

ZARZĄDZENIE Nr 120.87.2018
BURMISTRZA ŁABISZYNA
z dnia 18.12.2018

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:

- zmniejszeniach w planach dochodów, zgodnie z **Zał. nr 1**
- zmniejszeniach i przeniesieniach w planach wydatków, zgodnie z **Zał. Nr 2**
- aktualizacji inwestycji, zgodnie z **Zał. Nr 3**

Budżet po zmianach wynosi:

DOCHODY **46.538.385,33**

- bieżące 45.387.771,14
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 **46.538.385,33**

- bieżące 42.178.825,44

- majątkowe 4.359.559,89
w tym na programy finansowane z udziałem środków 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

Dochody

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.80.2018 zmniejsza się plan dochodów w następujących Rozdziałach:

- 85213 par. 2030 o 991,00 zł
- 85214 par. 2030 o 31.189,00 zł
- 85216 par. 2030 o 6.509,00 zł

Wydatki

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

- 70005 par. 4260 o 1.500,00 zł i par. 4400 o 200,19 zł
- 75023 par. 4210 o 8.443,44 zł
- 80104 par. 4330 o 30.000,00 zł
- 85154 par. 4210 o 500,00 zł
- 90002 par. 4300 o 47.748,80 zł
- 90004 par. 4170 o 750,00 zł
- 90015 par. 4270 o 961,55 zł
- 92605 par. 4210 o 3.042,90 zł

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

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych związanych z rozbudową oświetlenia ulicznego ul. Bydgoska do wysokości wydatków wykonanych - Rozdział 90015 par. 6050 o kwotę 15.327,39 zł

3. Dokonuje się następującej korekty Zarządzenia Nr 120.81.2018 Burmistrza Łabiszyna z dnia 06.12.2018 r. w zapisie treści Zarządzenia kwota wydatków majątkowych 4.346.252,40 zł zamiast błędnej kwoty 4.346.232,40 zł

4. W związku z nieprawidłowym zmniejszeniem wydatków majątkowych w Zarządzeniu wymienionym w pkt 3 niniejsze Zarządzenie je koryguje poprzez :

- cofnięcie zmniejszenia planu wydatków majątkowych związanych z projektem budowy drogi w Nowym Dąbiu w Rozdziale 60016 par. 6050 o kwotę **16.974,00 zł** - zmiana nastąpi na Sesji Rady Miejskiej w Łabiszynie oraz jednocześnie cofnięcie zwiększenia wydatków w tym Rozdziale 60016 par. 4300 o kwotę 16.974,00 zł.

- cofnięcie zmniejszenia planu wydatków majątkowych związanych z modernizacją budynku wozowni przy ul. Mickiewicza w Rozdziale 92195 par. 6050 o kwotę **430,50 zł** - zmiana nastąpi na Sesji Rady Miejskiej w Łabiszynie oraz jednocześnie cofnięcie zwiększenia wydatków w tym Rozdziale 92195 par. 4300 o 430,50 zł

- cofnięcie zmniejszenia planu wydatków majątkowych związanych z projektem budowy pola namiotowego wraz z zapleczem sanitarnym na Wyspie Parkowej w Rozdziale 92195 par. 6050 o kwotę **11.230,38 zł** - zmiana nastąpi na Sesji Rady Miejskiej w Łabiszynie oraz jednocześnie cofnięcie wydatków w tym Rozdziale 92195 par. 4300 o kwotę 11.230,38 zł.

- kwota zmniejszenia wydatków inwestycyjnych w Rozdziale 60010 par. 6050 w kwocie **4.350,00 zł** dotyczyła planu na modernizację ul. Sienkiewicza i po zmniejszeniu w załączniku inwestycyjnym winna być wykazana w kwocie 516.237,23 zł.

5. W Zał. Nr 3 do niniejszego Zarządzenia Nr 120.87.2018 do wysokości wykonanych wydatków wykazuje się kwotę wydatkowaną na modernizację drogi w Kłotyldowie tj. 382.759,42 zł. Wszystkie inwestycje w Rozdziale 60016 zostały ukończone prócz ul. Sienkiewicza, która po dziesięciu zmianach ma plan w wysokości 458.078,83 zł

BURMISTRZ

Jacek Izzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.87.2018 Burmistrza Łabiszyna z dnia 18.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 600 145,57	- 38 689,00	1 561 456,57
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	46 325,00	- 991,00	45 334,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 429,00	- 991,00	29 438,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	583 926,00	- 31 189,00	552 737,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	583 926,00	- 31 189,00	552 737,00
	85216		Zasiłki stałe	382 029,00	- 6 509,00	375 520,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	382 029,00	- 6 509,00	375 520,00
Razem:				46 577 074,33	- 38 689,00	46 538 385,33

BURMISTRZ
Jacek dzi Kałmerek

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.87.2018 Burmistrza Łabiszyna z dnia 18.12.2018 r.

