

**ZARZĄDZENIE Nr 120.61.2015
BURMISTRZA ŁABISZYNA
z dnia 18.12.2015**

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 dochodów i wydatków na zadania zlecone, zgodnie z **Zał. Nr 3 i Nr 4**

Budżet po zmianach wynosi:

DOCHODY **34.411.675,64**

- bieżące 31.254.191,64
- majątkowe 3.157.484,00

w tym:

- z Unii Europejskiej: 1.883.534,00 zł
- dotacja na zadania zlecone: 4.731.272,45

WYDATKI **36.211.875,65**

- bieżące 30.136.737,62
- majątkowe 6.075.138,03

w tym:

- z Unii Europejskiej: 1.872.686,00
- dotacja na zadania zlecone: 4.731.272,45

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Jacek Adzi Kaczmarek

Uzasadnienie

Dochody

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.85.2015 zwiększa się plan dochodów w następujących Rozdziałach:

- 85212 par. 2010 o 4.880,00 zł - na realizację świadczeń rodzinnych
- 85214 par. 2030 o 4.030,00 zł - na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych
- 85228 par. 2010 o 70,00 zł - na specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki

Dokonywane są następujące zwiększenia w planach w ramach danego Rozdziału:

- 60016 par. 4210 o 220,00 zł - zakup znaków drogowych
- 70005 par. 4260 o 3.680,00 i par. 4300 o 1.078,38 - zakup usług pozostałych oraz energii
- 75023 par. 4410 o 1.000,00 i 4530 o 554,00 - na podróże służbowe i podatek Vat
- 75412 par. 4210 - zakup paliwa
- 92195 par. 4300 - zakup usług pozostałych

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.61.2015 Burmistrza Łabiszyna z dnia 18.12.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 395 493,84	8 980,00	5 404 473,84
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 865 749,00	4 880,00	3 870 629,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 827 349,00	4 880,00	3 832 229,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	772 224,00	4 030,00	776 254,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	772 224,00	4 030,00	776 254,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 741,00	70,00	81 811,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 741,00	70,00	75 811,00
Razem:				34 402 695,64	8 980,00	34 411 675,64

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kuczmarek

BURMISTRZ ŁABISZYNA
PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.61.2015 Burmistrza Łabiszyna z dnia 18.12.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 842 556,21	0,00	2 842 556,21
	60016		Drogi publiczne gminne	2 792 556,21	0,00	2 792 556,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 400,00	220,00	181 620,00
		4270	Zakup usług remontowych	414 701,00	- 220,00	414 481,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	822 000,00	0,00	822 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	10 000,00	- 550,00	9 450,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	- 550,00	9 450,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	812 000,00	550,00	812 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 694,76	- 4 108,38	143 586,38
		4260	Zakup energii	138 000,00	3 680,00	141 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 000,00	1 078,38	222 078,38
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	216 000,00	180,00	216 180,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	- 100,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 870,00	- 380,00	4 490,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 900,00	200,00	4 100,00
750			Administracja publiczna	4 277 932,81	0,00	4 277 932,81
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 711 772,16	- 2 000,00	3 709 772,16
		4260	Zakup energii	129 300,00	- 2 000,00	127 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 000,00	1 000,00	43 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	88 000,00	554,00	88 554,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	- 1 554,00	13 446,00
	75095		Pozostała działalność	320 148,00	2 000,00	322 148,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	2 000,00	227 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 500,00	0,00	176 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	155 000,00	0,00	155 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 485,00	4 000,00	55 485,00
		4260	Zakup energii	24 080,00	- 4 000,00	20 080,00
852			Pomoc społeczna	6 520 693,84	8 980,00	6 529 673,84
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	61 100,00	240,00	61 340,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61 100,00	240,00	61 340,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 841 349,00	4 880,00	3 846 229,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 561 228,00	3 859,00	3 565 087,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 321,00	1 021,00	166 342,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	858 224,00	4 030,00	862 254,00
		3110	Świadczenia społeczne	858 224,00	4 030,00	862 254,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	278 274,14	- 240,00	278 034,14
		3110	Świadczenia społeczne	277 986,68	- 240,00	277 746,68
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 533,00	70,00	196 603,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 058,00	70,00	1 128,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 884 906,38	0,00	4 884 906,38
	90002		Gospodarka odpadami	1 071 832,70	- 5 419,14	1 066 413,56
		4300	Zakup usług pozostałych	1 070 000,00	- 5 419,14	1 064 580,86
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	14 298,97	- 1 466,03	12 832,94
		4300	Zakup usług pozostałych	7 882,50	- 1 466,03	6 416,47
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	87 950,00	630,00	88 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 254,00	630,00	77 884,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	599 322,30	6 255,17	605 577,47
		4260	Zakup energii	281 322,30	- 34 000,00	247 322,30
		4270	Zakup usług remontowych	303 850,00	- 9 826,79	294 023,21
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	50 181,96	54 181,96
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	- 100,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 774 198,39	0,00	1 774 198,39
	92195		Pozostała działalność	740 700,00	0,00	740 700,00

	4300	Zakup usług pozostałych	206 700,00	13 343,95	220 043,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 125,24	- 13 343,95	239 781,29
Razem:			36 202 895,65	8 980,00	36 211 875,65

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kozłowski

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.61.2015 Burmistrza Łabiszyna z dnia 18.12.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 937 531,84	4 950,00	3 942 481,84
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 827 349,00	4 880,00	3 832 229,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 827 349,00	4 880,00	3 832 229,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 741,00	70,00	75 811,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 741,00	70,00	75 811,00
Razem:				4 726 322,45	4 950,00	4 731 272,45

BURMISTRZ
Jacek Ruciński
Kaczmarek

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.61.2015 Burmistrza Łabiszyna z dnia 18.12.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 937 531,84	4 950,00	3 942 481,84
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 827 349,00	4 880,00	3 832 229,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 561 228,00	3 859,00	3 565 087,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 321,00	1 021,00	166 342,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 741,00	70,00	75 811,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411,00	70,00	481,00
Razem:				4 726 322,45	4 950,00	4 731 272,45

BURMISTRZ
[Podpis]
 Jacek Jędrzejewski