

ZARZĄDZENIE Nr 120.54.2015
BURMISTRZA ŁABISZYNA
z dnia 06.11.2015

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 **33.591.377,97**

- bieżące 30.783.893,97
- majątkowe 2.807.484,00

w tym:

- z Unii Europejskiej: 1.876.734,00 zł

- dotacja na zadania zlecone: 4.264.504,78

WYDATKI **35.391.577,98**

- bieżące 29.333.413,54
- majątkowe 6.058.164,44

w tym:

- z Unii Europejskiej: 1.872.686,00

- dotacja na zadania zlecone: 4.264.504,78

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Jacek Łazi Kaczmarek

Uzasadnienie

Dochody

Zwiększa się plan dochodów na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.68.2015 w:

- Rozdziale 85213 par. 2010 o kwotę **1.549,00** zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne
- Rozdziale 85215 par. 2010 o kwotę **1.214,57** zł z przeznaczeniem na finansowanie wypłat dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym

Wydatki

1. Na podstawie w/w decyzji zwiększa się plany wydatków w następujących Rozdziałach:
 - 85213 par. 4130 o kwotę 1.549,00
 - 85215 par. 3110 o kwotę 1190,28 i par. 4210 o 24,29
2. Zwiększa się plan wydatków w następujących Rozdziałach:
 - 75023 par. 4140 o 5.000,00 i 4530 o 5.000,00 - wpłaty na PFRON i podatek VAT
 - 90015 par. 4260 o 11.000,00 - oświetlenie ulic

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW**BURMISTRZ ŁABISZYNA**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.54.2015 Burmistrza Łabiszyna z dnia 06.11.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 938 312,60	2 763,57	4 941 076,17
	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.	35 262,00	1 549,00	36 811,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 367,00	1 549,00	15 916,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 891,60	1 214,57	13 106,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 891,60	1 214,57	13 106,17
Razem:				33 588 614,40	2 763,57	33 591 377,97

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN WYDATKÓW BURMISTRZ ŁABISZYNA

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.54.2015 Burmistrza Łabiszyna z dnia 06.11.2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	- 7 000,00	3 699 577,80
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	- 5 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	538 219,66	- 12 000,00	526 219,66
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	83 000,00	5 000,00	88 000,00
	75095		Pozostała działalność	325 000,00	7 000,00	332 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	7 000,00	87 000,00
852			Pomoc społeczna	6 088 512,60	2 763,57	6 091 276,17
	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 500,00	- 2 957,00	79 543,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	- 500,00	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 100,00	1 572,00	142 672,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	37,00	1 887,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 373,00	1 848,00	18 221,00
	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.	35 262,00	1 549,00	36 811,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 262,00	1 549,00	36 811,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	884 563,00	- 22 132,00	862 431,00
		3110	Świadczenia społeczne	884 563,00	- 22 132,00	862 431,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	301 891,60	1 214,57	303 106,17
		3110	Świadczenia społeczne	301 653,79	1 190,28	302 844,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237,81	24,29	262,10
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	431 986,00	12 340,00	444 326,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 630,00	9 000,00	311 630,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 100,00	5 300,00	57 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	40,00	10 140,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	- 1 000,00	5 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 1 000,00	500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 757,00	9 792,00	195 549,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	5 600,00	88 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 328,00	2 200,00	5 528,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	2 500,00	14 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 216,00	- 696,00	28 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 411,00	- 200,00	1 211,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 235,00	65,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 126,00	1 100,00	52 226,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	511,00	- 477,00	34,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 863 172,92	0,00	4 863 172,92
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	558 950,00	0,00	558 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	230 000,00	11 000,00	241 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
Razem:				35 388 814,41	2 763,57	35 391 577,98

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

BURMISTRZ ŁABISZYNA

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.54.2015 Burmistrza Łabiszyna z dnia 06.11.2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 472 950,60	2 763,57	3 475 714,17
	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.	14 367,00	1 549,00	15 916,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 367,00	1 549,00	15 916,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 891,60	1 214,57	13 106,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 891,60	1 214,57	13 106,17
Razem:				4 261 741,21	2 763,57	4 264 504,78

BURMISTRZ
Jacek Łazi Kadzior

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.54.2015 Burmistrza Łabiszyna z dnia 06.11.2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 472 950,60	2 763,57	3 475 714,17
	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 500,00	- 2 957,00	71 543,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	- 500,00	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 100,00	1 572,00	142 672,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	37,00	1 887,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 373,00	1 848,00	14 221,00
	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.	14 367,00	1 549,00	15 916,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 367,00	1 549,00	15 916,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 891,60	1 214,57	13 106,17
		3110	Świadczenia społeczne	11 653,79	1 190,28	12 844,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237,81	24,29	262,10
Razem:				4 261 741,21	2 763,57	4 264 504,78

BURMISTRZ

Jacek Izzi Kaczmarek