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
		4270	Zakup usług remontowych	650 871,02	- 16 974,00	633 897,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 874 676,00	16 974,00	1 891 650,00
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 000,00	- 1 700,19	186 299,81
		4260	Zakup energii	67 290,00	1 500,00	68 790,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	205 600,00	200,19	205 800,19
750			Administracja publiczna	5 624 400,52	0,00	5 624 400,52
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 000,00	- 8 443,44	146 556,56
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 000,00	- 8 443,44	146 556,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 391 700,00	8 443,44	4 400 143,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 403,78	8 443,44	272 847,22
801			Oświata i wychowanie	12 015 042,02	0,00	12 015 042,02
	80101		Szkoły podstawowe	6 007 684,55	- 30 000,00	5 977 684,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 753 513,99	- 30 000,00	3 723 513,99
	80104		Przedszkola	2 078 336,00	30 000,00	2 108 336,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	30 000,00	230 000,00
851			Ochrona zdrowia	195 000,00	0,00	195 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	193 920,00	0,00	193 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	500,00	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 220,00	- 500,00	169 720,00
852			Pomoc społeczna	2 756 983,57	- 38 689,00	2 718 294,57

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	46 325,00	- 991,00	45 334,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 325,00	- 991,00	45 334,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	663 926,00	- 31 189,00	632 737,00
	3110	Świadczenia społeczne	663 926,00	- 31 189,00	632 737,00
85216		Zasiłki stałe	382 029,00	- 6 509,00	375 520,00
	3110	Świadczenia społeczne	382 029,00	- 6 509,00	375 520,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 488 714,35	0,00	3 488 714,35
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 002 600,00	- 4 294,37	998 305,63
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	181 500,00	- 4 294,37	177 205,63
90002		Gospodarka odpadami	1 307 535,28	30 835,92	1 338 371,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 648,00	- 8 731,24	35 916,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 150,00	- 17,25	6 132,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 140,00	- 450,21	6 689,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 645,28	- 7 714,18	1 931,10
	4300	Zakup usług pozostałych	1 239 000,00	47 748,80	1 286 748,80
90003		Oczyszczanie miast i wsi	32 500,00	- 619,16	31 880,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	- 162,96	10 837,04
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	- 456,20	21 043,80
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	103 400,00	- 1 556,55	101 843,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	750,00	8 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 100,00	- 2 306,55	71 793,45
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	708 600,60	- 24 365,84	684 234,76
	4260	Zakup energii	270 500,00	- 10 000,00	260 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	377 500,60	961,55	378 462,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 500,00	- 15 327,39	33 172,61
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	213 622,70	- 11 660,88	201 961,82

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 561,08	11 660,88	311 221,96
926			Kultura fizyczna	297 648,00	0,00	297 648,00
	92601		Obiekty sportowe	17 000,00	- 3 042,90	13 957,10
		4300	Zakup usług pozostałych	12 364,00	- 3 042,90	9 321,10
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	280 648,00	3 042,90	283 690,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 042,90	6 042,90
Razem:				46 577 074,33	- 38 689,00	46 538 385,33

BURMISTRZ
Jacek Izzi Kuczmarek

BURMISTRZ ŁABISZYNA

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.87.18 r. Burmistrza Łabiszyna 18.12.2018 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	- 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	200.715,81 168.372,84 152.209,68 458.078,83 21.795,60 246.588,64 120.696,63 324.174,36 382.759,42	200.715,81 168.372,84 152.209,68 458.078,83 21.795,60 246.588,64 120.696,63 324.759,36 382.914,42
	§ 6060	- projekt drogi w Nowym Dąbiu - Zakup urządzeń do prac drogowych – koparki	16.974,00 47.355,00	16.974,00 47.355,00
700	70095	Kontener dworcowy - PKS	176.000,00	176.000,00
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	- 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 III etapu budowy sieci kanalizacyjnej	40.000,00 12.300,00	40.000,00 12.300,00
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Bydgoska	33.172,61	33.172,61
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	- Rozbudowa infrastruktury na Wyspie Parkowej - modernizacja budynku wozowni przy ul. Mickiewicza	126.600,00 430,50	126.600,00 430,50
	§ 6060	- Zakup sprzętu nagłaśniającego, oświetleniowego, wypoczynkowego, sportowego	53.955,09	53.955,09
	§ 6050	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 Projekt i realizacja pola namiotowego na Wyspie Parkowej	80.667,58 6.703,50 60.000,00 25.590,00 11.230,38	80.667,58 6.703,50 30.000,00 25.590,00 11.230,38

Razem: 4.359.559,89 zł

BURMISTRZ

Jacek Ładzi Kaczmarek