

ZARZĄDZENIE Nr 120.77.2018
BURMISTRZA ŁABISZYNA
z dnia 16.11.2018

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, zmniejszeniach 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	46.341.974,33
- bieżące	45.188.160,14
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:	13.727.368,65

WYDATKI	46.341.879,33
- bieżące	41.620.186,59
- majątkowe	4.721.692,74
w tym z UE	738.000,00
w tym:	
- dotacja na zadania zlecone:	13.727.273,65

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
Jacek Łazi Kaczmarek

Uzasadnienie

Dochody

1. Na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy Nr DBD-804-13/18 zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 75109 par. 2010 o kwotę **95,00** zł na przechowywanie depozytów zawierających dokumenty z wyborów samorządowych 2018 r.

Wydatki

1. Zwiększa się plany wydatków w następujących Rozdziałach:
 - 60016 par. 4270 o 60.000,00 zł - wydatki związane z remontem dróg transportu rolniczego
 - 75023 par. 412 o 1.500,00 - składki na Fundusz Pracy, par. 4140 o 3.000,00 zł - wpłaty na PFRON
 - 75109 par. 4210 o 95,00 - materiały do przechowywania depozytów zawierających dokumenty związane z wyborami samorządowymi 2018
 - 85202 par. 4330 o 20.000,00 - wydatki na Domy Pomocy Społecznej, zmniejsza się w 85215 par. 3110 o tę kwotę
 - 85219 par. 4110 o 938 i par. 4110 o 938,00,00 oraz par. 4440 o 3.000,00 zł - składki ZUS i odpis na ZFŚS
 - 90015 par. 4260 o 30.000,00- zakup energii na oświetlenie ulic
 - 90019 par. 4300 o 2.386,16 - usługi związane z badaniem zamkniętego wysypiska śmieci
 - 92195 par. 4210 o 3.000,00 - materiały na dożynki gminne

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.77.2018 Burmistrza Łabiszyna z dnia 16.11.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 814,00	95,00	123 909,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	121 144,00	95,00	121 239,00
		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	121 144,00	95,00	121 239,00
Razem:				46 341 879,33	95,00	46 341 974,33

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.77.2018 Burmistrza Łabiszyna z dnia 16.11.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 587 393,43	0,00	3 587 393,43
	60016		Drogi publiczne gminne	3 386 677,62	0,00	3 386 677,62
		4270	Zakup usług remontowych	575 871,02	60 000,00	635 871,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 031 000,00	- 60 000,00	1 971 000,00
750			Administracja publiczna	5 370 400,52	0,00	5 370 400,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 181 200,00	0,00	4 181 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 000,00	- 3 300,00	178 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 100,00	1 500,00	51 600,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	3 000,00	43 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	43 700,00	- 1 200,00	42 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 814,00	95,00	123 909,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	121 144,00	95,00	121 239,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 025,68	95,00	24 120,68
852			Pomoc społeczna	2 772 521,57	0,00	2 772 521,57
	85202		Domy pomocy społecznej	437 070,00	20 000,00	457 070,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	437 070,00	20 000,00	457 070,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	124 805,57	- 20 000,00	104 805,57
		3110	Świadczenia społeczne	124 709,48	- 20 000,00	104 709,48
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	603 026,00	0,00	603 026,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 960,00	938,00	421 898,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 800,00	938,00	71 738,00
		4270	Zakup usług remontowych	852,00	- 704,00	148,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	316,00	- 32,00	284,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 361,00	- 1 000,00	7 361,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	15 096,00	- 1 400,00	13 696,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 985,00	3 000,00	9 985,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 120,00	- 1 740,00	1 380,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 570 714,35	0,00	3 570 714,35
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	759 629,91	- 1 129,31	758 500,60
		4260	Zakup energii	246 000,00	30 000,00	276 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	448 629,91	- 31 129,31	417 500,60
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47 000,00	1 129,31	48 129,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 311,00	- 1 256,85	13 054,15
		4300	Zakup usług pozostałych	13 255,00	2 386,16	15 641,16
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 304 653,80	0,00	2 304 653,80
	92195		Pozostała działalność	989 753,80	0,00	989 753,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 600,00	3 000,00	117 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 916,91	- 3 000,00	200 916,91
Razem:				46 341 879,33	95,00	46 341 974,33

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.77.2018 Burmistrza Łabiszyna z dnia 16.11.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 814,00	95,00	123 909,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	121 144,00	95,00	121 239,00
		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	121 144,00	95,00	121 239,00
Razem:				13 727 273,65	95,00	13 727 368,65

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.77.2018 Burmistrza Łabiszyna z dnia 16.11.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 814,00	95,00	123 909,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	121 144,00	95,00	121 239,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 087,14	95,00	24 182,14
Razem:				13 727 273,65	95,00	13 727 368,65

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek