

ZARZĄDZENIE Nr 120.52.2015
BURMISTRZA ŁABISZYNA
z dnia 28.10.2015

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 **33.586.454,86**

- bieżące 30.778.970,86
- majątkowe 2.807.484,00

w tym:

- z Unii Europejskiej: 1.876.734,00 zł

- dotacja na zadania zlecone: 4.261.741,21

WYDATKI **35.386.654,87**

- bieżące 29.323.039,46
- majątkowe 6.063.615,41

w tym:

- z Unii Europejskiej: 1.872.686,00

- dotacja na zadania zlecone: 4.261.741,21

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

Uzasadnienie

Dochody

Zwiększa się plan dochodów w:

- Rozdziale 85216 par. 2030 o kwotę **30.099,00** zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych i w Rozdziale 85219 par. 2030 o kwotę **6.930,00** zł na dofinansowanie wypłaty dodatku w wysokości 250,00 zł na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku - Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.64.2015/14
- Rozdziale 01095 par. 2010 o kwotę **173.374,20** zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.63.2015/14.

Wydatki

1. Na podstawie w/w decyzji zwiększa się plany wydatków w następujących Rozdziałach:
 - 01095 par. 4430 o kwotę 169.974,71 i par. 4210 o kwotę 3.399,49
 - 85216 par. 3110 o kwotę 30.099,00
 - 85219 par. 4010 o kwotę 6.930,00
2. Zwiększa się plan wydatków w następujących Rozdziałach:
 - 70005 par. 6050 o 600,00 zł - modernizacja oświetlenia schodów przy ul. Barcińskiej
 - 75023 par. 4610 o 3.000,00 zł - wpłata wpisu do WSA w Bydgoszczy - sprawa dotyczy zwrotu podatku VAT od inwestycji przekazanych zakładowi budżetowemu, które są wykorzystywane do czynności opodatkowanych oraz par. 4580 o 900,00 zł - odsetki od nieterminowych wpłat podatków
 - 90004 par. 4210 o 1.254,00 zł - zakup kwiatów, narzędzi i paliwa
 - 92195 par. 4170 o 2.300,00 zł - umowa zlecenia dla opiekunki w świetlicy w Jeżewie

BUKMISTRZ

Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.52.2015 Burmistrza Łabiszyna z dnia 28.10.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	330 604,18	173 374,20	503 978,38
	01095		Pozostała działalność	327 104,18	173 374,20	500 478,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	327 104,18	173 374,20	500 478,38
852			Pomoc społeczna	4 901 283,60	37 029,00	4 938 312,60
	85216		Zasiłki stałe	243 255,00	30 099,00	273 354,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	243 255,00	30 099,00	273 354,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	150 656,00	6 930,00	157 586,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 000,00	6 930,00	153 930,00
Razem:				33 376 051,66	210 403,20	33 586 454,86

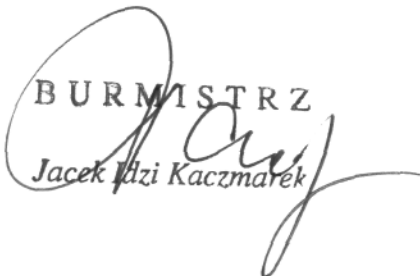
BURMISTRZ
Jacek Ładzi Kaczmarek

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.52.2015 Burmistrza Łabiszyna z dnia 28.10.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	347 804,18	173 374,20	521 178,38
	01095		Pozostała działalność	327 104,18	173 374,20	500 478,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 413,81	3 399,49	9 813,30
		4430	Różne opłaty i składki	320 690,37	169 974,71	490 665,08
700			Gospodarka mieszkaniowa	787 000,00	0,00	787 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	777 000,00	0,00	777 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	- 130,00	4 870,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	600,00	23 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 470,00	9 530,00
750			Administracja publiczna	4 288 777,80	0,00	4 288 777,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 706 577,80	0,00	3 706 577,80
		4300	Zakup usług pozostałych	549 284,08	- 3 000,00	546 284,08
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 000,00	900,00	1 900,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	- 900,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 400,00	3 000,00	11 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	131 276,00	0,00	131 276,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	36 295,00	0,00	36 295,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	19 500,00	19 500,00
		3033	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 500,00	- 19 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 875,00	2 175,00	8 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 520,00	- 1 885,17	7 634,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	- 289,83	60,17
852			Pomoc społeczna	6 051 483,60	37 029,00	6 088 512,60
	85216		Zasiłki stałe	243 255,00	30 099,00	273 354,00
		3110	Świadczenia społeczne	243 255,00	30 099,00	273 354,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	425 056,00	6 930,00	431 986,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 700,00	6 930,00	302 630,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 861 013,38	0,00	4 861 013,38
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	88 000,00	0,00	88 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	1 254,00	77 254,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 1 254,00	2 746,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 780 099,00	0,00	1 780 099,00
	92195		Pozostała działalność	746 000,00	0,00	746 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	2 300,00	112 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 000,00	- 2 300,00	225 700,00
Razem:				35 176 251,67	210 403,20	35 386 654,87


 BURMISTRZ
 Jacek Wzi Kaczmarek

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.52.2015 Burmistrza Łabiszyna z dnia 28.10.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	327 104,18	173 374,20	500 478,38
	01095		Pozostała działalność	327 104,18	173 374,20	500 478,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	327 104,18	173 374,20	500 478,38
Razem:				4 088 367,01	173 374,20	4 261 741,21

BURMISTRZ
Jacek Idrz Katzmarek

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.52.2015 Burmistrza Łabiszyna z dnia 28.10.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	327 104,18	173 374,20	500 478,38
	01095		Pozostała działalność	327 104,18	173 374,20	500 478,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 413,81	3 399,49	9 813,30
		4430	Różne opłaty i składki	320 690,37	169 974,71	490 665,08
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	131 276,00	0,00	131 276,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	36 295,00	0,00	36 295,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 875,00	2 175,00	8 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 520,00	- 1 885,17	7 634,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	- 289,83	60,17
Razem:				4 088 367,01	173 374,20	4 261 741,21

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek