

**ZARZĄDZENIE Nr 120.59.2015
BURMISTRZA ŁABISZYNA
z dnia 08.12.2015**

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 wydatków na zadania zlecone, zgodnie z **Zał. Nr 3**

Budżet po zmianach wynosi:

DOCHODY **34.402.695,64**

- bieżące	31.245.211,64
- majątkowe	3.157.484,00

w tym:

- z Unii Europejskiej: 1.883.534,00 zł
- dotacja na zadania zlecone: 4.726.322,45

WYDATKI **36.202.896,65**

- bieżące	30.114.413,67
- majątkowe	6.088.481,98

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 Idzi Kaczmarek

Uzasadnienie

Dochody

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.79.2015/14 zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 85295 par. 2030 o kwotę 6.000,00 zł na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" oraz zmniejsza się plan w Rozdziale 85214 par. 2030 o kwotę 10.207,00 zł i w Rozdziale 85216 par. 2030 o kwotę 3.193,00 zł.
2. W uzasadnieniu Zarządzenia Nr 120.57.2015 Burmistrza Łabiszyna z dnia 30.11.2015 r. wykreśla się pkt.1.

Wydatki

1. Na podstawie w/w decyzji zwiększa się plan wydatków 85295 par. 3110 o kwotę 6.000,00 zł, a zmniejsza w 85216 par. 3110 o 3.193,00 zł oraz zmniejsza w 85214 par. 3110 o 10.207,00.
2. Zwiększa się plan wydatków w następujących Rozdziałach, aby zabezpieczyć środki na wydatki:
 - 70005 par. 4170 o 2.000,00, par. 4300 o 11.000,00 oraz par.4400 o 2.000,00 zł - umowa zlecenia na obsługę kotłowni gazowych, wywóz odpadów komunalnych oraz usługi we wspólnotach
 - 75023 par. 4010 o 37.550,00 - składki ZUS i jubileusze, par. 6050 o 9.501,29 - modernizacja budynku Urzędu
 - 80101 par. 3020 o 10.000,00 zł - pomoc zdrowotna dla nauczycieli
 - 80103 par. 4010 o 5.000,00 zł - składki ZUS
 - 80104 par. 4220 o 3.775,00 zł - zakup żywności w przedszkolu
 - 80110 par. 4210 o 5.000,00 zł - zakup mat. biurowych, par. 4260 o 8.000,00 zł - zakup energii elektrycznej i gaz, par. 4300 o 2.700,00 zł - wywóz odpadów komun.
 - 80113 par. 4170 o 8.000,00 - umowy zlecenia opiekunów dowozów, par. 4300 o 24.800,00 zł - usługi dowożenia uczniów do szkół
 - 80114 par. 4110 o 2220,39 - składki na ubezpieczenie społeczne
 - 80150 par. 3020 o 4.000,00 zł - pomoc zdrowotna dla nauczycieli
 - 85201 par. 4330 o 1.100,00 zł - piecza rodzinna
 - 85212 par. 3110 o 3.354,00 zł - świadczenia społeczne
 - 85401 par. 4110 o 10.000,00 zł - składki na ubezpieczenie społeczne
 - 90015 par. 4260 o 24.588,84 zł - oświetlenie ulic
 - 92605 par. 4170 o 1.000,00 zł - umowa zlecenia opiekunów ORLIKÓW

BURMISTRZ
Jacek Izzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.59.2015 Burmistrza Łabiszyna z dnia 08.12.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 402 893,84	- 7 400,00	5 395 493,84
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	782 431,00	- 10 207,00	772 224,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	782 431,00	- 10 207,00	772 224,00
	85216		Zasiłki stałe	273 354,00	- 3 193,00	270 161,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	273 354,00	- 3 193,00	270 161,00
	85295		Pozostała działalność	186 047,70	6 000,00	192 047,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 000,00	6 000,00	176 000,00
Razem:				34 410 095,64	- 7 400,00	34 402 695,64

BURMISTRZ
Jacek Jędrzej Kaczmarek

PLAN WYDATKÓW

Zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.59.2015 Burmistrza Łabiszyna z dnia 08.12.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	822 000,00	0,00	822 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	812 000,00	0,00	812 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4260	Zakup energii	153 000,00	- 15 000,00	138 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	11 000,00	221 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	214 000,00	2 000,00	216 000,00
750			Administracja publiczna	4 277 932,81	0,00	4 277 932,81
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 600,00	- 787,35	159 812,65
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	- 540,73	159 459,27
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 165,00	335,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 81,62	18,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 710 984,81	787,35	3 711 772,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 758 828,00	37 550,00	1 796 378,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00	- 3 500,00	336 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000,00	- 1 000,00	37 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	300,00	35 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 400,02	- 27 562,65	262 837,37
		4300	Zakup usług pozostałych	525 719,66	- 5 000,00	520 719,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	- 10 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 626,58	9 501,29	78 127,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 878,21	498,71	3 376,92
	75095		Pozostała działalność	320 148,00	0,00	320 148,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 262,76	81,93	4 344,69
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752,28	14,43	766,71
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	732,78	22,33	755,11

