

**ZARZĄDZENIE Nr 120.46.2015
BURMISTRZA ŁABISZYNA
z dnia 15.09.2015**

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

Budżet po zmianach wynosi:

DOCHODY **32.819.107,72**

- bieżące	30.167.623,72
- majątkowe	2.651.484,00

w tym:

- z Unii Europejskiej: 1.876.734,00 zł

- dotacja na zadania zlecone: 4.049.627,07

WYDATKI **34.619.307,73**

- bieżące	28.756.492,32
- majątkowe	5.862.815,41

w tym:

- z Unii Europejskiej: 1.872.686,00

- dotacja na zadania zlecone: 4.049.627,72

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Jacek Idzi-Kaczmarek

Uzasadnienie

Dochody

1. Zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 85213 par. 2010 o kwotę 1.409,00 zł na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.48.2015/14.
2. Zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 852145 par. 2010 o kwotę 1.386,10 zł na wypłatę dodatku energetycznego - decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.49.2015/14.
3. Zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 75108 par. 2010 o kwotę 16.759,00 zł na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP na podstawie decyzji KBW Nr DBD-580-2/15.

Wydatki

1. Zwiększa się plan wydatków w następujących Rozdziałach na podstawie otrzymanych decyzji:
 - 85213 par. 4130 o kwotę 1.409,00 zł
 - 85215 par. 3110 o kwotę 1.358,38 zł i par. 4210 o 27,72 zł
 - 75108 par. 4170 - 5.875,00, 4210 - 9.520,00, 4300 - 950,00, 4360 - 100,00, 4410 - 350,00
2. Dokonuje się następujących przeniesień w ramach Działu, aby zabezpieczyć środki na:
 - 70005 par. 4210 - 7.500,00 na zakup materiałów remontowych do zasobów komunalnych
 - 75023 par. 4300 - 30.000,00 na zakup usług pocztowych, bankowych i prenumeraty
 - 75412 par. 4210 - 3.165,00 na zakup paliwa do wozów bojowych i par. 4300 - 3.000,00 na przeglądy gaśnic, wozów bojowych i kotłowni
 - 85154 par. 4300 - 7.000,00 na organizację koncertów w ramach programu "Postaw na rodzinę"
 - 90015 par. 4210 - 8.100,00 na zakup lamp oraz par. 4270 - 21.900,00 na konserwację oświetlenia drogowego
 - 92195 par. 4210 - 3.000,00 na zakup materiałów na dożynki gminne w Władysławowie i par. 4300 - 8.000,00 na organizację koncertów na Wyspie Parkowej.
3. Rozwiązuje się Rezerwę Burmistrza na kwotę 10.000,00 na zakup usług przedszkolnych wykonywanych przez gminy ościenne - Rozdział 80104 par. 4300.

BURMISTRZ

Jacek Jędrzej Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.46.2015 Burmistrza Łabiszyna z dnia 15.09.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 981,00	16 795,00	111 776,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	16 795,00	16 795,00
		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	16 795,00	16 795,00
852			Pomoc społeczna	4 572 379,86	2 795,10	4 575 174,96
	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.	26 648,00	1 409,00	28 057,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 048,00	1 409,00	11 457,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 078,86	1 386,10	11 464,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 078,86	1 386,10	11 464,96
Razem:				32 799 517,62	19 590,10	32 819 107,72

BURMISTRZ

Jacek Jędrzej Kaczmarek

PLAN WYDATKÓW

Zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.46.2015 Burmistrza Łabiszyna z dnia 15.09.2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	734 000,00	0,00	734 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	724 000,00	0,00	724 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 000,00	7 500,00	154 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 900,00	- 7 500,00	14 400,00
750			Administracja publiczna	4 254 627,80	0,00	4 254 627,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 635 427,80	0,00	3 635 427,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 400,02	- 30 000,00	350 400,02
		4300	Zakup usług pozostałych	499 032,08	30 000,00	529 032,08
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 981,00	16 795,00	111 776,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	16 795,00	16 795,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 875,00	5 875,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 520,00	9 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	950,00	950,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	350,00	350,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	30 089,00	0,00	30 089,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 036,28	1 123,72	6 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 005,00	616,54	6 621,54
		4300	Zakup usług pozostałych	1 707,72	- 1 383,72	324,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 356,54	43,46
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 500,00	0,00	176 500,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	155 000,00	0,00	155 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 320,00	3 165,00	51 485,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 300,00	- 1 300,00	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00	3 000,00	28 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 3 865,00	6 135,00
758			Różne rozliczenia	123 500,00	- 10 000,00	113 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	123 500,00	- 10 000,00	113 500,00
		4810	Rezerwy	123 500,00	- 10 000,00	113 500,00
801			Oświata i wychowanie	11 967 013,91	10 000,00	11 967 013,91
	80104		Przedszkola	1 087 357,00	7 318,60	1 094 675,60
		4300	Zakup usług pozostałych	85 400,00	7 318,60	92 718,60
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	387 000,00	0,00	387 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	10 000,00	37 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	- 10 000,00	6 000,00
	80195		Pozostała działalność	233 000,00	2 681,40	235 681,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 000,00	2 681,40	235 681,40
851			Ochrona zdrowia	172 500,00	0,00	172 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 000,00	0,00	147 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	7 000,00	90 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 832 579,86	2 795,10	5 835 374,96
	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.	26 648,00	1 409,00	28 057,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 648,00	1 409,00	28 057,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	410 078,86	1 386,10	411 464,96
		3110	Świadczenia społeczne	409 877,30	1 358,38	411 235,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201,56	27,72	229,28
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 985 180,88	0,00	4 985 180,88
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 972 606,23	- 30 000,00	2 942 606,23
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	- 30 000,00	15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	445 000,00	30 000,00	475 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	8 100,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	205 000,00	21 900,00	226 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 700 099,00	0,00	1 700 099,00
	92195		Pozostała działalność	766 000,00	0,00	766 000,00
		4090	Honoraria	11 000,00	- 1 000,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	- 10 000,00	110 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	3 000,00	113 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	8 000,00	248 000,00
Razem:				34 599 717,63	19 590,10	34 619 307,73

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

BURMISTRZ ŁABISZYNA

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.46.2015 Burmistrza Łabiszyna z dnia 15.09.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 981,00	16 795,00	111 776,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	16 795,00	16 795,00
		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	16 795,00	16 795,00
852			Pomoc społeczna	3 446 780,86	2 795,10	3 449 575,96
	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.	10 048,00	1 409,00	11 457,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 048,00	1 409,00	11 457,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 078,86	1 386,10	11 464,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 078,86	1 386,10	11 464,96
Razem:				4 030 036,97	19 590,10	4 049 627,07

BURMISTRZ
Jacek Izzi Kaczmarek

BURMISTRZ ŁABISZYNA

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.46.2015 Burmistrza Łabiszyna z dnia 15.09.2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 981,00	16 795,00	111 776,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	16 795,00	16 795,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 875,00	5 875,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 520,00	9 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	950,00	950,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	350,00	350,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	30 089,00	0,00	30 089,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 036,28	1 123,72	6 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 005,00	616,54	6 621,54
		4300	Zakup usług pozostałych	1 707,72	- 1 383,72	324,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 356,54	43,46
852			Pomoc społeczna	3 446 780,86	2 795,10	3 449 575,96
	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.	10 048,00	1 409,00	11 457,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 048,00	1 409,00	11 457,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 078,86	1 386,10	11 464,96
		3110	Świadczenia społeczne	9 877,30	1 358,38	11 235,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201,56	27,72	229,28
Razem:				4 030 036,97	19 590,10	4 049 627,07

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaćmańek