

ZARZĄDZENIE NR 120.36.2019
BURMISTRZA ŁABISZYNA

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łabiszyn na 2019 rok

Na podstawie art. 257 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354, 2500) 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 2019 r. poz. 506) oraz Uchwały Nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu gminy na 2019 rok **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Dokonać zmian w budżecie gminy Łabiszyn na 2019 rok polegających na:

- przeniesieniach w planach wydatków, zgodnie z **Zał. Nr 1**
- zmiany w planie zadań inwestycyjnych, zgodnie z **Zał. Nr 2**
- Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY	45.227.920,13
- bieżące	42.296.613,01
- w tym z UE	30.480,00
- majątkowe	2.931.307,12
- w tym z UE	1.897.307,12
- WYDATKI	46.027.920,13
- bieżące	40.184.158,38
- majątkowe	5.843.761,75
- w tym na programy finansowane z udziałem środków UE	2.336.796,45

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Burmistrz

Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.36.2019 Burmistrza Łabiszyna z dnia 28.06.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	942 000,00	0,00	942 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	842 000,00	0,00	842 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	-20 000,00	130 000,00
		4260	Zakup energii	101 500,00	20 000,00	121 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 000,00	0,00	240 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	240 000,00	0,00	240 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	2 000,00	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 420,00	5 000,00	42 420,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	-5 000,00	24 500,00
851			Ochrona zdrowia	238 470,00	0,00	238 470,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 000,00	0,00	195 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	20 000,00	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	-20 000,00	120 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 177 000,00	0,00	2 177 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 082 000,00	0,00	1 082 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	10 000,00	135 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	20 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00	-40 000,00	152 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000,00	10 000,00	585 000,00
926			Kultura fizyczna	897 160,00	0,00	897 160,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	623 660,00	15 000,00	638 660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 000,00	15 000,00	301 000,00
	92695		Pozostała działalność	73 500,00	-15 000,00	58 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-15 000,00	55 000,00
Razem:				46 027 920,13	0,00	46 027 920,13

BeSTia

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek
 Strona 1 z 1

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.36.2019 Burmistrza Łabiszyna z dnia 28 czerwca 2019 r.

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI GMINY ŁABISZYN NA 2019 ROK

Dział	Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady planowane na 2019 r.	Środki własne Gminy
010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich oraz dokończenie budowy zbiornika retencyjnego we Władysławowie	200.000,00	200.000,00
600	60016	- Modernizacja II etap ul. Nadnoteckiej - Dokończenie modernizacji ul. Sienkiewicza - Dokończenie modernizacji ul. Krótkiej - projekt przebudowy i przebudowa ul. Parkowej - Modernizacja drogi w m. Wielki Sosnowiec - przebudowa drogi nr 130103C w m. Nowe Dąbie - zakup działki na poszerzenie ul. Parkowej	12.020,00 609.000,00 121.655,30 220.000,00 200.000,00 700.000,00 1.020,00	12.020,00 609.000,00 121.655,30 220.000,00 120.000,00 156.000,00 1.020,00
700	70095	Modernizacja zadaszenia kontenera dworcowego i rewitalizacja terenów przyległych	100.000,00	100.000,00
750	75023	Zakup kserokopiarki	30.000,00	30.000,00
		Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu	25.000,00	25.000,00
754	75412	Zakup motopompy i samochodu typu bus	40.000,00	40.000,00
		Modernizacja placu manewrowego wraz z ogrodzeniem i bramą wjazdową	50.000,00	50.000,00
801	80195	Zakup pomocy dydaktycznych	60.000,00	60.000,00
851	85111	Dofinansowanie zakupu urządzenia dla Szpitala Powiatowego w Żninie	5.870,00	5.870,00
900	90001	1. Budowa II *filtracji wody stacji uzdatniania wody w Łabiszynie oraz budowa kanalizacji w Łabiszynie etap II z czego § 6057 1.741.977,12 i § 6059 542.619,33	2.284.596,45	542.619,33
	6057 i 6059	2. Wykonanie projektu Budowa kanalizacji w Łabiszynie – etap III – par. 6057 - 39.830,00 i par. 6059 – 12.370,00	52.200,00	12.370,00
	6050	3. Studium wykonalności do III etapu kanalizacji	20.600,00	20.600,00
	6050	4. Projekt na IV etap kanalizacji Łabiszyn-Zdziersk	20.800,00	20.800,00
921	92195	- Rozbudowa infrastruktury na Wyspie Parkowej, - modernizacja budynku wozowni przy ul. Mickiewicza - zakup sprzętu nagłaśniającego	5.000,00 580.000,00 20.000,00	5.000,00 580.000,00 20.000,00
926	92601	- dofinansowanie modernizacji boiska powiatowego	130.000,00	130.000,00
	92605	- modernizacja Stadionu Miejskiego - projekt budowy budynku sportowo-rekreacyjnego w Łabiszynie	284.395,00 16.605,00	284.395,00 16.605,00
	92695	- Budowa siłowni – work out	55.000,00	55.000,00

Razem wydatki inwestycyjne – 5.843.761,75 zł, z czego

- środki własne 3.437.954,63
- środki europejskie – III etap – 39.830,00 i II etap – 1.741.977,12
- środki z Urzędu Marszałkowskiego 80.000,00 zł
- środki z Urzędu Wojewódzkiego – 544.000,00 zł

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

Uzasadnienie

Wydatki

1. Dokonano następujących przeniesień w wydatkach inwestycyjnych:

- w Rozdziale 60016 zwiększono plan wydatków w par. 6050 o kwotę 9.000,00 zł na zadanie Modernizacja ul. Sienkiewicza, zmniejszając jednocześnie plan wydatków w tym Rozdziale na zadanie Modernizacja ul. Nadnoteckiej.
- w Rozdziale 92605 zwiększono plan wydatków w par. 6050 o kwotę 15.000,00 zł na zadanie Modernizacja Stadionu Miejskiego, zmniejszając jednocześnie plan wydatków w Rozdziale 92695 o tę kwotę na zadanie Budowa siłowni work out
- w Rozdziale 92195 zwiększono plan wydatków w par. 6050 o kwotę 20.000,00 zł na zadanie Modernizacja Wozowni, zmniejszając jednocześnie plan wydatków w tym rozdz. o kwotę 10.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. Infrastruktura na Wyspie Parkowej oraz wydatki bieżące w par. 4300 o 10.000,00 zł

2. Dokonano następujących przeniesień w planach wydatków bieżących:

- w 70005 zwiększono par. 4260 o kwotę 20.000,00 zł
- w 75412 zwiększono par. 3030 o kwotę 2.000,00 zł i par. 4210 o kwotę 5.000,00 zł
- w 85154 zwiększono par. 4170 o kwotę 20.000,00 zł
- w 92195 zwiększono par. 4170 o 10.000,00 zł i par. 4210 o 20.000,00 zł

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek