

BURMISTRZ ŁABISZYNA

**ZARZĄDZENIE Nr 120.68.2018
BURMISTRZA ŁABISZYNA
z dnia 20.09.2018**

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:

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

Budżet po zmianach wynosi:

DOCHODY **44.539.656,41**

- bieżące 43.385.842,22
w tym z UE 75.428,69

- majątkowe 1.153.814,19
w tym z UE 675.230,19

w tym:

- dotacja na zadania zlecone: 12.478.581,73

WYDATKI **44.526.853,41**

- bieżące 39.282.223,47

- majątkowe 5.257.432,94
w tym z UE 738.000,00

w tym:

- dotacja na zadania zlecone: 12.478.581,73

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Jacek Jazi Kaczmarek

Uzasadnienie

Dochody

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.49.2018 zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 85504 par. 2010 o kwotę **7.440,00** zł na wypłatę świadczeń w ramach programu "Dobry Start" i w Rozdziale 85216 par. 2030 o **5.363,00** zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Wydatki

1. W Rozdziale 80153 par. 4240 kwota 1.237,50 zł dotyczy wydatków na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla Małej Szkoły w Nowym Dąbiu.

2. Zwiększa się plany wydatków w następujących Rozdziałach:

- 70005 par. 4300 o 20.000,00 - usługi kominiarskie i wywóz odpadów
- 85154 par. 4300 o 3.920,00 - usługa prowadzenia świetlicy terapeutycznej
- 85202 par. 4330 o 36.000,00 - opłaty za usługi Domów Pomocy Społecznej
- 85216 par. 3110 o 5.363,00 - zasiłki stałe
- 85504 pa. 3110 o 7.440,00 - wypłaty w ramach programu "Dobry Start"
- 90003 par. 4300 o 3.000,00 - przygotowanie mieszanki solno-piaskowej do utrzymania zimowego dróg
- 92195 par. 4210 o 5.000,00 - zakupy materiałów na spotkania sołeckie- zmniejszając jednocześnie wydatki inwestycyjne w tym Rozdziale w par. 6060 - zakup sprzętu nagłaśniającego, oświetleniowego, wypoczynkowego, sportowego - wydatki na rok 2018 zostały zakończone i nadwyżka planu zasila par. 4210

BURMISTRZ


Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.68.2018 Burmistrza Łabiszyna z dnia 20.09.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 408 051,10	5 363,00	1 413 414,10
	85216		Zasiłki stałe	280 652,00	5 363,00	286 015,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 652,00	5 363,00	286 015,00
855			Rodzina	11 730 976,49	7 440,00	11 738 416,49
	85504		Wspieranie rodziny	361 150,00	7 440,00	368 590,00
		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	361 150,00	7 440,00	368 590,00
Razem:				44 526 853,41	12 803,00	44 539 656,41

BURMISTRZ



Jacek Idzi Kaczmarek

BURMISTRZ ŁABISZYNA

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.68.2018 Burmistrza Łabiszyna z dnia 20.09.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 051 000,00	0,00	1 051 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	881 000,00	0,00	881 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	241 000,00	20 000,00	261 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180 000,00	- 20 000,00	160 000,00
851			Ochrona zdrowia	195 000,00	0,00	195 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	- 3 920,00	1 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 3 920,00	1 080,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00	3 920,00	193 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 500,00	3 920,00	158 420,00
852			Pomoc społeczna	2 594 889,10	5 363,00	2 600 252,10
	85202		Domy pomocy społecznej	381 070,00	36 000,00	417 070,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	381 070,00	36 000,00	417 070,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	653 000,00	- 30 000,00	623 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	653 000,00	- 30 000,00	623 000,00
	85216		Zasiłki stałe	280 652,00	5 363,00	286 015,00
		3110	Świadczenia społeczne	280 652,00	5 363,00	286 015,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	226 000,00	- 6 000,00	220 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	226 000,00	- 6 000,00	220 000,00
855			Rodzina	11 887 730,72	7 440,00	11 895 170,72
	85504		Wspieranie rodziny	407 950,00	7 440,00	415 390,00
		3110	Świadczenia społeczne	346 130,00	7 440,00	353 570,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 509 119,15	0,00	3 509 119,15
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	3 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	3 000,00	25 500,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	- 3 000,00	47 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	- 2 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 566,00	- 1 000,00	15 566,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 383 749,00	0,00	2 383 749,00
	92195		Pozostała działalność	1 113 749,00	0,00	1 113 749,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	5 000,00	115 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 5 000,00	55 000,00
Razem:				44 526 853,41	12 803,00	44 539 656,41

B. RMISTRZ
Łucja Idzi Kaczmarek

BURMISTRZ ŁABISZYNA**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE**

Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.68.2018 z dnia 20.09.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 710 930,72	7 440,00	11 718 370,72
	85504		Wspieranie rodziny	361 150,00	7 440,00	368 590,00
		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	361 150,00	7 440,00	368 590,00
Razem:				12 471 141,73	7 440,00	12 478 581,73

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.68.2018 z dnia 20.09.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 710 930,72	7 440,00	11 718 370,72
	85504		Wspieranie rodziny	361 150,00	7 440,00	368 590,00
		3110	Świadczenia społeczne	346 130,00	7 440,00	353 570,00
Razem:				12 471 141,73	7 440,00	12 478 581,73

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek
Jacek Idzi Kaczmarek