

**ZARZĄDZENIE Nr 120.39.2014
BURMISTRZA ŁABISZYNA
z dnia 23.07.2014**

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

Budżet po zmianach wynosi:

DOCHODY	30.052.831,19
- bieżące	29.082.191,19
- majątkowe	970.640,00
w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone w kwocie:	4.025.733,54

WYDATKI	30.377.831,19
- bieżące	27.237.911,12
- majątkowe	3.139.920,07
w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone w kwocie:	4.025.733,54

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Jacek Kaczmarek

Uzasadnienie

Dochody

1. Zwiększa się plan dochodów w Dziale 852 o kwotę **184.272,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.37.2014/33 z dnia 15 lipca 2014 r. w następujących Rozdziałach:
 - 85214 par. 2030 o kwotę 175.127,00 zł z przeznaczeniem na zasiłki okresowe
 - 85219 par. 2010 o kwotę 914,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodz. za sprawowanie opieki
 - 85228 par. 2010 o kwotę 8.231,00 zł z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania
2. Zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 90001 par. 2440 o kwotę **2.656,80 zł** w związku z podpisaną umową dotacji Nr DB14027/OW-in z dnia 16.06.2014 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Aktualizacja Aglomeracji Łabiszyn wraz z dokonaniem analizy systemu gospodarki ściekowej na terenie gminy i uwzględnieniem planów inwestycyjnych"
3. Zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 90095 par. 2440 o kwotę **44.787,85 zł** w związku z podpisaną umową dotacji Nr DB14058/OZ-az z dnia 14.07.2014 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łabiszyn"

Wydatki

1. W związku z podpisanymi umowami dotacyjnymi z WFOŚiGW i Urzędem Wojewódzkim zwiększa się plan wydatków w następujących Rozdziałach:
 - 85214 par. 3110 o kwotę 175.127,00 zł
 - 85219 par. 4170 o kwotę 900,00 zł i par. 4300 o kwotę 14,00 zł
 - 85228 par. 4170 o kwotę 1.731,00 zł i par. 4300 o kwotę 6.500,00 zł
 - 90019 par. 4300 o kwotę 2.656,80 zł
 - 90095 par. 4300 o kwotę 44.787,85 zł
2. W związku z analizą planów wydatkowych zwiększa się plany w poszczególnych paragrafach Rozdziałów, gdzie planów jest za mało, zmniejszając jednocześnie plany tam, gdzie są one nie wykorzystane, tj.:
 - 01010 par. 6050 o kwotę 3.600,07 zł, aby sfinansować w budowę sieci kanalizacyjnej w m. Smerzyn
 - 75023 par. 4300 o kwotę 30.000,00 zł, aby sfinansować wydatki związane z emisją obligacji, opłaty pocztowe i bankowe
 - 80101 par. 4410 o kwotę 2.000,00 zł, par. 4440 o kwotę 20.000,00 zł i par. 4610 o kwotę 15.000,00 zł - na podróże służbowe, fundusz świadczeń socjalnych oraz koszty egzekucyjne
 - 80104 par. 3020 o kwotę 14.000,00 zł i par. 4120 o kwotę 4.000,00 zł - na dodatki niezaliczone do wynagrodzeń oraz składki na Fundusz Pracy od umów zleceń
 - 80110 par. 4300 o kwotę 14.000,00 zł, par. 4440 o kwotę 10.000,00 zł i par. 4610 o kwotę 12.000,00 zł - na opłaty bankowe, za wywóz odpadów i nieczystości, fundusz świadczeń socjalnych i koszty egzekucyjne ZUS
 - 85154 par. 4300 o kwotę 14.000,00 na sfinansowanie występów artystycznych i spotkań w ramach programu "Postaw na rodzinę"
 - 85401 par. 3020 o kwotę 3.000,00 zł, par. 4110 o kwotę 5.000,00 zł oraz par. 4120 o kwotę 2.000,00 zł na dodatki niezaliczone do wynagrodzeń i składki ZUS
 - 92109 par. o kwotę 600,00 zł - przyłącze energetyczne do nowowypbudowanej Świetlicy w JabłóWKu
 - 92195 par. 4300 o kwotę 23.000,00 zł na transport i wynajem pojazdów historycznych na III Łabiszyńskie Spotkania z Historią

BURMISTRZ

Jacek Adzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Burmistrz Łabiszyna

