

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, 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 **46.338.254,33**

- bieżące 45.184.440,14
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: 13.723.648,65

WYDATKI **46.338.254,33**

- bieżące 41.612.561,59

- majątkowe 4.725.692,74
w tym z UE 738.000,00

w tym:

- dotacja na zadania zlecone: 13.723.648,65

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Jacek Jęzi Kaezłurek

Uzasadnienie

Dochody

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.63.2018 zwiększa się plan dochodów w Rozdziale:
 - 85415 par. 2040 o kwotę **427,00** zł na realizację zadania "Wyprawka szkolna"
 - 01095 par. 2010 o kwotę **163.277,00** na wypłatę rolnikom podatku akcyzowego
2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.13.2018 zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 75011 par. 2010 o kwotę **4.174,00** zł na realizację zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
3. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.64.2018 zwiększa się plan dochodów w Rozdziale:
 - 85504 par. 2010 o **310,00** zł na wypłatę w ramach programu "Dobry start"
 - 85219 par. 2030 o **14.360,00** zł na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku

Wydatki

1. Zwiększa się plany wydatków w następujących Rozdziałach:
 - 60016 par. 4300 o 26.101,60 zł - oznakowanie poziome na ulicach w mieście
 - 75023 par. 4430 o 4.000,00 - koszty egzekucyjne
 - 75109 par. 4170 o 8.870,89, par. 4360 o 1.000,00 i par. 441 o 129,11 - wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów samorządowych
 - 80101 par. 4010 o 92.000,00 i par. 4520 o 1.481,00 - wynagrodzenia i opłaty za odpady
 - 80104 par. 4220 o 8.000,00 i par. 4260 o 4.000,00 - zakup energii i środków żywności
 - 80110 par. 4010 o 8.000,00 i par. 4520 o 137,00 - wynagrodzenia i opłaty za odpady
 - 80150 par. 4410 o 1.000,00 - podróże służbowe
2. Na podst. w/w decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększa się plan wydatków w następujących Rozdziałach:
 - 01095 par. 4210 o 3.201,51 i par. 4430 o 160.075,69
 - 75011 par. 4210 o 4.000,00 i par. 4360 o 174,00
 - 85219 par. 4010 o 14.360,00
 - 85415 par. 3260 o 427,00
 - 85504 par. 3110 o 310,00
3. Rozwiązuje się rezerwę Burmistrza w kwocie 26.101,60 zł zwiększając wydatek wymieniony w pkt. 1 w Rozdziale 60016 - po tym rezerwa Burmistrza wynosi "0"

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW **BURMISTRZ ŁABISZYNA**

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.73.2018 Burmistrza Łabiszyna z dnia 26.10.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	372 026,87	163 277,20	535 304,07
	01095		Pozostała działalność	367 026,87	163 277,20	530 304,07
		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	367 026,87	163 277,20	530 304,07
750			Administracja publiczna	101 512,00	4 174,00	105 686,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 112,00	4 174,00	92 286,00
		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	87 512,00	4 174,00	91 686,00
852			Pomoc społeczna	1 581 323,57	14 360,00	1 595 683,57
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	173 928,00	14 360,00	188 288,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 600,00	14 360,00	173 960,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	250 236,00	427,00	250 663,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	250 236,00	427,00	250 663,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	427,00	427,00
855			Rodzina	12 726 076,49	310,00	12 726 386,49
	85504		Wspieranie rodziny	437 511,00	310,00	437 821,00
		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	423 200,00	310,00	423 510,00
Razem:				46 155 706,13	182 548,20	46 338 254,33

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.73.2018 Burmistrza Łabiszyna z dnia 26.10.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	772 026,87	163 277,20	935 304,07
	01095		Pozostała działalność	367 026,87	163 277,20	530 304,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 196,61	3 201,51	10 398,12
		4430	Różne opłaty i składki	359 830,26	160 075,69	519 905,95
600			Transport i łączność	3 561 291,83	26 101,60	3 587 393,43
	60016		Drogi publiczne gminne	3 360 576,02	26 101,60	3 386 677,62
		4300	Zakup usług pozostałych	384 000,00	26 101,60	410 101,60
750			Administracja publiczna	5 366 226,52	4 174,00	5 370 400,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 512,00	4 174,00	91 686,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 428,00	4 000,00	14 428,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	734,00	174,00	908,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 179 200,00	0,00	4 179 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	541 400,00	- 4 000,00	537 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	66 000,00	4 000,00	70 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	121 429,00	0,00	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	118 759,00	0,00	118 759,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 879,00	- 10 000,00	15 879,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 240,00	8 870,89	25 110,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	129,11	129,11
758			Różne rozliczenia	72 601,60	- 26 101,60	46 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	72 601,60	- 26 101,60	46 500,00
		4810	Rezerwy	72 601,60	- 26 101,60	46 500,00
801			Oświata i wychowanie	11 625 331,47	0,00	11 625 331,47

80101		Szkoły podstawowe	5 563 111,00	79 863,00	5 642 974,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 313 228,23	92 000,00	3 405 228,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 972,00	- 12 000,00	143 972,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 989,00	- 1 307,00	6 682,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 544,00	1 481,00	8 025,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	3 359,00	- 311,00	3 048,00
80104		Przedszkola	2 138 336,00	- 60 000,00	2 078 336,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 191 125,83	- 68 000,00	1 123 125,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 564,00	- 4 000,00	38 564,00
	4220	Zakup środków żywności	110 883,00	8 000,00	118 883,00
	4260	Zakup energii	21 418,00	4 000,00	25 418,00
80110		Gimnazja	2 179 984,00	8 137,00	2 188 121,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 389 462,15	8 000,00	1 397 462,15
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 383,00	137,00	4 520,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 591,00	- 28 000,00	24 591,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 220,00	- 28 000,00	14 220,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	683 345,00	0,00	683 345,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 075,00	- 1 000,00	13 075,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 116,00	1 000,00	5 116,00
852		Pomoc społeczna	2 758 161,57	14 360,00	2 772 521,57
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	588 666,00	14 360,00	603 026,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 538,00	14 360,00	421 898,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 291,00	570,00	7 861,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 966,00	- 570,00	14 396,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	674 853,00	427,00	675 280,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	310 236,00	427,00	310 663,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	310 236,00	427,00	310 663,00
855		Rodzina	12 882 830,72	310,00	12 883 140,72
	85504	Wspieranie rodziny	484 311,00	310,00	484 621,00

		3110	Świadczenia społeczne	408 180,00	310,00	408 490,00
Razem:				46 155 706,13	182 548,20	46 338 254,33

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

BURMISTRZ ŁABISZYNA

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.73.2018 Burmistrza Łabiszyna z dnia 26.10.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	367 026,87	163 277,20	530 304,07
	01095		Pozostała działalność	367 026,87	163 277,20	530 304,07
		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	367 026,87	163 277,20	530 304,07
750			Administracja publiczna	87 512,00	4 174,00	91 686,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 512,00	4 174,00	91 686,00
		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	87 512,00	4 174,00	91 686,00
855			Rodzina	12 691 719,72	310,00	12 692 029,72
	85504		Wspieranie rodziny	423 200,00	310,00	423 510,00
		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	423 200,00	310,00	423 510,00
Razem:				13 585 887,45	167 761,20	13 723 648,65

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

BURMISTRZ ŁABISZYNA

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.73.2018 z dnia 26.10.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	367 026,87	163 277,20	530 304,07
	01095		Pozostała działalność	367 026,87	163 277,20	530 304,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 196,61	3 201,51	10 398,12
		4430	Różne opłaty i składki	359 830,26	160 075,69	519 905,95
750			Administracja publiczna	87 512,00	4 174,00	91 686,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 512,00	4 174,00	91 686,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 428,00	4 000,00	14 428,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	734,00	174,00	908,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	121 429,00	0,00	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	118 759,00	0,00	118 759,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 879,00	- 10 000,00	15 879,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 240,00	8 932,35	25 172,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	67,65	67,65
855			Rodzina	12 691 719,72	310,00	12 692 029,72
	85504		Wspieranie rodziny	423 200,00	310,00	423 510,00
		3110	Świadczenia społeczne	408 180,00	310,00	408 490,00
Razem:				13 555 887,45	167 761,20	13 723 648,65

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kaczmarek