

BURMISTRZ ŁABISZYNA

**ZARZĄDZENIE Nr 120.43.2015
BURMISTRZA ŁABISZYNA
z dnia 07.08.2015**

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: 4.011.956,74

WYDATKI **34.159.456,75**

- bieżące	28.709.670,75
- majątkowe	5.449.786,00

w tym:

- z Unii Europejskiej: 1.872.686,00

- dotacja na zadania zlecone: 4.011.956,74

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Jacek Adzi Kłaczmarek

Uzasadnienie

Dochody

W związku z błędnym umieszczeniem zwiększenia dochodów w Rozdziale 80103 zamiast w Rozdziale 80110 w kwocie 7.305,73 zł wymienionych w Zarządzeniu Nr 120.41.2015 Burmistrza Łabiszyna z dnia 23.07.2015 r. prostuje się zaistniałe nieprawidłowości niniejszym Zarządzeniem, co uwidacznia Zał. Nr 1.

Wydatki

1. Zwiększa się plan wydatków w Rozdziale 60016 par. 4270 o kwotę 30.000,00 zł w związku z pracami remontowymi na drogach tranportu wiejskiego.
2. Zwiększa się plan wydatków w Rozdziale 75023 par. 4530 o kwotę 20.000,00 zł w związku ze zwiększonym zobowiązaniem wobec Urzędu Skarbowego z tytułu VAT.
3. Zwiększa się plan wydatków w Rozdziale 70005 par. 4210 o kwotę 20.000,00 zł w związku z zakupem paliwa do ciągników i Lublina oraz zakupem materiałów do remontów komunalnych zasobów mieszkaniowych oraz par. 4300 o kwotę 30.000,00 zł w związku z przeprowadzonym przeglądem zasobów mieszkaniowych i usługami kominiarskimi.
4. Zwiększa się plan wydatków w Rozdziale 75412 par. 4300 o kwotę 5.000,00 zł w związku z przeglądami samochodów gaśniczych.
5. Zwiększa się plan wydatków w Rozdziale 92195 par. 4300 o kwotę 5.000,00 zł na faktury wystawiane przez wykonawców koncertów na Łabiszyńskiej Wyspie.
6. Dokonuje się stosownych przeniesień w Dziale 801, aby zabezpieczyć środki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

Plany dochodów i wydatków na zadania zlecone:

W związku z nieujęciem w Zał. Nr 3 i 4 Zarządzenia Nr 120.41.2015 Burmistrza Łabiszyna z dnia 23.07.2015 dochodów i wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem ogólnokrajowego referendum zarządzanego na dzień 6 września br. - niniejsze Zarządzenie prostuje zaistniałe nieprawidłowości.

BURMISTRZ
Jacek Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW **BURMISTRZ ŁABISZYNA**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.43.2015 Burmistrza Łabiszyna z dnia 07.08.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	499 680,93	0,00	499 680,93
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 038,73	- 7 305,73	26 733,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 038,73	- 7 305,73	26 733,00
	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:				32 359 256,74	0,00	32 359 256,74

BURMISTRZ

Jacek Idz/Kaczmarek

PLAN WYDATKÓW

BURMISTRZ ŁABISZYNA

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.43.2015 Burmistrza Łabiszyna z dnia 07.08.2015

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
		4270	Zakup usług remontowych	363 000,00	30 000,00	393 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	- 30 000,00	1 570 000,00
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	127 000,00	20 000,00	147 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 900,00	- 30 000,00	21 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	30 000,00	190 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	220 000,00	- 20 000,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	4 245 300,02	0,00	4 245 300,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 626 100,02	0,00	3 626 100,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 400,02	- 20 000,00	380 400,02
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	43 000,00	20 000,00	63 000,00
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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	5 000,00	25 100,00
801			Oświata i wychowanie	11 814 011,92	0,00	11 814 011,92
	80101		Szkoły podstawowe	5 587 108,13	0,00	5 587 108,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 444,22	- 5 565,76	256 878,46
		4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	5 565,76	68 065,76
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	155 733,00	0,00	155 733,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	- 101,05	4 098,95
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	101,05	601,05

80104		Przedszkola	1 087 357,00	0,00	1 087 357,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 898,52	32 798,29	588 696,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 157,48	- 12 798,29	47 359,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 481,00	- 20 000,00	182 481,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	3 900,00	24 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 3 900,00	100,00
80110		Gimnazja	2 740 730,53	0,00	2 740 730,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 000,00	- 5 634,83	158 365,17
	4300	Zakup usług pozostałych	31 100,00	10 634,83	41 734,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	- 5 000,00	7 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	518 000,00	0,00	518 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 720,00	- 18 886,39	225 833,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	- 1 113,61	21 886,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	20 000,00	63 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	116 120,00	0,00	116 120,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	3 000,00	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 670,00	- 29 538,46	80 131,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	- 461,54	538,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	18 000,00	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	3 000,00	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	3 000,00	3 200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	974 963,26	0,00	974 963,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848 923,00	- 30 565,76	818 357,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	- 14 434,24	5 565,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	60 000,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	5 000,00	7 000,00
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	125 000,00	- 5 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	5 000,00	205 000,00
Razem:				34 159 456,75	0,00	34 159 456,75

BURMISTRZ
Jacek Icki Kacmarek

BURMISTRZ ŁABISZYNA

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.43.2015 Burmistrza Łabiszyna z dnia 07.08.2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 892,00	13 349,00	78 241,00
	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
Razem:				3 998 607,74	13 349,00	4 011 956,74

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.43.2015 Burmistrza Łabiszyna z dnia 07.08.2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 892,00	13 349,00	78 241,00
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00
Razem:				3 998 607,74	13 349,00	4 011 956,74

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kaczmarek