

**ZARZĄDZENIE Nr 120.48.2015
BURMISTRZA ŁABISZYNA
z dnia 30.09.2015**

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 **33.124.751,72**

- bieżące 30.473.267,72
- majątkowe 2.651.484,00

w tym:

- z Unii Europejskiej: 1.876.734,00 zł

- dotacja na zadania zlecone: 4.052.537,07

WYDATKI **34.924.951,73**

- bieżące 29.062.136,32
- majątkowe 5.862.815,41

w tym:

- z Unii Europejskiej: 1.872.686,00

- dotacja na zadania zlecone: 4.052.537,07

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Jacek Jęzi Kaczmarek

Uzasadnienie

Dochody

Zwiększa się plan dochodów w:

- Rozdziale 85213 par. 2010 o kwotę 2.910,00 zł na opłacanie składek na ubezpie. zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne,
- Rozdziale 85213 par. 2030 o kwotę 4.295,00 zł na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne
- Rozdziale 85214 par. 2030 o kwotę 250.095,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych
- Rozdziale 85216 par. 2030 o kwotę 48.344,00 zł na wypłatę zasiłków stałych na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.55.2015/14.

Wydatki

Zwiększa się plan wydatków w w/w Rozdziałach zgodnie z decyzją Wojewody oraz w następujących Rozdziałach, aby zabezpieczyć wydatki:

- 60016 par. 4300 - transport gruzu na drogi transportu wiejskiego
- 70005 par. 4260 - energia w zasobach gminnych
- 75023 par. 4140 i 4530 - PFRON i podatek VAT
- 75412 par. 3030 o 2.000,00 zł i par. 4300 o 2.990,00 zł - wypłatę ryczałtów za akcje strażaków oraz wywóz odpadów
- 80101, 80104, 8011 i 80114 - na wynagrodzenie i pochodne oświaty
- 85154 par. 4300 - 3.000,00 zł - usługi terapeutyczne w Świetlicy Socjoterapeut.
- 85202 par. 4330 - 66.068,00 - opłata za pobyt pensjonariuszy w DPS
- 90013 par. 4300 - 10.000,00 zł - usługi schroniska dla psów
- 90015 par. 4210 i 4270 - usługi konserwacji ośw. ulicznego i zakup materiałów doświetlenie parkingu przy ul. Bydgoskiej

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW**BURMISTRZ ŁABISZYNA**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.48.2015 Burmistrza Łabiszyna z dnia 30.09.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 575 174,96	305 644,00	4 880 818,96
	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.	28 057,00	7 205,00	35 262,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 457,00	2 910,00	14 367,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 600,00	4 295,00	20 895,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	532 336,00	250 095,00	782 431,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	532 336,00	250 095,00	782 431,00
	85216		Zasiłki stałe	194 911,00	48 344,00	243 255,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	194 911,00	48 344,00	243 255,00
Razem:				32 819 107,72	305 644,00	33 124 751,72

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.48.2015 Burmistrza Łabiszyna z dnia 30.09.2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 529 101,00	0,00	2 529 101,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 448 300,00	0,00	2 448 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	393 000,00	- 3 000,00	390 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	3 000,00	173 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	734 000,00	0,00	734 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	724 000,00	0,00	724 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	1 000,00	131 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	63 000,00	5 000,00	68 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 500,00	0,00	176 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	155 000,00	0,00	155 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 1 490,00	3 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 100,00	2 990,00	31 090,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 999,00	- 2 500,00	499,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 000,00	0,00	85 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	85 000,00	0,00	85 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	5 000,00	85 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 5 000,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	11 967 013,91	0,00	11 967 013,91
	80101		Szkoły podstawowe	5 617 110,12	- 145 500,00	5 471 610,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960 161,99	- 35 500,00	924 661,99
		4270	Zakup usług remontowych	110 686,00	- 110 000,00	686,00
	80104		Przedszkola	1 094 675,60	145 500,00	1 240 175,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 920,00	15 000,00	55 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 696,81	130 000,00	718 696,81
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	2 500,00	500,00	3 000,00
	80110		Gimnazja	2 820 730,53	0,00	2 820 730,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 518 761,00	60 000,00	1 578 761,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 365,17	37 200,00	195 565,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 694,53	- 40 000,00	29 694,53
		4260	Zakup energii	210 175,00	- 24 500,00	185 675,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	- 22 500,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 000,00	- 10 200,00	77 800,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	518 000,00	0,00	518 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	- 2 400,00	4 600,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	400,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	2 000,00	5 800,00
851			Ochrona zdrowia	172 500,00	0,00	172 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 000,00	0,00	147 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	- 3 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	3 000,00	93 000,00
852			Pomoc społeczna	5 835 374,96	305 644,00	6 141 018,96
	85202		Domy pomocy społecznej	216 332,00	66 068,00	282 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	216 332,00	66 068,00	282 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 381 000,00	0,00	3 381 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 142 250,00	- 20 000,00	3 122 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 600,00	20 500,00	141 100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	- 500,00	2 500,00
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.	28 057,00	7 205,00	35 262,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 057,00	7 205,00	35 262,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	700 536,00	184 027,00	884 563,00
	3110	Świadczenia społeczne	700 536,00	184 027,00	884 563,00
85216		Zasiłki stałe	194 911,00	48 344,00	243 255,00
	3110	Świadczenia społeczne	194 911,00	48 344,00	243 255,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 985 180,88	0,00	4 985 180,88
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 942 606,23	- 10 000,00	2 932 606,23
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 215 000,00	- 10 000,00	1 205 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	97 000,00	- 7 000,00	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	- 7 000,00	69 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	65 000,00	10 000,00	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	10 000,00	75 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	475 000,00	17 000,00	492 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	226 900,00	10 000,00	236 900,00
926		Kultura fizyczna	469 125,00	0,00	469 125,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	301 125,00	0,00	301 125,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	- 5 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
Razem:			34 619 307,73	305 644,00	34 924 951,73

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLEŻONE

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.48.2015 z dnia 30.09.2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 449 575,96	2 910,00	3 452 485,96
	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.	11 457,00	2 910,00	14 367,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 457,00	2 910,00	14 367,00
Razem:				4 049 627,07	2 910,00	4 052 537,07

BURMISTRZ
Jacek Kozłowski
Krzysztof Kozłowski

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.48.2015 Burmistrza Łabiszyna z dnia 30.09.2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 449 575,96	2 910,00	3 452 485,96
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 367 000,00	0,00	3 367 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 142 250,00	- 20 000,00	3 122 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 600,00	20 500,00	141 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	- 500,00	2 500,00
	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.	11 457,00	2 910,00	14 367,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 457,00	2 910,00	14 367,00
Razem:				4 049 627,07	2 910,00	4 052 537,07

BURMISTRZ

Jacek Adzi Kaczmarek