 805,57
	85216		Zasiłki stałe	286 015,00	96 014,00	382 029,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	286 015,00	96 014,00	382 029,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	158 760,00	91 476,00	250 236,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	158 760,00	91 476,00	250 236,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 760,00	91 476,00	250 236,00
855			Rodzina	11 791 426,49	1 600,00	11 793 026,49
	85504		Wspieranie rodziny	421 600,00	1 600,00	423 200,00
		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	421 600,00	1 600,00	423 200,00
Razem:				44 903 061,41	290 760,72	45 193 822,13

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.70.2018 Burmistrza Łabiszyna z dnia 16.10.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	772 026,87	0,00	772 026,87
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	390 000,00	0,00	390 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	34 200,00	2 000,00	36 200,00
600			Transport i łączność	3 561 291,83	0,00	3 561 291,83
	60016		Drogi publiczne gminne	3 360 576,02	0,00	3 360 576,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337 000,00	- 25 000,00	312 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	345 000,00	25 000,00	370 000,00
750			Administracja publiczna	5 366 226,52	0,00	5 366 226,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 179 200,00	0,00	4 179 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 137 000,00	92 000,00	2 229 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 000,00	- 40 000,00	399 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 100,00	- 15 000,00	50 100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4260	Zakup energii	158 000,00	- 38 000,00	120 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 889,00	72 540,00	121 429,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	46 219,00	72 540,00	118 759,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	72 540,00	72 540,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 992,00	0,00	230 992,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	201 992,00	0,00	201 992,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 500,00	- 5 000,00	41 500,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 492,00	5 000,00	95 492,00
801			Oświata i wychowanie	11 627 896,22	- 2 564,75	11 625 331,47
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 825,04	- 2 564,75	96 260,29
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 836,79	- 2 564,75	95 272,04
852			Pomoc społeczna	2 601 618,10	127 709,47	2 729 327,57
	85202		Domy pomocy społecznej	417 070,00	20 000,00	437 070,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	417 070,00	20 000,00	437 070,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	623 000,00	30 926,00	653 926,00
		3110	Świadczenia społeczne	623 000,00	30 926,00	653 926,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	154 036,10	- 19 230,53	134 805,57
		3110	Świadczenia społeczne	153 955,39	- 19 245,91	134 709,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,71	15,38	96,09
	85216		Zasiłki stałe	286 015,00	96 014,00	382 029,00
		3110	Świadczenia społeczne	286 015,00	96 014,00	382 029,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	583 377,00	91 476,00	674 853,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	218 760,00	91 476,00	310 236,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	218 760,00	91 476,00	310 236,00
855			Rodzina	11 948 180,72	1 600,00	11 949 780,72
	85504		Wspieranie rodziny	468 400,00	1 600,00	470 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	406 580,00	1 600,00	408 180,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 570 714,35	0,00	3 570 714,35
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	104 000,00	4 000,00	108 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 100,00	4 000,00	74 100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	- 4 000,00	56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 4 000,00	56 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 304 653,80	0,00	2 304 653,80
	92195		Pozostała działalność	989 653,80	0,00	989 653,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	- 3 650,00	111 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	- 500,00	114 500,00

		4270	Zakup usług remontowych	82 000,00	5 982,09	87 982,09
		4300	Zakup usług pozostałych	205 749,00	- 1 832,09	203 916,91
926			Kultura fizyczna	413 978,00	0,00	413 978,00
	92601		Obiekty sportowe	17 000,00	0,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 364,00	4 636,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	364,00	12 364,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	290 648,00	0,00	290 648,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 475,00	- 3 000,00	37 475,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 000,00	13 000,00
Razem:				44 903 061,41	290 760,72	45 193 822,13


 BURMISTRZ
 Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE BURMISTRZ ŁABISZYNA

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.70.2018 Burmistrza Łabiszyna z dnia 16.10.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 889,00	72 540,00	121 429,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	46 219,00	72 540,00	118 759,00
		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	46 219,00	72 540,00	118 759,00
801			Oświata i wychowanie	98 825,04	- 2 564,75	96 260,29
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 825,04	- 2 564,75	96 260,29
		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	98 825,04	- 2 564,75	96 260,29
852			Pomoc społeczna	162 336,10	769,47	163 105,57
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 036,10	769,47	4 805,57
		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	4 036,10	769,47	4 805,57
855			Rodzina	11 771 380,72	1 600,00	11 772 980,72
	85504		Wspieranie rodziny	421 600,00	1 600,00	423 200,00
		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	421 600,00	1 600,00	423 200,00
Razem:				12 535 969,73	72 344,72	12 608 314,45

BURMISTRZ
Jacek Jędrzej Kaczmarek

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.70.2018 Burmistrza Łabiszyna z dnia 16.10.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 889,00	72 540,00	121 429,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	46 219,00	72 540,00	118 759,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	72 540,00	72 540,00
801			Oświata i wychowanie	98 825,04	- 2 564,75	96 260,29
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 825,04	- 2 564,75	96 260,29
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 836,79	- 2 564,75	95 272,04
852			Pomoc społeczna	162 336,10	769,47	163 105,57
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 036,10	769,47	4 805,57
		3110	Świadczenia społeczne	3 955,39	754,09	4 709,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,71	15,38	96,09
855			Rodzina	11 771 380,72	1 600,00	11 772 980,72
	85504		Wspieranie rodziny	421 600,00	1 600,00	423 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	406 580,00	1 600,00	408 180,00
Razem:				12 535 969,73	72 344,72	12 608 314,45

BURMISTRZ

Jacek Jędrzej Kaczmarek