

ZARZĄDZENIE Nr 120.45.2014
BURMISTRZA ŁABISZYNA
z dnia 11.09.2014

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:

- przeniesieniach w planach wydatków, zgodnie z Zał. **Nr 1**
- przeniesieniach w planach wydatków na zadania zlecone, zgodnie z Zał. **Nr 2**

Budżet po zmianach wynosi:

DOCHODY	30.586.402,00
- bieżące	29.500.762,00
- majątkowe	1.085.640,00
w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone w kwocie:	4.039.019,35

WYDATKI	30.911.402,00
- bieżące	27.639.295,87
- majątkowe	3.272.106,13
w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone w kwocie:	4.039.019,35

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Jacek Kaczmarek

Uzasadnienie

Dokonywane są przeniesienia w planach wydatków, aby zabezpieczyć środki w następujących Rozdziałach:

- 75023 par. 4300 o kwotę 66.117,94 - organizacja Dożynek Wojewódzkich - wynajem sceny z nagłośnieniem i oświetleniem, usługi cateringowe
- 75615 par. 4100 o kwotę 4.900,00 - prowizje dla sołtysów
- 80101 par. 4300 o kwotę 4.000,00 - usługi wywozu nieczystości, opłaty za odpady
- 80104 par. 3020 o kwotę 10.000,00 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
- 80104 par. 4120 o kwotę 3.000,00 - składki na Fundusz Pracy
- 80110 par. 4110 o kwotę 20.000,00 - składki na ubezpieczenia społeczne
- 80114 par. 4010 o kwotę 30.000,00 - wynagrodzenia osobowe pracowników Zespołu Oświaty
- 80114 par. 4110 o kwotę 20.000,00 - składki na ubezpieczenia społeczne
- 85154 par. 4300 o kwotę 9.800,00 - obsługa punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych
- 85212 par. 4110 o kwotę 30.000,00 - ubezpieczenia społeczne pracowników i świadczeniobiorców od zasiłków opiekuńczych
- 85219 par. 4360 o kwotę 1.400,00 - opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej
- 85295 par. 3110 o kwotę 5,00 - zwiększenie staki godzinowej o 0,10 od czerwca 2014 r.
- 90003 par. 4210 o kwotę 8.000,00 - zakup mieszanki solno piaskowej i piasku na akcję zima
- 90004 par. 4210 o kwotę 10.000,00 - zakup kwiatów, paliwa do kosiarek
- 90015 par. 4270 o kwotę 27.000,00 - końcowa zapłata za modernizację oświetlenia
- 90019 par. 4300 o kwotę 10.000,00 - zakup usług pozostałych
- 92109 par. 6050 o kwotę 13.000,00 - końcowe rozliczenie Świetlicy w Jabłówku
- 92605 par. 4210 o kwotę 19.900,00 - zakup materiałów elektrycznych i budowlanych wykorzystanych do remontu Stadionu Miejskiego
- 92695 par. 6050 o kwotę 7.804,00 - wkład własny w budowę siłowni planerowych w Łabiszynie i Lubostroniu

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.45.2014 Burmistrza Łabiszyna z dnia 11.09.2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 892 970,00	0,00	3 892 970,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 171 470,00	0,00	3 171 470,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 000,00	- 3 000,00	116 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	- 50 000,00	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	389 570,00	66 117,94	455 687,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 900,00	- 5 117,94	128 782,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 300,00	- 8 000,00	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	73 000,00	0,00	73 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	73 000,00	0,00	73 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	68 000,00	4 900,00	72 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 4 900,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	12 291 225,81	0,00	12 291 225,81
	80101		Szkoły podstawowe	6 429 914,81	- 50 000,00	6 379 914,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 298 176,00	- 54 000,00	1 244 176,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	4 000,00	71 500,00
	80104		Przedszkola	1 280 736,00	0,00	1 280 736,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 920,00	10 000,00	64 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 876,00	- 13 000,00	725 876,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	3 000,00	24 000,00
	80110		Gimnazja	3 130 000,00	0,00	3 130 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 000,00	20 000,00	438 000,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	35 600,00	- 20 000,00	15 600,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	520 000,00	50 000,00	570 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 720,00	30 000,00	258 720,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	20 000,00	83 000,00
851			Ochrona zdrowia	150 000,00	0,00	150 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 000,00	2 000,00	149 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	9 800,00	117 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	- 6 900,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 900,00	100,00
852			Pomoc społeczna	5 687 744,04	0,00	5 687 744,04
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 411 750,00	0,00	3 411 750,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 203 200,00	- 30 000,00	3 173 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 700,00	30 000,00	127 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	394 742,00	0,00	394 742,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 400,00	3 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	- 400,00	5 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 831,00	- 5,00	120 826,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 5,00	795,00
	85295		Pozostała działalność	333 893,38	5,00	333 898,38
		3110	Świadczenia społeczne	331 274,38	5,00	331 279,38
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 779 444,65	0,00	1 779 444,65
	90002		Gospodarka odpadami	796 000,00	- 5 000,00	791 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	- 5 000,00	40 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	197 000,00	8 000,00	205 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 000,00	19 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	84 000,00	10 000,00	94 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	10 000,00	86 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	462 000,00	27 000,00	489 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	234 800,00	27 000,00	261 800,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 656,80	- 40 000,00	35 656,80
		4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	- 50 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 356,80	10 000,00	16 356,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 186 974,00	0,00	1 186 974,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	473 600,00	12 000,00	485 600,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 600,00	13 000,00	184 600,00
	92195		Pozostała działalność	468 374,00	- 12 000,00	456 374,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	- 1 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 974,00	- 2 000,00	97 974,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000,00	- 3 550,00	153 450,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	- 5 450,00	66 550,00
926			Kultura fizyczna	501 540,00	0,00	501 540,00
	92601		Obiekty sportowe	33 500,00	- 7 804,00	25 696,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 7 804,00	7 196,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	397 040,00	0,00	397 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	19 900,00	94 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	- 20 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	100,00	8 100,00
	92695		Pozostała działalność	71 000,00	7 804,00	78 804,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	7 804,00	28 804,00
Razem:				30 911 402,00	0,00	30 911 402,00

BURMISTRZ
Jacek Józef Kaczmarek

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.45.2014 Burmistrza Łabiszyna z dnia 11.09.2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 547 101,04	0,00	3 547 101,04
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 403 500,00	0,00	3 403 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 203 200,00	- 30 000,00	3 173 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 700,00	30 000,00	127 700,00
Razem:				4 039 019,35	0,00	4 039 019,35

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek