

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 na zadania zlecone, zgodnie z Zał. **Nr 3 i 4**

Budżet po zmianach wynosi:

DOCHODY	30.626.630,00
- bieżące	29.540.990,00
- majątkowe	1.085.640,00
w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone w kwocie:	4.066.511,15

WYDATKI	31.204.054,80
- bieżące	27.808.489,87
- majątkowe	3.395.564,93
w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone w kwocie:	4.066.511,15

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kaczmarek

Uzasadnienie**Dochody**

1. Zmniejsza się plan dochodów w Rozdziale 80101 par. 2010 o kwotę **1.749,83 zł** zgodnie z korektami złożonymi przez jst w ramach środków przyznanych na wyposażenie szkół w podręczniki na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.60.2014/14
2. Zwiększa się plan dochodów w Rozdziałach:
 - 85214 par. 2030 o kwotę **160.487,00 zł** na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
 - 85215 par. 2010 o kwotę **4.013,63 zł** na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych
 - 85216 par. 2030 o kwotę **58.581,00 zł** na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.61.2014/14
3. Zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 85415 par. 2030 o kwotę **20.804,00 zł** na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów oraz par. 2040 o kwotę **10.289,00 zł** na dofinansowanie zakupu podręczników "Wyprawka szkolna" na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.63.2014/14

Wydatki

1. Zmniejsza się plan wydatków w Rozdziale 80101 par. 4210 o kwotę 1.749,83- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.
2. Zwiększa się plan wydatków w Rozdziałach:
 - 85214 par. 3110 o kwotę 160.487,00 zł
 - 85215 par. 3110 o kwotę 3.933,36 zł i par. 4210 o kwotę 80,27 zł
 - 85216 par. 3110 o kwotę 58.581,00 zł
3. Zwiększa się plan wydatków w Rozdziale 85415 par. 3260 o kwotę 31.093,00 zł
4. Dokonuje się przeniesień w planach wydatków w Rozdziałach, aby zabezpieczyć środki na:
 - 60016 par. 6050 o kwotę 130.000,00 zł - sfinansowanie faktur za modernizację ul. Żnińskiej, Nowy i chodników w Lubostroniu.
 - 75023 par. 4170 o kwotę 2.000,00 zł - umowa zlecenia oraz par. 4360 - usługi telefonii komórkowej
 - 85154 par. 4300 o kwotę 1.200,00 zł - usługi terapeutyczne prowadzone przez firmę "WSPARCIE"
 - 90013 par. 4300 o kwotę 15.000,00 zł - usługa schroniskowa dla bezdomnych psów
 - 90015 par. 4270 o kwotę 3.000,00 zł - konserwacja oświetlenia drogowego
5. Rozwiązuje się rezerwę Burmistrza na kwotę 2.139,00 zł zwiększając jednocześnie plan wydatków w Rozdziale 85154 par. 4170 o kwotę 2.139,00 zł na umowy zlecenia dla opiekunki świetlicy w Lubostroniu.

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kacmarek

BURMISTRZ ŁABISZYNA
PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.49.2014 Burmistrza Łabiszyna z dnia 17.10.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	442 209,81	- 1 749,83	440 459,98
	80101		Szkoły podstawowe	11 898,81	- 1 749,83	10 148,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 898,81	- 1 749,83	10 148,98
852			Pomoc społeczna	4 704 091,04	223 081,63	4 927 172,67
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	574 226,00	160 487,00	734 713,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	574 226,00	160 487,00	734 713,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 699,66	4 013,63	19 713,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 699,66	4 013,63	19 713,29
	85216		Zasiłki stałe	192 815,00	58 581,00	251 396,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192 815,00	58 581,00	251 396,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	324 291,00	31 093,00	355 384,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	324 291,00	31 093,00	355 384,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	290 000,00	20 804,00	310 804,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	34 291,00	10 289,00	44 580,00
Razem:				30 626 630,00	252 424,80	30 879 054,80

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.49.2014 Burmistrza Łabiszyna z dnia 17.10.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 823 800,00	0,00	2 823 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 823 800,00	0,00	2 823 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	278 000,00	- 50 000,00	228 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	- 80 000,00	145 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 676 800,00	130 000,00	1 806 800,00
750			Administracja publiczna	3 907 970,00	0,00	3 907 970,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 186 470,00	0,00	3 186 470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	- 1 058,80	38 941,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 993,62	2 000,00	51 993,62
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	- 941,20	79 058,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	27 000,00	2 000,00	29 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 000,00	- 2 000,00	9 000,00
758			Różne rozliczenia	72 139,00	- 2 139,00	70 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	72 139,00	- 2 139,00	70 000,00
		4810	Rezerwy	72 139,00	- 2 139,00	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 291 225,81	- 1 749,83	12 289 475,98
	80101		Szkoły podstawowe	6 379 914,81	- 1 749,83	6 378 164,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 613,81	- 1 749,83	162 863,98
851			Ochrona zdrowia	150 000,00	2 139,00	152 139,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	149 028,00	2 139,00	151 167,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 628,00	2 139,00	21 767,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 1 200,00	8 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 800,00	1 200,00	119 000,00
852			Pomoc społeczna	5 689 902,04	223 081,63	5 912 983,67
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	654 226,00	160 487,00	814 713,00

		3110	Świadczenia społeczne	654 226,00	160 487,00	814 713,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300 699,66	4 013,63	304 713,29
		3110	Świadczenia społeczne	300 385,68	3 933,36	304 319,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313,98	80,27	394,25
	85216		Zasiłki stałe	192 815,00	58 581,00	251 396,00
		3110	Świadczenia społeczne	192 815,00	58 581,00	251 396,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	710 565,00	31 093,00	741 658,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	404 291,00	31 093,00	435 384,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	404 291,00	31 093,00	435 384,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 779 444,65	0,00	1 779 444,65
	90002		Gospodarka odpadami	786 000,00	- 15 000,00	771 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	- 15 000,00	20 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	65 000,00	15 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	15 000,00	80 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	489 000,00	3 000,00	492 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	261 800,00	3 000,00	264 800,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 656,80	- 3 000,00	27 656,80
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	- 3 000,00	9 000,00
Razem:				30 951 630,00	252 424,80	31 204 054,80

BURMISTRZ
[Podpis]
 Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.49.2014 Burmistrza Łabiszyna z dnia 17.10.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	11 898,81	- 1 749,83	10 148,98
	80101		Szkoły podstawowe	11 898,81	- 1 749,83	10 148,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 898,81	- 1 749,83	10 148,98
852			Pomoc społeczna	3 549 259,04	4 013,63	3 553 272,67
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 699,66	4 013,63	19 713,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 699,66	4 013,63	19 713,29
Razem:				4 064 247,35	2 263,80	4 066 511,15

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.49.2014 Burmistrza Łabiszyna z dnia 17.10.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	11 898,81	- 1 749,83	10 148,98
	80101		Szkoły podstawowe	11 898,81	- 1 749,83	10 148,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 898,81	- 1 749,83	10 148,98
852			Pomoc społeczna	3 549 259,04	4 013,63	3 553 272,67
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 699,66	4 013,63	19 713,29
		3110	Świadczenia społeczne	15 385,68	3 933,36	19 319,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313,98	80,27	394,25
Razem:				4 064 247,35	2 263,80	4 066 511,15

BURMISTRZ
Jacek Rysz Kaczmarek