

ZARZĄDZENIE Nr 120.81.2018
BURMISTRZA ŁABISZYNA
z dnia 06.12.2018

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:

- przeniesieniach w planach wydatków, zgodnie z **Zał. Nr 1**
- zmiany w wydatkach na zadania zlecone, zgodnie z **Zał. Nr 2**
- aktualizacji inwestycji, zgodnie z **Zał. Nr 3**

Budżet po zmianach wynosi:

DOCHODY **46.577.074,33**

- bieżące 45.426.460,14
w tym z UE 106.845,69

- majątkowe 1.150.614,19
w tym z UE 675.230,19

w tym:

- dotacja na zadania zlecone: 13.586.768,65

WYDATKI **46.577.074,33**

- bieżące 42.230.821,93

- majątkowe 4.346.232,40
w tym z UE 738.000,00

w tym:

- dotacja na zadania zlecone: 13.586.768,65

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

Uzasadnienie

Wydatki

1. Zwiększa się plany wydatków w następujących Rozdziałach, by zabezpieczyć środki na płatności do końca roku:

- 60016 par. 4210 o 3.500,00 zł i par. 4530 o 850,00 zł
- 70005 par. 300 o 24.167,00 zł
- 75023 par. 3020 o 1.600,00 zł, 4170 o 4.211,00 zł, 4210 o 11.453,78 zł, 4440 o 1.729,22 zł, 4220 o 1.000,00 zł i par. 4700 o 6,00 zł
- 80101 par. 4010 o 16.000,00 zł, 4300 o 3.500,00 zł, 4440 o 2.600,00 zł
- 80104 par. 4110 o 9.000,00 i par. 4220 o 5.000,000
- 80146 par. 4300 949,16
- 85154 par. 4300 o 11.800,00 zł
- 85219 par. 4110 o 1,200,00 zł i par. 4360 o 345,00 zł
- 85228 par. 4300 o 1.965,00 zł
- 85504 par. 4410 o 243,00 zł
- 90015 par. 4260 o 24.500,00 zł
- 92605 par. 4170 o 830,00 zł

2. Po przeprowadzonej analizie planowanych i zrealizowanych wydatków majątkowych dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych związanych z projektem budowy drogi w Nowym Dąbiu o 16.974,00 zł w związku z nieprzystąpieniem do realizacji tego przedsięwzięcia z powodu braku środków finansowych - Rozdział 60016 par. 6050
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych związanych z projektem budowy pola namiotowego wraz z zapleczem sanitarnym na Wyspie Parkowej - inwestycja nie może być realizowana po wstrzymaniu robót przez Urząd Ochrony Zabytków w kwocie 11.230,38 zł w Rozdziale 92195 par. 6050
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych związanych z projektem wyposażenia wozowni - sala koncertowa i wystawowa o kwotę 430,50 zł w Rozdziale 92195 par.6050 w związku z nie kwalifikowalnością wydatku.
- zmniejsza się plan wydatków w Rozdziale 92195 par. 6060 o 1.044,91 zł - zakup sprzętu nagłaśniającego, oświetleniowego, wypoczynkowego i sportowego - do wysokości wykonanych wydatków

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Łabiszyna Nr 120.81.2018 z dnia 06.12.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 527 393,43	0,00	3 527 393,43
	60016		Drogi publiczne gminne	3 326 677,62	0,00	3 326 677,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 350,00	3 500,00	315 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410 101,60	16 974,00	427 075,60
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	850,00	10 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 896 000,00	- 21 324,00	1 874 676,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 225 500,00	0,00	1 225 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 049 500,00	0,00	1 049 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	- 2 700,00	28 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	- 12 000,00	188 000,00
		4260	Zakup energii	70 290,00	- 3 000,00	67 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	329 000,00	24 167,00	353 167,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	210 000,00	- 4 400,00	205 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	- 1 067,00	3 933,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	5 624 400,52	0,00	5 624 400,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 391 700,00	0,00	4 391 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	1 600,00	18 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	4 211,00	49 211,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 950,00	11 453,78	264 403,78
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	1 000,00	12 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	- 20 000,00	100 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00	1 729,22	63 729,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	6,00	17 006,00
801			Oświata i wychowanie	12 015 042,02	0,00	12 015 042,02

