

ZARZĄDZENIE Nr 120.9.2014
BURMISTRZA ŁABISZYNA
z dnia 14.03.2014

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łabiszyn na 2014 rok.

Na podstawie art. 257 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 385 i 938) oraz art.30 ust.1 i ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 594, 645 i 1318/ oraz Uchwały Nr XXVII/237/2013 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu gminy na 2014 rok **zarządzam, co następuje :**

§ 1. Dokonać zmian w budżecie gminy Łabiszyn na 2014 rok polegających na:

- zwiększeniu planu dochodów, zgodnie z Zał. **Nr 1**
- zwiększeniu planu wydatków i przesunięcia w planach, zgodnie z Zał. **Nr 2**
- zwiększeniu w planach dochodów i wydatków na zadania zlecone i powierzone, zgodnie z Zał. **Nr 3 i 4**

Budżet po zmianach wynosi:

DOCHODY	28.421.433,39
----------------	----------------------

- bieżące	27.621.433,39
- majątkowe	800.000,00

w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone w kwocie:	3.568.477,39
---	--------------

WYDATKI	27.621.433,39
----------------	----------------------

bieżące	24.978.333,39
majątkowe	2.643.100,00

w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone w kwocie:	3.568.477,39
---	--------------

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kaczmarek

Uzasadnienie

Dochody

1. Zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 80103 par. 2030 o kwotę **26.575,00 zł** oraz w Rozdziale 80104 par. 2030 o kwotę **323.736,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3120.3.2014/14 z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 r.
2. Zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 85212 par. 2010 o kwotę **57.200,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.28.2.2014/14 na realizację wypłat z tytułu świadczeń rodzinnych.
3. Zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 85295 par. 2010 o kwotę **600,00 zł** na realizację Rządowych programów wspierania pobierających świadczenia pielęgnacyjne.
4. Zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 85295 par. 2320 o kwotę **11.791,00 zł** w związku z podpisanym porozumieniem z Powiatowym Urzędem Pracy w Żninie w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych.

Wydatki

1. Zwiększa się plan w następujących Rozdziałach w związku z decyzjami o zwiększeniu dochodów:
 - 80103 par. 4010 o 20.000,00 zł i par. 4110 o 6.575,00 zł
 - 80104 par. 4010 o 250.000,00 zł i par. 4110 o 73.736,00 zł
 - 85212 par. 3110 o 57.200,00 zł
 - 85295 par. 4300 o 600,00 zł
 - 85295 par. 3110 o 11.791,00 zł
2. Dokonuje się następujących przeniesień:
 - zwiększa się plan wydatków w Rozdziale 60016 par. 4270 o kwotę 10.000,00 zł i par. 4300 o kwotę 20.000,00 zł zmniejszając par. 4210 o kwotę 30.000,00 zł, aby zabezpieczyć środki na płatności za remonty dróg wiejskich oraz przepusty pod drogami gminnym.
 - zwiększa się plan wydatków w Rozdziale 75023 par. 4570 o kwotę 1.000,00 zł zmniejszając par. 4370, aby zapłacić odsetki od nieterminowo odprowadzanych składek ZUS
 - zwiększa się plan wydatków w Rozdziale 85228 par. 4170 o kwotę 1.080,00 zł zmniejszając par. 4300 o tę kwotę, aby zabezpieczyć wynagrodzenie rehabilitantów.
 - zwiększa się plan wydatków w Rozdziale 85228 par. 4410 o kwotę 350,00 zł zmniejszając par. 4700 o tę kwotę, aby zabezpieczyć delegacje dla opiekunki pracującej na terenie gminy.
 - zwiększa się plan wydatków w Rozdziale 90015 par. 4580 o kwotę 200,00 zł zmniejszając par. 4300 o tę kwotę, aby zapłacić odsetki od nieterminowo zapłaconych faktur za oświetlenie ulic
3. Rozwiązuje się rezerwę Burmistrza w kwocie 7.861,00 zł, aby zwiększyć wydatki w Rozdziale 85295 par. *BMO*

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.9.2014 Burmistrza Łabiszyna z dnia 14.03.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	80 000,00	350 311,00	430 311,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	26 575,00	26 575,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	26 575,00	26 575,00
	80104		Przedszkola	80 000,00	323 736,00	403 736,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	323 736,00	323 736,00
852			Pomoc społeczna	4 011 662,39	69 591,00	4 081 253,39
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 384 400,00	57 200,00	3 441 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 346 300,00	57 200,00	3 403 500,00
	85295		Pozostała działalność	129 583,00	12 391,00	141 974,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 883,00	600,00	25 483,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 791,00	11 791,00
Razem:				28 001 531,39	419 902,00	28 421 433,39

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN WYDATKÓW

Zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.9.2014 Burmistrza Łabiszyna z dnia 14.03.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 366 800,00	0,00	2 366 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 366 800,00	0,00	2 366 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	- 30 000,00	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	10 000,00	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
750			Administracja publiczna	3 504 250,00	0,00	3 504 250,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 967 750,00	0,00	2 967 750,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 000,00	- 1 000,00	11 000,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	170 000,00	- 7 861,00	162 139,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	- 7 861,00	162 139,00
		4810	Rezerwy	170 000,00	- 7 861,00	162 139,00
801			Oświata i wychowanie	11 291 000,00	350 311,00	11 641 311,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	129 000,00	26 575,00	155 575,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 500,00	20 000,00	70 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	6 575,00	16 575,00
	80104		Przedszkola	900 000,00	323 736,00	1 223 736,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 676,00	250 000,00	795 676,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 504,00	73 736,00	169 240,00
852			Pomoc społeczna	4 969 612,39	77 452,00	5 047 064,39
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 354 550,00	57 200,00	3 411 750,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 186 000,00	57 200,00	3 243 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 100,00	0,00	102 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 080,00	4 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	- 1 080,00	4 020,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	350,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	- 350,00	300,00
	85295		Pozostała działalność	179 583,00	20 252,00	199 835,00
		3110	Świadczenia społeczne	179 300,00	19 652,00	198 952,00
		4300	Zakup usług pozostałych	283,00	600,00	883,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 657 000,00	0,00	1 657 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	479 000,00	0,00	479 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	- 200,00	700,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	200,00	300,00
Razem:				27 201 531,39	419 902,00	27 621 433,39

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kaszmarek

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.9.2014 Burmistrza Łabiszyna z dnia 14.03.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 391 962,39	57 800,00	3 449 762,39
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 346 300,00	57 200,00	3 403 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 346 300,00	57 200,00	3 403 500,00
	85295		Pozostała działalność	24 883,00	600,00	25 483,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 883,00	600,00	25 483,00
Razem:				3 510 677,39	57 800,00	3 568 477,39

BURMISTRZ

Jacek Izzi Kaczmarek