

**ZARZĄDZENIE Nr 120.57.2015
BURMISTRZA ŁABISZYNA
z dnia 30.11.2015**

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, 1626 i 1877; z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269 i 1358) 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, z 2015 r. poz. 1045/ 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:

- zmianach w planach dochodów i wydatków, zgodnie z **Zał. Nr 1 i Nr 2**
- zmianach w planach dochodów i wydatków na zadania zlecone, zgodnie z **Zał. Nr 3 i Nr 4**

Budżet po zmianach wynosi:

DOCHODY	34.053.195,64
----------------	----------------------

- bieżące	31.245.711,64
- majątkowe	2.807.484,00

w tym:

- z Unii Europejskiej: 1.876.734,00 zł
- dotacja na zadania zlecone: 4.726.322,45

WYDATKI	35.853.395,65
----------------	----------------------

- bieżące	29.796.075,28
- majątkowe	6.057.320,37

w tym:

- z Unii Europejskiej: 1.872.686,00
- dotacja na zadania zlecone: 4.726.322,45

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Jacek Hzi Kaczmarek

Uzasadnienie

Dochody

1. Zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 75095 par.2318 o kwotę 6.000,00 zł i par. 2319 o kwotę 800,00 zł w związku z refundacją wydatków dotyczących dodatków zadaniowych i wynagrodzenia dla koordynatora wynikających z podpisanego porozumienia ZIT.
2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.74.2015/14 zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 85212 par. 2010 o kwotę 460.349,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych.
3. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.73.2015 zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 85215 par. 2010 o kwotę 1.267,97 zł na wypłatę dodatku energetycznego i w Rozdziale 85228 par. 2010 o kwotę 984,00 zł na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
4. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.71.2015/14 zmniejsza się plan dochodów w Rozdziale 85295 par. 2010 o kwotę 783,30 zł na Kartę Dużej Rodziny

Wydatki

1. Zwiększa się plan wydatków na podst. decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w:
 - 85212 par. 3110 o 435.624,00, par. 4010 o 2.297,00, par. 4110 o 22.428,00
 - 85215 par. 3110 o 1.242,61 i par. 4210 o 25,36
 - 85228 par. 4170 o 720,00 i par. 4300 o 264,00,a zmniejsza się w 85295 par. 4210 o 783,30.
2. Zwiększa się plan wydatków w następujących Rozdziałach:
 - 75023 par. 4010 o 18.500,00 zł - składki ZUS od wynagrodzeń
 - 80101 par. 4570 o 3.000,00 zł - odsetki od podatku PIT
 - 80104 par. 4220 o 6.000,00 zł - zakup żywności w przedszkolu
 - 80110 par. 4210 o 20.000,00 zł, par. 4280 o 1.000,00 - zakup materiałów i usług zdrowotnych
 - 80114 par. 4010 o 24.392,00 zł, par. 4360 o 300,00 zł i par. 4410 o 1.000,00 zł - na ZUS, podróże służbowe i telefony

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.57.2015 Burmistrza Łabiszyna z dnia 30.11.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 941 076,17	461 817,67	5 402 893,84
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 405 400,00	460 349,00	3 865 749,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 367 000,00	460 349,00	3 827 349,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 106,17	1 267,97	14 374,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 106,17	1 267,97	14 374,14
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 757,00	984,00	81 741,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 757,00	984,00	75 741,00
	85295		Pozostała działalność	186 831,00	- 783,30	186 047,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 279,00	- 783,30	495,70
Razem:				33 591 377,97	461 817,67	34 053 195,64

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.57.2015 Burmistrza Łabiszyna z dnia 30.11.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 647 301,00	0,00	2 647 301,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 567 301,00	0,00	2 567 301,00
		4270	Zakup usług remontowych	399 201,00	500,00	399 701,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 000,00	- 500,00	172 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	787 000,00	0,00	787 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	777 000,00	0,00	777 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 651,69	43,07	147 694,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 600,00	- 42,99	23 557,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 530,00	- 0,08	9 529,92
750			Administracja publiczna	4 288 777,80	0,00	4 288 777,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 710 977,80	0,00	3 710 977,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 731 828,00	18 500,00	1 750 328,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 500,00	- 6 500,00	340 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	- 12 000,00	38 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 058 466,71	0,00	12 058 466,71
	80101		Szkoły podstawowe	5 351 438,89	0,00	5 351 438,89
		4260	Zakup energii	188 200,00	- 3 000,00	185 200,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	12 800,00	3 000,00	15 800,00
	80104		Przedszkola	1 407 175,60	0,00	1 407 175,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 481,00	- 6 000,00	196 481,00
		4220	Zakup środków żywności	65 000,00	6 000,00	71 000,00
	80110		Gimnazja	3 366 626,83	0,00	3 366 626,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 841,83	20 000,00	88 841,83
		4260	Zakup energii	155 675,00	- 21 041,20	134 633,80
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	41,20	541,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 000,00	4 000,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	347 000,00	0,00	347 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	- 2 100,00	34 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	2 100,00	9 100,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	518 000,00	0,00	518 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 833,61	24 392,00	250 225,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	- 3 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 275,00	- 10 000,00	47 275,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	- 1 651,00	1 149,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	300,00	4 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	- 3 541,00	1 059,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200,00	- 4 500,00	4 700,00
852		Pomoc społeczna	6 091 276,17	461 817,67	6 553 093,84
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 381 000,00	460 349,00	3 841 349,00
		3110 Świadczenia społeczne	3 122 250,00	435 624,00	3 557 874,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 543,00	2 297,00	81 840,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	142 672,00	22 428,00	165 100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	303 106,17	1 267,97	304 374,14
		3110 Świadczenia społeczne	302 844,07	1 242,61	304 086,68
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	262,10	25,36	287,46
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	195 549,00	984,00	196 533,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28 520,00	720,00	29 240,00
		4300 Zakup usług pozostałych	52 226,00	264,00	52 490,00
	85295	Pozostała działalność	250 499,00	- 783,30	249 715,70
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 279,00	- 783,30	495,70
Razem:			35 391 577,98	461 817,67	35 853 395,65

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.57.2015 Burmistrza Łabiszyna z dnia 30.11.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 475 714,17	461 817,67	3 937 531,84
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 367 000,00	460 349,00	3 827 349,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 367 000,00	460 349,00	3 827 349,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 106,17	1 267,97	14 374,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 106,17	1 267,97	14 374,14
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 757,00	984,00	75 741,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 757,00	984,00	75 741,00
	85295		Pozostała działalność	1 279,00	- 783,30	495,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 279,00	- 783,30	495,70
Razem:				4 264 504,78	461 817,67	4 726 322,45

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.57.2015 Burmistrza Łabiszyna z dnia 30.11.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 475 714,17	461 817,67	3 937 531,84
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 367 000,00	460 349,00	3 827 349,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 122 250,00	435 624,00	3 557 874,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 543,00	2 297,00	73 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 672,00	22 428,00	165 100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 106,17	1 267,97	14 374,14
		3110	Świadczenia społeczne	12 844,07	1 242,61	14 086,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262,10	25,36	287,46
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 757,00	984,00	75 741,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 520,00	720,00	28 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 826,00	264,00	47 090,00
	85295		Pozostała działalność	1 279,00	- 783,30	495,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 279,00	- 783,30	495,70
Razem:				4 264 504,78	461 817,67	4 726 322,45

BURMISTRZ
[Podpis]
 Marek Adzi Kaczmarek