80101		Szkoły podstawowe	6 007 684,55	0,00	6 007 684,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 775 613,99	- 22 100,00	3 753 513,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658 462,76	16 000,00	674 462,76
	4300	Zakup usług pozostałych	75 805,00	3 500,00	79 305,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 640,00	2 600,00	175 240,00
80104		Przedszkola	2 078 336,00	0,00	2 078 336,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 123 125,83	- 14 000,00	1 109 125,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 639,82	9 000,00	202 639,82
	4220	Zakup środków żywności	127 883,00	5 000,00	132 883,00
80110		Gimnazja	2 258 121,00	- 949,16	2 257 171,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 544,00	- 949,16	34 594,84
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 417,43	949,16	10 366,59
	4300	Zakup usług pozostałych	9 141,54	949,16	10 090,70
851		Ochrona zdrowia	195 000,00	0,00	195 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	193 920,00	0,00	193 920,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 1 300,00	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158 420,00	11 800,00	170 220,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 756 983,57	0,00	2 756 983,57
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	603 026,00	0,00	603 026,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 738,00	1 200,00	72 938,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 803,00	- 1 200,00	7 603,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	345,00	6 845,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	- 345,00	55,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	258 372,00	0,00	258 372,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 546,00	- 1 965,00	66 581,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 115,00	1 965,00	75 080,00
855		Rodzina	12 759 318,72	0,00	12 759 318,72
	85504	Wspieranie rodziny	487 111,00	0,00	487 111,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	243,00	2 943,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 199,00	- 243,00	956,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 488 714,35	0,00	3 488 714,35
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	43 000,00	- 10 500,00	32 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	- 6 500,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	- 4 000,00	21 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	108 000,00	- 4 600,00	103 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	- 1 100,00	7 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 900,00	- 3 500,00	21 400,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	55 508,00	- 5 000,00	50 508,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 508,00	- 5 000,00	50 508,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	688 500,60	20 100,00	708 600,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 2 900,00	12 100,00
		4260	Zakup energii	246 000,00	24 500,00	270 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 1 500,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 222 573,25	0,00	2 222 573,25
	92195		Pozostała działalność	932 970,96	0,00	932 970,96
		4300	Zakup usług pozostałych	200 916,91	12 705,79	213 622,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 221,96	- 11 660,88	299 561,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	- 1 044,91	53 955,09
926			Kultura fizyczna	297 648,00	0,00	297 648,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	280 648,00	0,00	280 648,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 475,00	830,00	38 305,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	- 830,00	12 170,00
Razem:				46 577 074,33	0,00	46 577 074,33



BURMISTRZ ŁABISZYNA

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Łabiszyna Nr 120.81.2018 z dnia 06.12.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	176 401,57	0,00	176 401,57
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 372,00	0,00	141 372,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 546,00	- 1 965,00	66 581,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 315,00	1 965,00	74 280,00
Razem:				13 586 768,65	0,00	13 586 768,65

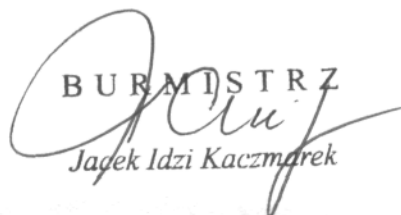
BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.81.18 r. Burmistrza Łabiszyna 0612.2018 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	R.60014 § 6300 R.60016 § 6050 § 6060	- dotacja dla Powiatu na dofin. modern. drogi do Jabłowa Pał. i rozliczenie dotacji do chodnika w Władysławowie - modernizacja Nowy Rynek - modernizacja ul. Nadnoteckiej – I etap - modernizacja ul. Sienkiewicza (wraz z kanalizacją) - dokończenie modernizacji ul. Szubińskiej - modernizacja ul. Odrodzenia - Parking Miejski ul. Poznańska - modernizacja drogi w Lubostroniu - modernizacja drogi w Kłotyldowie - Zakup urządzeń do prac drogowych – koparki	200.715,81 168.372,84 152.209,68 520.587,23 21.795,60 246.588,64 120.696,63 324.174,36 389.914,42 47.355,00	200.715,81 168.372,84 152.209,68 520.587,23 21.795,60 246.588,64 120.696,63 324.174,36 389.914,42 47.355,00
700	70095	Kontener dworcowy - PKS	175.558,46	175.558,46
750	75023	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 § 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 - Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w Lubostroniu - projekt III etapu budowy sieci kanalizacyjnej	728.000,00 30.800,00 40.000,00 12.300,00	108.000,00 30.800,00 40.000,00 12.300,00
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Bydgoska	48.500,00	48.500,00
900	90019	Montaż tablicy i urządzeń do pomiaru jakości powietrza	19.434,00	19.434,00
921	92109	Budowa Świetlicy w Smogorzewie	265.602,29	265.602,29
921	92195 § 6050 § 6060 § 6050	- Rozbudowa infrastruktury na Wyspie Parkowej - Zakup sprzętu nagłaśniającego, oświetleniowego, wypoczynkowego, sportowego Organizacja parku rekreacyjno-sportowego w Lubostroniu z placem zabaw Zakup i montaż bramy wjazdowej na Wyspie Zakup i montaż urządzeń małej infrastruktury sportowej w miejscowościach Jabłówko, Jabłowo Pałuckie Tablica pamiątkowa	126.600,00 53.955,09 80.667,58 6.703,50 60.000,00 25.590,00	126.600,00 55.955,09 80.667,58 6.703,50 30.000,00 25.590,00

Razem 4.346.252,40 zł

Burmistrz

 Jacek Idzi Kaczmarek