

**ZARZĄDZENIE Nr 120.11.2015
BURMISTRZA ŁABISZYNA
z dnia 31.03.2015**

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łabiszyn na 2015 rok.

Na podstawie art. 257 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146 i 1626) i 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 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072/ oraz Uchwały Nr III/27/2014 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu gminy na 2015 rok zarządzam, co następuje :

§ 1. Dokonać zmian w budżecie gminy Łabiszyn na 2015 rok polegających na:

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

Budżet po zmianach wynosi:

DOCHODY	30.971.396,28
----------------	----------------------

- bieżące	28.966.448,28
- majątkowe	2.004.948,00

w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone w kwocie:	3.511.115,28
---	--------------

WYDATKI	32.646.596,29
----------------	----------------------

- bieżące	27.236.596,29
- majątkowe	5.410.000,00

w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone w kwocie:	3.511.115,28
---	--------------

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Jacek Łęzi Koczmarek

Uzasadnienie

Dochody

Zwiększa się plan dochodów w następujących Rozdziałach:

- 75107 o kwotę 24.591,00 zł na podstawie decyzji Nr DBD-680-3/15 Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
- 80103 o kwotę 26.733,00 zł i 80104 o kwotę 316.977,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kuj.-Pom. Nr WFB.I.3120.3.8.2015/14 na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015r.
- 85295 o kwotę 1.279,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kuj.-Pom. Nr WFB.I.3120.3.8.2015/14 na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny
- 85214 o kwotę 30.366,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kuj.-Pom. Nr WFB.I.3120.3.10.2015/14 na wypłatę zasiłków okresowych
- 85415 o kwotę 277.169,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kuj.-Pom. Nr WFB.I.3120.3.9.2015/14 na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Wydatki

Zwiększa się plan wydatków w następujących Rozdziałach, związanych ze zwiększeniem w/w dochodów:

- 75107 par. 4170 o 7.118,00 zł, par. 4210 o 11.076,00 zł, par. 4300 o 5.170,00 zł, par. 4360 o 250,00 zł par. 4410 o 977,00 zł
 - 80103 par. 4010 o 19.000,00 zł i par. 4110 o 7.733,00 zł
 - 80104 par. 4010 o 101.842,52, par. 4040 o 4.157,48, par. 4110 o 106.977,00 zł, par. 4120 o 4.000,00 zł
- Dokonuje się niezbędnych przeniesień w planach wydatków, aby zabezpieczyć przede wszystkim płatności dot. ZUS w oświacie.

BURMISTRZ

Jacek Łęzi Kaczmarek

Burmistrz Łabiszyna
PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.11.2015 Burmistrza Łabiszyna z dnia 31.03.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 261,00	24 591,00	26 852,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	24 591,00	24 591,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	24 591,00	24 591,00
801			Oświata i wychowanie	80 000,00	343 710,00	423 710,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	26 733,00	26 733,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	26 733,00	26 733,00
	80104		Przedszkola	80 000,00	316 977,00	396 977,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	316 977,00	316 977,00
852			Pomoc społeczna	3 977 784,28	31 645,00	4 009 429,28
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	176 000,00	30 366,00	206 366,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176 000,00	30 366,00	206 366,00
	85295		Pozostała działalność	104 900,00	1 279,00	106 179,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 279,00	1 279,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	277 169,00	277 169,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	277 169,00	277 169,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	277 169,00	277 169,00
Razem:				30 294 281,28	677 115,00	30 971 396,28

BURMISTRZ
Janusz Janusz Kaczmarek

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Łabiszyna Nr 120.11.2015 z dnia 31.03.2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 261,00	24 591,00	26 852,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	24 591,00	24 591,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 118,00	7 118,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 076,00	11 076,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 170,00	5 170,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	250,00	250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	977,00	977,00
801			Oświata i wychowanie	11 327 830,99	343 710,00	11 671 540,99
	80101		Szkoły podstawowe	6 144 817,99	0,00	6 144 817,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 445 956,99	- 23 744,22	3 422 212,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 700,00	3 744,22	262 444,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 715,00	10 000,00	162 715,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	10 000,00	57 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	129 000,00	26 733,00	155 733,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 500,00	19 000,00	69 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	7 733,00	17 733,00
	80104		Przedszkola	900 000,00	216 977,00	1 116 977,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 676,00	101 842,52	625 518,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	4 157,48	60 157,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 504,00	106 977,00	202 481,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	4 000,00	21 000,00
	80110		Gimnazja	2 982 013,00	100 000,00	3 082 013,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	100 000,00	340 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	518 000,00	0,00	518 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 720,00	- 5 000,00	246 720,00

		4300	Zakup usług pozostałych	10 705,00	5 000,00	15 705,00
852			Pomoc społeczna	5 242 984,28	31 645,00	5 274 629,28
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	384 200,00	30 366,00	414 566,00
		3110	Świadczenia społeczne	384 200,00	30 366,00	414 566,00
	85295		Pozostała działalność	154 900,00	1 279,00	156 179,00
		3110	Świadczenia społeczne	154 900,00	1 279,00	156 179,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	357 080,00	277 169,00	634 249,00
	85401		Świetlice szkolne	277 080,00	0,00	277 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 517,00	- 15 643,61	148 873,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 900,00	2 643,61	16 543,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 800,00	10 000,00	45 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	3 000,00	6 700,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	80 000,00	277 169,00	357 169,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	80 000,00	277 169,00	357 169,00
926			Kultura fizyczna	489 125,00	0,00	489 125,00
	92601		Obiekty sportowe	40 000,00	- 2 000,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	299 125,00	2 000,00	301 125,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 000,00	7 000,00
Razem:				31 969 481,29	677 115,00	32 646 596,29

BURMISTRZ
[Podpis]
Jacek Łazi Koczmarek

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLEŻONE

Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.11.2015 Burmistrza Łabiszyna z dnia 31.03.2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 261,00	24 591,00	26 852,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	24 591,00	24 591,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	24 591,00	24 591,00
852			Pomoc społeczna	3 397 784,28	1 279,00	3 399 063,28
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 279,00	1 279,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 279,00	1 279,00
Razem:				3 485 245,28	25 870,00	3 511 115,28

BURMISTRZ**Jacek Łapi Kaczmarek**

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZŁĘCZONE

Załącz. Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.11.2015 Burmistrza Łabiszyna z dnia 31.03.2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 261,00	24 591,00	26 852,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	24 591,00	24 591,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 118,00	7 118,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 076,00	11 076,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 170,00	5 170,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	250,00	250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	977,00	977,00
852			Pomoc społeczna	3 397 784,28	1 279,00	3 399 063,28
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 279,00	1 279,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 279,00	1 279,00
Razem:				3 485 245,28	25 870,00	3 511 115,28

BURMISTRZ*Jacek Idzi Kuczmarek*