

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	32.387.134,42
- bieżące	30.922.694,42
- majątkowe	1.464.440,00
w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone w kwocie:	4.541.276,37

WYDATKI	32.712.134,42
- bieżące	29.174.643,42
- majątkowe	3.537.491,00
w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone w kwocie:	4.541.276,37

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

Uzasadnienie

Dochody

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.77.2014 zwiększa się plan dochodów w Rozdziałach:
 - 85212 par. 2010 o kwotę **170.068,00 zł** na realizację świadczeń rodzinnych,
 - 85213 par. 2010 o kwotę **360,00 zł** na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zmniejsza się w 85295 par. 2010 o kwotę **824,00 zł** na świadczenia pielęgnacyjne oraz o kwotę **841,00** - program dla rodzin wielodzietnych
2. Zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 85212 par. 2010 o kwotę **10.125,00 zł** na podwyższenie świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekunów niepełnosprawnych dzieci oraz o kwotę **33.091,00 zł** na świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.76.2014/14

Wydatki

1. Zmniejsza się plan wydatków w Rozdziale 85295 par. 3110 o kwotę 800,00 - świadczenia pielęgnacyjne i par. 4300 o kwotę 865,00 zł - z czego 24,00 dot. świadczeń piel. i 841,00 - rodzin wielodzietnych.
2. Zwiększa się plan wydatków w Rozdziałach:
 - 85212 par. 3110 o kwotę 213.384 zł
 - 85213 par. 4130 o kwotę 360,00 zł
3. Dokonuje się przeniesień w planach wydatków w Rozdziałach, aby zabezpieczyć środki na:
 - 60016 par. 4300 o kwotę 8.319,00 zł - równanie dróg na wsi
 - 70005 par. 4270 o kwotę 439,16 zł - usługi remontowe w zasobach gminnych
 - 71035 par. 4210 o kwotę 500,00 zł - zakup kwiatów
 - 75023 par. 4170 o kwotę 2.000,00 zł - obsługa kotłowni, par. 4410 - o kwotę 3.000,00 - kilometrówka i podróże służbowe oraz par. 4440 o kwotę 2.665,78 zł - odpis na ZFŚS w związku ze wzrostem zatrudnienia
 - 75412 par. 4210 o kwotę 3.900,00 zł - zakup paliwa dla OSP
 - 92601 par. 4300 o kwotę 1.729,41 - koszenie boisk sportowych

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.54.2014 Burmistrza Łabiszyna z dnia 21.11.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 980 328,07	211 979,00	5 192 307,07
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 441 600,00	213 284,00	3 654 884,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 403 500,00	213 284,00	3 616 784,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 624,00	360,00	26 984,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 245,00	360,00	6 605,00
	85295		Pozostała działalność	298 761,38	- 1 665,00	297 096,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116 970,38	- 1 665,00	115 305,38
Razem:				32 175 155,42	211 979,00	32 387 134,42

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN WYDATKÓW

Zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.54.2014 z dnia 21.11.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 078 800,00	0,00	3 078 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 078 800,00	0,00	3 078 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 000,00	- 8 000,00	176 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	8 319,00	243 319,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	- 319,00	26 681,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	753 100,00	0,00	753 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	687 272,29	0,00	687 272,29
		4270	Zakup usług remontowych	24 300,00	439,16	24 739,16
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	- 439,16	184 560,84
710			Działalność usługowa	41 500,00	0,00	41 500,00
	71035		Cmentarze	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 500,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 332 670,00	0,00	4 332 670,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 574 470,00	2 000,00	3 576 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 643 500,00	- 2 665,78	1 640 834,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 993,62	2 000,00	63 993,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	3 000,00	38 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	53 500,00	- 3 000,00	50 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 706,38	2 665,78	49 372,16
	75095		Pozostała działalność	485 000,00	- 2 000,00	483 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	- 2 000,00	78 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168 180,00	0,00	168 180,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	158 180,00	0,00	158 180,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 900,00	- 3 900,00	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 100,00	3 900,00	45 000,00

852			Pomoc społeczna	6 028 292,67	211 979,00	6 240 271,67
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 411 750,00	213 284,00	3 625 034,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 173 200,00	213 284,00	3 386 484,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 324,00	360,00	27 684,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 624,00	360,00	26 984,00
	85295		Pozostała działalność	356 627,38	- 1 665,00	354 962,38
		3110	Świadczenia społeczne	353 279,38	- 800,00	352 479,38
		4300	Zakup usług pozostałych	3 348,00	- 865,00	2 483,00
926			Kultura fizyczna	453 844,93	0,00	453 844,93
	92601		Obiekty sportowe	17 800,93	0,00	17 800,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	- 1 729,41	11 770,59
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,93	1 729,41	6 030,34
Razem:				32 500 155,42	211 979,00	32 712 134,42

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.54.2014 Burmistrza Łabiszyna z dnia 21.11.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 593 413,67	211 979,00	3 805 392,67
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 403 500,00	213 284,00	3 616 784,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 403 500,00	213 284,00	3 616 784,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 245,00	360,00	6 605,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 245,00	360,00	6 605,00
	85295		Pozostała działalność	116 970,38	- 1 665,00	115 305,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116 970,38	- 1 665,00	115 305,38
Razem:				4 329 297,37	211 979,00	4 541 276,37

BURMISTRZ

Jacek Jędrzejko

BURMISTRZ ŁABISZYNA
PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.54.2014 Burmistrza Łabiszyna z dnia 21.11.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 593 413,67	211 979,00	3 805 392,67
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 403 500,00	213 284,00	3 616 784,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 173 200,00	213 284,00	3 386 484,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 245,00	360,00	6 605,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 245,00	360,00	6 605,00
	85295		Pozostała działalność	116 970,38	- 1 665,00	115 305,38
		3110	Świadczenia społeczne	113 622,38	- 800,00	112 822,38
		4300	Zakup usług pozostałych	3 348,00	- 865,00	2 483,00
Razem:				4 329 297,37	211 979,00	4 541 276,37

BURMISTRZ
Jacek Kaczmarek