

ZARZĄDZENIE Nr 120.53.2015
BURMISTRZA ŁABISZYNA
z dnia 30.10.2015

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**

Budżet po zmianach wynosi:

DOCHODY **33.588.614,40**

- bieżące	30.781.130,40
- majątkowe	2.807.484,00

w tym:

- z Unii Europejskiej: 1.876.734,00 zł

- dotacja na zadania zlecone: 4.261.741,21

WYDATKI **35.388.814,41**

- bieżące	29.330.649,97
- majątkowe	6.058.164,44

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 Ładzi Kaczmarek

Uzasadnienie

Dochody

Zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 90095 par. 2440 o kwotę 2.159,54 zł w związku z aneksem do umowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie przedsięwzięcia pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łabiszyn"

Wydatki

Zwiększa się plan wydatków w następujących Rozdziałach, aby zabezpieczyć środki finansowe na realizację następujących zadań:

- 71035 par. 4210 o 500,00 zł - zakup kwiatów i zniczy na groby Powstańców Wielkopolskich i poległych w czasie II Wojny Światowej
- 75023 par. 4410 o 7.000,00 zł - delegacje służbowe i wypłata tzw. kolometrówek oraz par. 4440 o 1.064,42 zł - rozliczenie ZFŚS za 2015 r.
- 80101 par. 4010 o 196.134,00 zł - wynagrodzenia w szkołach podstawowych
- 80103 par. 3020 o 3.000,00 zł - wypłata dodatków niezaliczonych do wynagrodzeń
- 80104 par. 3020 o 5.000,00 zł - wypłata dodatków niezaliczonych do wynagrodzeń
- 80104 par. 4010, 4110 i 4120 o 141.000,00 zł - wynagrodzenia i pochodne pracowników w przedszkolach
- 80104 par. 4210 i 4220 o 15.000,00 zł - zakup materiałów i żywności w przedszkolach
- 80110 par. 4010, 4110, 4120 o 489.999,97 zł - wynagrodzenia i pochodne pracowników w gimnazjach oraz par. 4210 o 40.000,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia
- 80149 par. 3020 o 1.500,00 zł i par. 4010 o 26.000,00 zł - dodatki i wynagrodzenie pracowników realizujących zadania wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
- 80150 par. par. 3020 o 5.000,00 zł i 4210 o 2.000,00 zł - dodatki i zakup materiałów dla realizacji specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i gimnazjach
- 85401 par. 3020 o 3.663,00 zł, par. 4010 o 17.000,00 zł par. 4110 o 2.000,00 zł oraz par. 4120 o 1.000,00 zł na dodatki, wynagrodzenie i pochodne pracowników świetlic
- 90095 par. 4300 o 2.159,54 zł - fra wystawiona za realizację zad. "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łabiszyn"

BURMISTRZ

Jacek Józef Kaczmarek

PLAN WYDATKÓW

BURMISTRZ ŁABISZYNA

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.53.2015 Burmistrza Łabiszyna z dnia 30.10.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	81 500,00	0,00	81 500,00
	71035		Cmentarze	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 500,00	0,00
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	546 284,08	- 8 064,42	538 219,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	7 000,00	42 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 200,00	1 064,42	51 264,42
801			Oświata i wychowanie	12 058 466,71	0,00	12 058 466,71
	80101		Szkoły podstawowe	5 474 187,89	- 122 749,00	5 351 438,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	266 500,00	- 15 000,00	251 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 817 212,77	196 134,00	3 013 346,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	924 661,99	- 150 000,00	774 661,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 582,91	- 40 000,00	167 582,91
		4260	Zakup energii	238 200,00	- 50 000,00	188 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 100,00	- 10 000,00	8 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 800,00	- 2 086,00	7 714,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	- 3 427,00	6 673,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 000,00	- 25 370,00	212 630,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	- 3 000,00	2 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	155 733,00	- 17 000,00	138 733,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 000,00	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 500,00	- 20 000,00	49 500,00
	80104		Przedszkola	1 260 175,60	147 000,00	1 407 175,60