

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 wydatków na zadania zlecone, zgodnie z Zał. **Nr 2**

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

Wydatki

Dokonuje się przeniesień w planach wydatków w rozdziałach, aby zabezpieczyć środki na :

- 80101 par. 4010 o kwotę 298.230,61 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 80104 par. 4010 o kwotę 35.872,00 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 80104 par. 4210 o kwotę 2.000,00 zł - zakup artykułów przemysłowych,
- 80104 par. 4220 o kwotę 10.000,00 zł - zakup środków żywności,
- 80110 par. 4010 o kwotę 56.310,73 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 80113 par. 4010 o kwotę 2.800,00 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 80113 par. 4110 o kwotę 310,00 zł - składki na ubezpieczenia społeczne,
- 80113 par. 4120 o kwotę 70,00 zł - składki na fundusz pracy,
- 80113 par. 4170 o kwotę 16.000,00 zł - wynagrodzenia bezosobowe z tytułu dowozów,
- 80114 par. 4170 o kwotę 15.000,00 zł - wynagrodzenia bezosobowe,
- 80114 par. 4210 o kwotę 5.923,00 zł - zakup oleju opałowego,
- 80114 par. 4300 o kwotę 3.000,00 zł - wywóz nieczystości płynnych,
- 80114 par. 4360 o kwotę 200,00 zł - opłaty z tytułu usług telekom.,
- 80114 par. 4700 o kwotę 600,00 zł - szkolenia pracowników
- 85212 par. 4010 o kwotę 2.783,00 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 85219 par. 4010 o kwotę 3.718,00 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 85219 par. 4110 o kwotę 833,00 zł - składki na ubezpieczenia społeczne,
- 85219 par. 4120 o kwotę 146,00 zł - składki na fundusz pracy ,
- 85219 par. 4430 o kwotę 139,00 zł - różne opłaty i składki,

zmniejszając wydatki w paragrafach gdzie występują nadwyżki w planie wydatków.

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN WYDATKÓW

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0120.56.2014 z dnia 28.11.2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	12 386 371,05	0,00	12 386 371,05
	80101		Szkoły podstawowe	6 378 164,98	- 15 000,00	6 363 164,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 120 139,00	298 230,61	3 418 369,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 700,00	- 15 230,61	243 469,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 244 176,00	- 15 000,00	1 229 176,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 863,98	- 80 000,00	82 863,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 400,00	- 3 000,00	400,00
		4260	Zakup energii	298 200,00	- 60 000,00	238 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	137 686,00	- 120 000,00	17 686,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	- 20 000,00	51 500,00
	80104		Przedszkola	1 280 736,00	0,00	1 280 736,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 876,00	35 872,00	761 748,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 240,00	- 20 000,00	179 240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	- 4 000,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	- 872,00	28,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 400,00	- 8 000,00	69 400,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	10 500,00	- 8 000,00	2 500,00
	80110		Gimnazja	3 130 000,00	20 000,00	3 150 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 760 484,00	56 310,73	1 816 794,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 000,00	- 1 310,73	162 689,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	210 000,00	- 10 000,00	200 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	- 18 000,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	395 000,00	0,00	395 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	2 800,00	29 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	310,00	14 310,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	70,00	1 070,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	16 000,00	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	- 13 800,00	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	283 000,00	- 5 380,00	277 620,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	570 000,00	15 000,00	585 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	- 1 558,79	21 441,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00	- 1 441,21	81 558,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	15 000,00	95 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 275,00	5 923,00	63 198,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 705,00	3 000,00	21 705,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	200,00	2 800,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	- 200,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	- 5 923,00	1 077,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	4 100,00	- 600,00	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	600,00	4 400,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 000,00	- 20 000,00	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 250,00	- 20 000,00	17 250,00
852		Pomoc społeczna	6 240 271,67	0,00	6 240 271,67
85202		Domy pomocy społecznej	220 100,00	- 3 435,00	216 665,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 100,00	- 3 435,00	216 665,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 625 034,00	0,00	3 625 034,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 800,00	2 783,00	67 583,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 700,00	- 2 783,00	124 917,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	408 043,00	0,00	408 043,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 500,00	3 718,00	289 218,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	- 1 877,00	19 123,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 389,00	833,00	54 222,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	146,00	3 846,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	- 582,00	8 918,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 377,00	123,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	- 500,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	- 397,00	5 203,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	139,00	639,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 103,00	897,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 326,00	3 435,00	140 761,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 400,00	3 720,00	72 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	1 416,00	14 016,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	- 1 666,00	834,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	- 35,00	3 465,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	741 658,00	0,00	741 658,00
	85401	Świetlice szkolne	306 274,00	0,00	306 274,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	- 2 000,00	14 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 517,00	58 617,32	225 134,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 900,00	- 654,32	13 245,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 800,00	- 10 000,00	40 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 694,00	- 25 000,00	1 694,00
	4260	Zakup energii	6 300,00	- 6 300,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 663,00	- 3 663,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	- 7 000,00	3 000,00
Razem:			32 712 134,42	0,00	32 712 134,42

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0120.56.2014 z dnia 28.11.2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 805 392,67	0,00	3 805 392,67
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 616 784,00	0,00	3 616 784,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 800,00	2 783,00	67 583,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 700,00	- 2 783,00	124 917,00
Razem:				4 541 276,37	0,00	4 541 276,37

BURMISTRZ
[Signature]
 Jacek Idzi Kaczmarek