

ZARZĄDZENIE Nr 120.13.2018
BURMISTRZA ŁABISZYNA
z dnia 27.02.2018

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) 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) 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:

- zmniejszenia w planach dochodów, zgodnie z **Zał. Nr 1**
- zmniejszeniach i zmianach w planach wydatków, zgodnie z **Zał. Nr 2**
- zmniejszeniach i zmianach w planach dochodów i wydatków na zadania zlecone, zgodnie z **Zał. Nr 3 i 4**

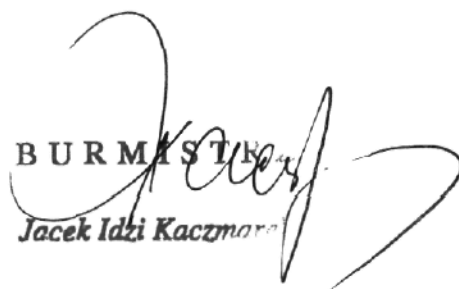
Budżet po zmianach wynosi:

DOCHODY	42.228.600,00
- bieżące	41.035.799,81
- majątkowe	1.192.800,19
w tym z UE	827.416,19
w tym:	
- dotacja na zadania zlecone:	11.494.270,00

WYDATKI	42.228.600,00
- bieżące	36.787.627,00
w tym z UE	55.193,17
- majątkowe	5.440.973,00
w tym z UE	967.173,00

w tym:
- dotacja na zadania zlecone: 11.494.270,00

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

Uzasadnienie

Dochody

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.1.1.2018 Wojewody Kuj.-Pom. ustala się następujące wielkości dotacji i wpływów:

- 75011 par. 0690 na 700,00 zł
- 75011 par. 2010 na 84.500,00 zł
- 85214 par. 2030 na 553.000,00 zł
- 85216 par. 2030 na 196.000,00 zł
- 85219 par. 2010 na 1.800,00 zł
- 85219 par. 2030 na 159.600,00 zł
- 85228 par. 2010 na 42.000,00 zł

Wydatki

1. Zwiększa się plan wydatków:

- inwestycyjnych w R. 70095 par. 6050 o 20.000,00 zł na budowę kontenera dworcowego,
- bieżących w R 75023 par. 4610 o 7.000,00 zł na koszty egzekucyjne dot. podatków i opłat lokalnych,
- inwestycyjnych w R. 90001 par. 6050 o 800,00 zł
- bieżących w R 90004 par. 4300 o 3.000,00 zł - na usługi podnośnikiem przy regulowaniu koron drzew na terenie miasta

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek
Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW **BURMISTRZ ŁABISZYNA**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.13.2018 Burmistrza Łabiszyna z dnia 27.02.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	97 100,00	1 500,00	98 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 700,00	1 500,00	85 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	100,00	700,00
		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	83 100,00	1 400,00	84 500,00
852			Pomoc społeczna	1 150 300,00	- 22 900,00	1 127 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	585 000,00	- 32 000,00	553 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	585 000,00	- 32 000,00	553 000,00
	85216		Zasiłki stałe	200 000,00	- 4 000,00	196 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	- 4 000,00	196 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	162 300,00	- 900,00	161 400,00
		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	3 000,00	- 1 200,00	1 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 300,00	300,00	159 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 000,00	14 000,00	51 000,00
		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	28 000,00	14 000,00	42 000,00
Razem:				42 250 000,00	- 21 400,00	42 228 600,00

BURMISTRZ
[Podpis]
Łeček/Idzi Kaczmarek

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.13.2018 Burmistrza Łabiszyna z dnia 27.02.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	919 000,00	0,00	919 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	769 000,00	- 20 000,00	749 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	241 000,00	- 20 000,00	221 000,00
	70095		Pozostała działalność	150 000,00	20 000,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	20 000,00	170 000,00
750			Administracja publiczna	4 857 660,00	1 400,00	4 859 060,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 100,00	1 400,00	84 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 400,00	4 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 689 300,00	0,00	3 689 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	- 7 000,00	293 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	7 000,00	7 200,00
852			Pomoc społeczna	2 347 138,00	- 22 900,00	2 324 238,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	685 000,00	- 32 000,00	653 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	685 000,00	- 32 000,00	653 000,00
	85216		Zasiłki stałe	200 000,00	- 4 000,00	196 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	- 4 000,00	196 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	577 038,00	- 900,00	576 138,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 960,00	- 1 200,00	1 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 238,00	300,00	407 538,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 000,00	14 000,00	159 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	8 000,00	20 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	6 000,00	21 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 388 415,00	100,00	3 388 515,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	928 000,00	0,00	928 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	170 000,00	- 800,00	169 200,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	800,00	20 800,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	100,00	100 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	- 2 900,00	82 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 000,00	9 000,00
Razem:			42 250 000,00	- 21 400,00	42 228 600,00


 BURMISTRZ
 Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.13.2018 Burmistrza Łabiszyna z dnia 27.02.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	83 100,00	1 400,00	84 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 100,00	1 400,00	84 500,00
		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	83 100,00	1 400,00	84 500,00
852			Pomoc społeczna	45 000,00	12 800,00	57 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	- 1 200,00	1 800,00
		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	3 000,00	- 1 200,00	1 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00	14 000,00	42 000,00
		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	28 000,00	14 000,00	42 000,00
Razem:				11 480 070,00	14 200,00	11 494 270,00


 BURMISTRZ
 Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.13.2018 Burmistrza Łabiszyna z dnia 27.02.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	83 100,00	1 400,00	84 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 100,00	1 400,00	84 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 400,00	4 400,00
852			Pomoc społeczna	45 000,00	12 800,00	57 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	- 1 200,00	1 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 960,00	- 1 200,00	1 760,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00	14 000,00	42 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	8 000,00	20 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 000,00	21 000,00
Razem:				11 480 070,00	14 200,00	11 494 270,00

BURMISTRZ
[Podpis]
Łukasz Kaczmarek