

ZARZĄDZENIE Nr 120.41.2015
BURMISTRZA ŁABISZYNA
z dnia 23.07.2015

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 **32.359.256,74**

- bieżące	29.982.522,74
- majątkowe	2.376.734,00

w tym:

- z Unii Europejskiej: 1.876.734,00 zł

- dotacja na zadania zlecone i powierzone : 3.998.607,74

WYDATKI **34.159.456,75**

- bieżące	28.679.670,75
- majątkowe	5.479.786,00

w tym:

- z Unii Europejskiej: 1.872.686,00

- dotacja na zadania zlecone i powierzone: 3.998.607,74

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Jacek Jęzi Kaczmarek

Uzasadnienie

Dochody

1. Zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 80101 par. 2010 o kwotę **8.035,13** zł oraz w Rozdziale 80110 par. 2010 o kwotę **7.305,73** zł na uzupełnienie I transzy środków na udzielenie jst dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.39.2015/31.
2. Zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 75110 par. 2010 o kwotę **13.349,00** zł na przygotowanie i przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum zarządzanego na dzień 6 września 2015 r. - zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego DBD-850-2/15
3. Zmniejsza się plan dochodów w Rozdziale 75107 par. 2010 o kwotę **960,00** zł na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. - zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego DBD-860-9/15

Wydatki

1. Zwiększa się plan wydatków w Rozdziale 70005 par. 4210 o kwotę 20.000,00 zł w związku z zakupem ławek i stojaków do rowerów zamontowanych na terenie miasta.
2. Zwiększa się plan wydatków w Rozdziale 75023 par. 4530 o kwotę 15.000,00 zł i w Rozdziale 75095 par. 4210 o kwotę 5.000,00 zł w związku zwiększonym zobowiązaniem wobec Urzędu Skarbowego z tytułu VAT oraz zakupem artykułów spożywczych na Festyny organizowane w sołectwach.
3. Zwiększa się plan wydatków w Rozdziale 75110 o kwotę 13.349,00 zł w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem ogólnokrajowego referendum zarządzanego na dzień 6 września br.
4. Zwiększa się plan wydatków w Rozdziale 75412 par. 4210 o kwotę 5.000,00 zł w związku z zakupem systemu do zdalnego alarmowania członków OSP w Łabiszynie.
5. Zwiększa się plan wydatków w Rozdziale 80101 par. 4210 o kwotę 8.035,13 zł oraz w Rozdziale 80110 par. 4210 o kwotę 7.305,73 zł na na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.
- 6 Zwiększa się plan wydatków w Rozdziale 85154 par. 4300 o kwotę 9.000,00 zł na zakup usług pozostałych - koncerty w ramach programu "Postaw na Rodzinę"

BURMISTRZ

Jacek Izzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.41.2015 Burmistrza Łabiszyna z dnia 23.07.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 852,00	12 389,00	78 241,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	63 591,00	- 960,00	62 631,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 591,00	- 960,00	62 631,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	13 349,00	13 349,00
		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	13 349,00	13 349,00
801			Oświata i wychowanie	484 340,07	15 340,86	499 680,93
	80101		Szkoły podstawowe	34 255,01	8 035,13	42 290,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 255,01	8 035,13	42 290,14
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 733,00	7 305,73	34 038,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 733,00	7 305,73	34 038,73
Razem:				32 331 526,88	27 729,86	32 359 256,74

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

BURMISTRZ ŁABISZYNA
PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.41.2015 Burmistrza Łabiszyna z dnia 23.07.2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	720 000,00	0,00	720 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	710 000,00	0,00	710 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00	20 000,00	127 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	- 20 000,00	130 000,00
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	- 5 000,00	3 626 100,02
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	- 20 000,00	40 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	28 000,00	15 000,00	43 000,00
	75095		Pozostała działalność	355 000,00	5 000,00	360 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	5 000,00	80 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 852,00	12 389,00	78 241,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	63 591,00	- 960,00	62 631,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 000,00	- 960,00	38 040,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	13 349,00	13 349,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 036,28	5 036,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 005,00	6 005,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 707,72	1 707,72
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00
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	45 000,00	5 000,00	50 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 798 671,06	15 340,86	11 814 011,92
	80101		Szkoły podstawowe	5 579 073,00	8 035,13	5 587 108,13

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 970,01	8 035,13	205 005,14
	80110		Gimnazja	2 733 424,80	7 305,73	2 740 730,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 388,80	7 305,73	69 694,53
851			Ochrona zdrowia	186 500,00	0,00	186 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 000,00	0,00	147 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	- 9 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	9 000,00	73 000,00
Razem:				34 131 726,89	27 729,86	34 159 456,75

BURMISTRZ
Jacek Józef Kaczmarek

BURMISTRZ ŁABISZYNA
PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.41.2015 Burmistrza Łabiszyna z dnia 23.07.2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 852,00	- 960,00	64 892,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	63 591,00	- 960,00	62 631,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 591,00	- 960,00	62 631,00
801			Oświata i wychowanie	60 630,07	15 340,86	75 970,93
	80101		Szkoły podstawowe	34 255,01	8 035,13	42 290,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 255,01	8 035,13	42 290,14
	80110		Gimnazja	23 134,80	7 305,73	30 440,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 134,80	7 305,73	30 440,53
Razem:				3 984 226,88	14 380,86	3 998 607,74

BURMISTRZ

Jacek Józef Kaczmarek

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.41.2015 Burmistrza Łabiszyna z dnia 23.07.2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 852,00	- 960,00	64 892,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	63 591,00	- 960,00	62 631,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 000,00	- 960,00	38 040,00
801			Oświata i wychowanie	60 630,07	15 340,86	75 970,93
	80101		Szkoły podstawowe	34 255,01	8 035,13	42 290,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 255,01	8 035,13	42 290,14
	80110		Gimnazja	23 134,80	7 305,73	30 440,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 134,80	7 305,73	30 440,53
Razem:				3 984 226,88	14 380,86	3 998 607,74

BURMISTRZ
Jacek Jędrzej Kaczmarek