

ZARZĄDZENIE NR 120.32.2019
BURMISTRZA ŁABISZYNA

z dnia 13 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:

- zwiększeniach i zmniejszeniach w planach wydatków, zgodnie z **Zał. Nr 1**

- Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY	45.166.001,25
- bieżące	42.234.694,13
- w tym z UE	30.480,00
- majątkowe	2.931.307,12
- w tym z UE	1.897.307,12
- WYDATKI	45.966.001,25
- bieżące	40.157.239,50
- majątkowe	5.808.761,75
- w tym na programy finansowane z udziałem środków UE	2.336.796,45
- Rezerwa ogólna po zmianie w kwocie	28.565,37
- Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego pozostaje bez zmian w kwocie	98.000,00

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Burmistrz

Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 120.32.2019 Burmistrza Łabszyna z dnia 13.06.2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 355 000,00	0,00	2 355 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 355 000,00	0,00	2 355 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 304,70	50 000,00	241 304,70
758			Różne rozliczenia	135 565,37	-9 000,00	126 565,37
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	135 565,37	-9 000,00	126 565,37
		4810	Rezerwy	135 565,37	-9 000,00	126 565,37
852			Pomoc społeczna	2 426 949,89	0,00	2 426 949,89
	85202		Domy pomocy społecznej	497 000,00	-10 000,00	487 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	497 000,00	-10 000,00	487 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	537 900,00	10 000,00	547 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	537 900,00	10 000,00	547 900,00
926			Kultura fizyczna	888 160,00	9 000,00	897 160,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	614 660,00	9 000,00	623 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-5 000,00	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-12 000,00	8 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	31 000,00	286 000,00
Razem:				45 966 001,25	0,00	45 966 001,25


 BURMISTRZ
 Michał Kuczmarek

Załącznik Nr 2 Zarządzenia Nr 120.32.2019 Burmistrza Łabiszyna z dnia 13 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	21.020,00 500.000,00 121.655,30 220.000,00 300.000,00 700.000,00 1.020,00	21.020,00 500.000,00 121.655,30 220.000,00 220.000,00 156.000,00 1.020,00
700	70095	Modernizacja zadaszania kontenera dworcowego i rewitalizacja terenów przyległych	100.000,00	100.000,00
750	75023	Zakup kserokopiarki Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu	30.000,00 25.000,00	30.000,00 25.000,00
754	75412	Zakup motopompy i samochodu typu bus Modernizacja placu manewrowego wraz z ogrodzeniem i bramą wjazdową	40.000,00 50.000,00	40.000,00 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	25.000,00 525.000,00 20.000,00	25.000,00 525.000,00 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	269.395,00 16.605,00	269.395,00 16.605,00
	92695	- Budowa siłowni – work out	70.000,00	70.000,00

Razem wydatki inwestycyjne – 5.808.761,75 zł, z czego

- środki własne 3.402.954,63
- 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
Idzi Kaczmarek

Uzasadnienie

Wydatki

1. W planie wydatków w rozdziale 60016 dokonano przeniesień kwoty 50.000,00 zł pomiędzy §§ 4210 a 4300.
2. W planie wydatków rozwiązuje się rezerwę ogólną na kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem do rozdziału 92605 zwiększając wydatki dot. zadania inwestycyjnego pn. - "Modernizacja Stadionu Miejskiego".
3. W planie wydatków dokonano przeniesień kwoty 10.000,00 zł z rozdziału 85214 § 3110 do rozdziału 85202 § 4330.
4. W planie wydatków w rozdziale 92605 dokonano zmniejszenia wydatków w § 4210 o 5.000,00 zł, § 4270 o 12.000,00 zł, § 4520 o 5.000,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu o 22.000,00 zł wydatków w § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. - Modernizacja Stadionu Miejskiego.

Burmistrz

Jacek Adzi Kaczmarek