

**ZARZĄDZENIE Nr 120.39.2015
BURMISTRZA ŁABISZYNA
z dnia 10.07.2015**

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:

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

Budżet po zmianach wynosi:

DOCHODY **32.331.526,88**

- bieżące 29.954.792,88
- majątkowe 2.376.734,00

w tym:

- z Unii Europejskiej: 1.876.734,00 zł

- dotacja na zadania zlecone i powierzone : 3.984.226,88

WYDATKI **34.131.726,89**

- bieżące 28.651.940,89
- majątkowe 5.479.786,00

w tym:

- z Unii Europejskiej: 1.872.686,00

- dotacja na zadania zlecone i powierzone: 3.984.226,88

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

Uzasadnienie

Dochody

1. Zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 85228 par. 2010 o kwotę 2.849,00 zł na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania - zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego WFB.I.3120.3.31.2015/14.
2. Zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 85213 par. 2010 o kwotę 2.548,00 zł na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego WFB.I.3120.3.32.2015/14.
3. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.34.2015/14 zwiększa się plan dochodów w następujących Rozdziałach:
 - 85214 par. 2030 o kwotę 176.336,00 zł - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych
 - 84215 par. 2010 o kwotę 629,77 zł - wypłata dodatków energetycznych
 - 85216 par. 2030 o kwotę 60.211,00 zł - dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych
 - 85219 par. 2010 o kwotę 914,00 zł - wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki
 - 85228 par. 2010 o kwotę 15.493,00 zł - na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania

Wydatki

1. Dokonuje się zwiększenia planów wydatków w następujących Rozdziałach na podstawie otrzymanych decyzji Wojewody:
 - 85213 par. 4130 o kwotę 2.548,00 zł
 - 85214 par. 3110 o kwotę 176.336,00 zł
 - 85215 par. 3110 o 617,18 zł i par. 4210 o 12,59 zł
 - 85219 par. 4170 o 900,00 zł i par. 4300 o 14,00 zł
 - 85228 par. 4170 o 3.993,00 zł i par. 4300 o 15.349,00 zł
2. Dokonuje się przeniesień w planach wydatków, aby zabezpieczyć środki na:
 - 60016 par. 4270 o 23.000,00 zł i par. 4300 o 15.000,00 zł - równanie dróg transportu rolniczego
 - 75023 par. 4300 o 14.032,08 zł - usługi bankowe
 - 75412 par. 4210 o 5.000,00 zł - zakup paliwa do wozów OSP
 - 80104 par. 4300 o 20.000,00 zł - zakup usług przedszkolnych na terenie innych gmin
 - 85201 par. 4330 o 20.000,00 zł - wykonywanie pieczy zastępczej
 - 85202 par. 4330 o 20.000,00 zł - Domy Pomocy Społecznej
 - 92195 par. 4210 o 15.000,00 zł - zakup materiałów przez sołectwa na pikniki rodzinne.

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.39.2015 Burmistrza Łabiszyna z dnia 10.07.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 307 058,86	258 980,77	4 566 039,63
	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.	24 100,00	2 548,00	26 648,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 500,00	2 548,00	10 048,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	356 000,00	176 336,00	532 336,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	356 000,00	176 336,00	532 336,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 108,86	629,77	8 738,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 108,86	629,77	8 738,63
	85216		Zasiłki stałe	134 700,00	60 211,00	194 911,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 700,00	60 211,00	194 911,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	148 828,00	914,00	149 742,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 828,00	914,00	2 742,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 291,00	18 342,00	56 633,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 291,00	18 342,00	55 633,00
Razem:				32 072 546,11	258 980,77	32 331 526,88

BURMISTRZ

 Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.39.2015 Burmistrza Łabiszyna z dnia 10.07.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 407 600,00	0,00	2 407 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 327 600,00	0,00	2 327 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	- 13 000,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	- 25 000,00	170 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	340 000,00	23 000,00	363 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	15 000,00	170 000,00
750			Administracja publiczna	4 245 300,02	0,00	4 245 300,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 631 100,02	0,00	3 631 100,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	- 14 032,08	135 967,92
		4300	Zakup usług pozostałych	485 000,00	14 032,08	499 032,08
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171 500,00	0,00	171 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	0,00	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	- 5 000,00	30 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	- 1,00	2 999,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	1,00	601,00
801			Oświata i wychowanie	11 798 671,06	0,00	11 798 671,06
	80104		Przedszkola	1 067 357,00	20 000,00	1 087 357,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 400,00	20 000,00	85 400,00
	80195		Pozostała działalność	220 000,00	- 20 000,00	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	- 20 000,00	80 000,00
852			Pomoc społeczna	5 572 258,86	258 980,77	5 831 239,63
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	40 000,00	20 000,00	60 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	20 000,00	60 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	196 332,00	20 000,00	216 332,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	196 332,00	20 000,00	216 332,00
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.	24 100,00	2 548,00	26 648,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 100,00	2 548,00	26 648,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	564 200,00	136 336,00	700 536,00
	3110	Świadczenia społeczne	564 200,00	136 336,00	700 536,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	408 108,86	629,77	408 738,63
	3110	Świadczenia społeczne	407 946,69	617,18	408 563,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162,17	12,59	174,76
85216		Zasiłki stałe	134 700,00	60 211,00	194 911,00
	3110	Świadczenia społeczne	134 700,00	60 211,00	194 911,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	423 228,00	914,00	424 142,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	900,00	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 028,00	14,00	10 042,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 291,00	18 342,00	166 633,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 216,00	3 993,00	23 209,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 411,00	- 1 000,00	1 411,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 660,00	15 349,00	38 009,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 685 099,00	0,00	1 685 099,00
	92195	Pozostała działalność	731 000,00	0,00	731 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	- 15 000,00	125 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	15 000,00	108 000,00
Razem:			33 872 746,12	258 980,77	34 131 726,89

BURMISTRZ
Janek Idzi Kozmarek

BURMISTRZ ŁABISZYNA
PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.39.2015 Burmistrza Łabiszyna z dnia 10.07.2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 423 006,86	22 433,77	3 445 440,63
	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.	7 500,00	2 548,00	10 048,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 500,00	2 548,00	10 048,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 108,86	629,77	8 738,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 108,86	629,77	8 738,63
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 828,00	914,00	2 742,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 828,00	914,00	2 742,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 291,00	18 342,00	55 633,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 291,00	18 342,00	55 633,00
Razem:				3 961 793,11	22 433,77	3 984 226,88

BURMISTRZ

Jacek Ładzi Koczmarek

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.39.2015 Burmistrza Łabiszyna z dnia 10.07.2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 423 006,86	22 433,77	3 445 440,63
	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.	7 500,00	2 548,00	10 048,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 500,00	2 548,00	10 048,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 108,86	629,77	8 738,63
		3110	Świadczenia społeczne	7 946,69	617,18	8 563,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162,17	12,59	174,76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 828,00	914,00	2 742,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	900,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28,00	14,00	42,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 291,00	18 342,00	55 633,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 520,00	3 993,00	21 513,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 360,00	14 349,00	33 709,00
Razem:				3 961 793,11	22 433,77	3 984 226,88

BURMISTRZ

Jacek Adzi Kaczmarek