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,30	3,95	133,25
		4128	Składki na Fundusz Pracy	104,46	- 104,46	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	18,42	- 18,18	0,24
801			Oświata i wychowanie	12 362 166,71	0,00	12 362 166,71
	80101		Szkoły podstawowe	5 531 438,89	0,00	5 531 438,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	251 500,00	10 000,00	261 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 193 346,77	1 544,80	3 194 891,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	- 7 000,00	9 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 400,00	- 3 400,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	686,00	- 144,80	541,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	138 733,00	0,00	138 733,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 500,00	5 000,00	54 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 733,00	- 5 165,27	12 567,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	165,27	1 665,27
	80104		Przedszkola	1 407 175,60	0,00	1 407 175,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 920,00	- 2 000,00	58 920,00
		4220	Zakup środków żywności	71 000,00	3 775,00	74 775,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	- 1 200,00	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 275,00	725,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 200,00	- 300,00	26 900,00
	80110		Gimnazja	3 490 326,83	- 34 000,00	3 456 326,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 565,17	- 37 200,00	158 365,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 999,97	- 8 000,00	59 999,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 841,83	5 000,00	93 841,83
		4260	Zakup energii	134 633,80	8 000,00	142 633,80
		4300	Zakup usług pozostałych	43 734,83	2 700,00	46 434,83
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	7 000,00	500,00	7 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	347 000,00	34 000,00	381 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	1 000,00	10 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	200,00	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	8 000,00	62 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	242 000,00	24 800,00	266 800,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	518 000,00	0,00	518 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	2 220,39	65 220,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	489,73	6 489,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 275,00	- 2 910,12	44 364,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	200,00	4 300,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	531 690,99	0,00	531 690,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	4 000,00	49 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 357,24	- 5 500,00	362 857,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 967,99	2 000,00	9 967,99
852		Pomoc społeczna	6 528 093,84	- 7 400,00	6 520 693,84
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	60 000,00	1 100,00	61 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	1 100,00	61 100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 841 349,00	0,00	3 841 349,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 557 874,00	3 354,00	3 561 228,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 840,00	- 1 559,00	80 281,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 100,00	221,00	165 321,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	- 354,00	246,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 221,00	338,00	18 559,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	862 431,00	- 4 207,00	858 224,00
	3110	Świadczenia społeczne	862 431,00	- 4 207,00	858 224,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	279 374,14	- 1 100,00	278 274,14

	3110	Świadczenia społeczne	279 086,68	- 1 100,00	277 986,68
85216		Zasiłki stałe	273 354,00	- 3 193,00	270 161,00
	3110	Świadczenia społeczne	273 354,00	- 3 193,00	270 161,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	444 326,00	0,00	444 326,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	500,00	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 200,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 135,00	800,00	10 935,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	- 600,00	5 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 533,00	0,00	196 533,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 240,00	440,00	29 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 211,00	- 153,00	1 058,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 490,00	- 697,00	51 793,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	34,00	410,00	444,00
85295		Pozostała działalność	249 715,70	0,00	249 715,70
	3110	Świadczenia społeczne	249 220,00	0,00	249 220,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	743 105,00	0,00	743 105,00
85401		Świetlice szkolne	377 080,00	0,00	377 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 800,00	10 000,00	57 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	- 7 000,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 884 906,38	0,00	4 884 906,38
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 932 606,23	- 1 457,60	2 931 148,63
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 1 457,60	3 542,40
90002		Gospodarka odpadami	1 075 000,00	- 3 167,30	1 071 832,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 3 167,30	1 832,70
90003		Oczyszczanie miast i wsi	28 882,50	- 14 583,53	14 298,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	- 4 583,53	6 416,47
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	574 733,46	24 588,84	599 322,30

		4260	Zakup energii	256 733,46	24 588,84	281 322,30
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	- 5 380,41	44 619,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 1 167,54	8 832,46
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	- 2 212,87	35 787,13
926			Kultura fizyczna	299 081,93	0,00	299 081,93
	92601		Obiekty sportowe	18 000,00	- 1 650,00	16 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 1 900,00	8 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	250,00	8 250,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	281 081,93	1 650,00	282 731,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 125,00	1 000,00	40 125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 956,93	490,00	8 446,93
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	160,00	15 160,00
Razem:				36 210 295,65	- 7 400,00	36 202 895,65


 BURMISTRZ
 Jacek Idzi Kaczmarek

Burmistrz Łabiszyna
PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Łabiszyna Nr 120.59.2015 z dnia 08.12.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 937 531,84	0,00	3 937 531,84
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 827 349,00	0,00	3 827 349,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 557 874,00	3 354,00	3 561 228,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 100,00	221,00	165 321,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	- 354,00	246,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 221,00	- 1 221,00	13 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 741,00	0,00	75 741,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 240,00	440,00	28 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 090,00	- 440,00	46 650,00
Razem:				4 726 322,45	0,00	4 726 322,45

Burmistrz
Jacek Idzi Kaczmarek