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.39.2014 Burmistrza Łabiszyna z dnia 23.07.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 450 974,04	184 272,00	4 635 246,04
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	399 099,00	175 127,00	574 226,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	399 099,00	175 127,00	574 226,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 828,00	914,00	148 742,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 828,00	914,00	2 742,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 100,00	8 231,00	27 331,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 600,00	8 231,00	26 831,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	47 444,65	97 444,65
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	2 656,80	2 656,80
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 656,80	2 656,80
	90095		Pozostała działalność	0,00	44 787,85	44 787,85
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	44 787,85	44 787,85
Razem:				29 821 114,54	231 716,65	30 052 831,19

BURMISTRZ
Jacek Kaczmarski

PLAN WYDATKÓW

Burmistrz Łabiszyna

Zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.39.2014 z dnia 23.07.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	491 047,50	0,00	491 047,50
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	120 000,00	3 600,07	123 600,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 400,00	3 600,07	98 000,07
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	- 3 600,07	6 399,93
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	- 3 600,07	6 399,93
750			Administracja publiczna	3 772 970,00	0,00	3 772 970,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 111 470,00	0,00	3 111 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 533 000,00	- 30 000,00	1 503 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	309 570,00	30 000,00	339 570,00
801			Oświata i wychowanie	12 146 327,00	0,00	12 146 327,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 418 016,00	0,00	6 418 016,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 142 139,00	- 22 000,00	3 120 139,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 313 176,00	- 15 000,00	1 298 176,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 800,00	2 000,00	11 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 000,00	20 000,00	258 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 000,00	15 000,00	70 000,00
	80104		Przedszkola	1 280 736,00	0,00	1 280 736,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 920,00	14 000,00	54 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 876,00	- 18 000,00	738 876,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	4 000,00	21 000,00
	80110		Gimnazja	3 130 000,00	0,00	3 130 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 784 484,00	- 24 000,00	1 760 484,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 000,00	- 12 000,00	418 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 100,00	14 000,00	45 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 000,00	10 000,00	98 000,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	12 000,00	52 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	395 000,00	0,00	395 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	- 7 000,00	283 000,00
851			Ochrona zdrowia	150 000,00	0,00	150 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 000,00	0,00	147 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	- 9 000,00	19 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	14 000,00	78 000,00
852			Pomoc społeczna	5 416 785,04	184 272,00	5 601 057,04
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	449 099,00	175 127,00	624 226,00
		3110	Świadczenia społeczne	449 099,00	175 127,00	624 226,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	393 828,00	914,00	394 742,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	900,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 028,00	14,00	7 042,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 600,00	8 231,00	120 831,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 060,00	1 731,00	12 791,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 540,00	6 500,00	14 040,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	657 080,00	0,00	657 080,00
	85401		Świetlice szkolne	287 080,00	0,00	287 080,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	3 000,00	16 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 800,00	5 000,00	50 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	2 000,00	5 700,00
		4260	Zakup energii	11 300,00	- 5 000,00	6 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 5 000,00	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 732 000,00	47 444,65	1 779 444,65
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	73 000,00	2 656,80	75 656,80
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	2 656,80	6 356,80
	90095		Pozostała działalność	0,00	44 787,85	44 787,85

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	44 787,85	44 787,85
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 182 974,00	0,00	1 182 974,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	472 000,00	600,00	472 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	600,00	170 600,00
	92195		Pozostała działalność	465 974,00	- 600,00	465 374,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	- 12 600,00	64 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	- 11 000,00	56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 974,00	23 000,00	111 974,00
Razem:				30 146 114,54	231 716,65	30 377 831,19


BURMISTRZ
 Jacek / Idzi Kaczmarek

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącz. Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.39.2014 Burmistrza Łabiszyna z dnia 23.07.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 536 569,04	9 145,00	3 545 714,04
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 828,00	914,00	2 742,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 828,00	914,00	2 742,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 600,00	8 231,00	26 831,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 600,00	8 231,00	26 831,00
Razem:				4 016 588,54	9 145,00	4 025 733,54

BURMISTRZ
Jacek Józef Kaczmarek

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.39.2014 Burmistrza Łabiszyna z dnia 23.07.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 536 569,04	9 145,00	3 545 714,04
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 828,00	914,00	2 742,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	900,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28,00	14,00	42,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 600,00	8 231,00	26 831,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 060,00	1 731,00	12 791,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 040,00	6 500,00	13 540,00
Razem:				4 016 588,54	9 145,00	4 025 733,54

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek