

**ZARZĄDZENIE Nr 120.21.2016
BURMISTRZA ŁABISZYNA
z dnia 25.04.2016**

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łabiszyn na 2016 rok.

Na podstawie art. 257 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195) i art.30 ust.1 i ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz Uchwały Nr XI/90/2015 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu gminy na 2016 rok **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Dokonać zmian w budżecie gminy Łabiszyn na 2016 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 4**

Budżet po zmianach wynosi:

DOCHODY	33.207.082,40
----------------	----------------------

- bieżące	33.106.082,40
- majątkowe	101.000,00

w tym:

- dotacja na zadania zlecone: 7.404.716,40

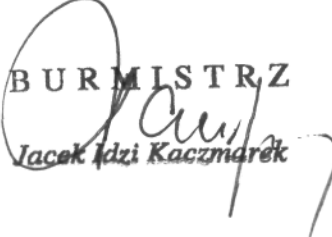
WYDATKI	33.207.082,40
----------------	----------------------

- bieżące	30.782.082,40
- majątkowe	2.425.000,00

w tym:

- dotacja na zadania zlecone: 7.404.716,40

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Jacek Łdzi Kaczmarek

Uzasadnienie

Dochody

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.18.2016/14 zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 85214 par. 2030 o kwotę **60.595,00 zł** na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, 85216 par. 2030 o kwotę **10.245,00 zł** na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, 85219 par. 2010 o kwotę **1.219,00 zł** na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz 85228 par. 2010 o kwotę **6.315,00 zł** na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych
2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.22.2016 zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 01095 par. 2010 o kwotę **375.910,13 zł** na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz zmienia się plan wydatków budżetowych w ramach Działu 852 - zmniejsza się plan w Rozdziale 85295 par. 2010 o kwotę 3.192.509,00 zł, a zwiększa o tę kwotę plan w Rozdziale 85211 par. 2060.
3. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.21.2016/111 zmniejsza się plan dochodów w Rozdziale 75011 par. 2010 o kwotę **6.796,00 zł**.

Wydatki

Zwiększa się plan wydatków w następujących Rozdziałach:

- 01095 par. 4210 o 7.370,79 i par. 4430 o 368.539,34 - wypłata części podatku akcyzowego
- 60016 par. 4300 o 50.000,00 zł - równanie dróg transportu rolniczego
- 70005 par. 6050 o 50.000,00 zł - zmiana użytkowania budynku SUW Nowe Dąbie na cele mieszkaniowe,
- 75023 par. 4300 o 50.000,00 zł - opłaty pocztowe i bankowe
- 85214 par. 3110 o 60.595,00 zł - wypłata zasiłków okresowych
- 85216 par. 3110 o 10.245,00 - wypłata zasiłków stałych
- 85219 o 1.219,00 - wynagrodzenie za sprawowanie opieki
- 85228 o 6.315 zł - świadczenie usług specjalistycznych
- 90015 par. 4210 o 2.000,00 zł - zakup lamp drogowych
- 92195 par. 6060 o 10.000,00 zł - zakup sprzętu nagłaśniającego
- 92605 par. 4300 o 5.000,00 zł - usługi koszenia boisk sportowych na wsiach.

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek
Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW **BURMISTRZ ŁABISZYNA**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.21.2016 Burmistrza Łabiszyna z dnia 25.04.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	375 910,13	378 910,13
	01095		Pozostała działalność	0,00	375 910,13	375 910,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	375 910,13	375 910,13
750			Administracja publiczna	91 800,00	- 6 796,00	85 004,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 500,00	- 6 796,00	72 704,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 400,00	- 6 796,00	72 604,00
852			Pomoc społeczna	7 572 105,27	78 374,00	7 650 479,27
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	3 192 509,00	3 192 509,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 192 509,00	3 192 509,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	247 721,00	60 595,00	308 316,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 721,00	60 595,00	308 316,00
	85216		Zasiłki stałe	91 600,00	10 245,00	101 845,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 600,00	10 245,00	101 845,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	155 700,00	1 219,00	156 919,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 219,00	1 219,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 700,00	6 315,00	34 015,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 700,00	6 315,00	29 015,00
	85295		Pozostała działalność	3 308 369,00	- 3 192 509,00	115 860,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 192 509,00	- 3 192 509,00	0,00

	Razem:	32 759 594,27	447 488,13	33 207 082,40
--	--------	---------------	------------	---------------

BURMISTRZ
Jacek Mazi Kaczmarek

PLAN WYDATKÓW BURMISTRZ ŁABISZYNA

Zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.21.2016 Burmistrza Łabiszyna z dnia 25.04.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	375 910,13	475 910,13
	01095		Pozostała działalność	0,00	375 910,13	375 910,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 370,79	7 370,79
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	368 539,34	368 539,34
600			Transport i łączność	1 822 000,00	0,00	1 822 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	750 000,00	0,00	750 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	740 000,00	0,00	740 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	190 000,00	- 50 000,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	50 000,00	120 000,00
750			Administracja publiczna	3 730 262,26	- 6 796,00	3 723 466,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 681,90	- 6 796,00	73 885,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 100,00	- 5 000,00	52 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	- 1 500,00	4 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	- 296,00	7 604,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 108 292,36	0,00	3 108 292,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 595 000,00	- 50 000,00	1 545 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 641,36	50 000,00	251 641,36
852			Pomoc społeczna	8 891 959,01	78 374,00	8 970 333,01
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	3 192 509,00	3 192 509,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 155 547,00	3 155 547,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 300,00	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	581,00	581,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	81,00	81,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	750,00	750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 000,00	27 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00	250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	335 721,00	60 595,00	396 316,00
	3110	Świadczenia społeczne	335 721,00	60 595,00	396 316,00
85216		Zasiłki stałe	91 600,00	10 245,00	101 845,00
	3110	Świadczenia społeczne	91 600,00	10 245,00	101 845,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	468 700,00	1 219,00	469 919,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 200,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	866,00	11 266,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 227,00	19,00	11 246,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00	- 366,00	6 734,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 500,00	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 700,00	6 315,00	139 015,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 320,00	5 440,00	17 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	500,00	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 680,00	875,00	14 555,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 500,00	500,00
85295		Pozostała działalność	3 366 883,74	- 3 192 509,00	174 374,74
	3110	Świadczenia społeczne	3 329 887,00	- 3 155 547,00	174 340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00	- 3 300,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581,00	- 581,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81,00	- 81,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	- 750,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	- 27 000,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	- 250,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 1 500,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 899 725,00	0,00	1 899 725,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	504 000,00	0,00	504 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 000,00	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	295 000,00	- 2 000,00	293 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
	92195		Pozostała działalność	497 000,00	0,00	497 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	- 10 000,00	110 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	411 000,00	0,00	411 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	263 000,00	0,00	263 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	- 5 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 000,00	12 000,00
Razem:				32 759 594,27	447 488,13	33 207 082,40

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kuczmarek

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.21.2016 Burmistrza Łabiszyna z dnia 25.04.2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	375 910,13	375 910,13
	01095		Pozostała działalność	0,00	375 910,13	375 910,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	375 910,13	375 910,13
750			Administracja publiczna	79 400,00	- 6 796,00	72 604,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 400,00	- 6 796,00	72 604,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 400,00	- 6 796,00	72 604,00
852			Pomoc społeczna	6 933 624,27	7 534,00	6 941 158,27
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	3 192 509,00	3 192 509,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 192 509,00	3 192 509,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 219,00	1 219,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 219,00	1 219,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 700,00	6 315,00	29 015,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 700,00	6 315,00	29 015,00
	85295		Pozostała działalność	3 192 509,00	- 3 192 509,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 192 509,00	- 3 192 509,00	0,00
Razem:				7 028 068,27	376 648,13	7 404 716,40

BURMISTRZ
Jacek /dźi Kaczmarek

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.21.2016 Burmistrza Łabiszyna z dnia 25.04.2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	375 910,13	375 910,13
	01095		Pozostała działalność	0,00	375 910,13	375 910,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 370,79	7 370,79
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	368 539,34	368 539,34
750			Administracja publiczna	79 400,00	- 6 796,00	72 604,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 400,00	- 6 796,00	72 604,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 100,00	- 5 000,00	52 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	- 1 500,00	4 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	- 296,00	7 604,00
852			Pomoc społeczna	6 933 624,27	7 534,00	6 941 158,27
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	3 192 509,00	3 192 509,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 155 547,00	3 155 547,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 300,00	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	581,00	581,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	81,00	81,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	750,00	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 000,00	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00	250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 219,00	1 219,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 200,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19,00	19,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 700,00	6 315,00	29 015,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 320,00	5 440,00	15 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 180,00	875,00	13 055,00

85295		Pozostała działalność	3 192 509,00	- 3 192 509,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 155 547,00	- 3 155 547,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00	- 3 300,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581,00	- 581,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81,00	- 81,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	- 750,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	- 27 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	- 250,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 1 500,00	0,00
Razem:			7 028 068,27	376 648,13	7 404 716,40


 BURMISTRZ
 Jacek Idzi Kaczmarek