

**ZARZĄDZENIE Nr 120.32.2016
BURMISTRZA ŁABISZYNA
z dnia 30.06.2016**

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 **34.080.938,08**

- bieżące 33.894.938,08
w tym z UE 100.164,32
- majątkowe 186.000,00

w tym:

- dotacja na zadania zlecone: 7.516.495,76

WYDATKI **34.080.938,08**

- bieżące 31.621.228,08
- majątkowe 2.459.710,00

w tym:

- dotacja na zadania zlecone: 7.516.495,76

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kucmałek

Uzasadnienie

Dochody

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.36.2016/14 zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 80101 par. 2010 o kwotę **30.793,00 zł**, w 80110 par. 2010 o kwotę **25.234,00 zł** i w 80150 par. 2010 o kwotę **1.468,00 zł** na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.42.2016 zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 85278 par. 2010 o kwotę **24.000,00 zł** na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - dla rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej jakie miało miejsce w dniach 25-26 czerwca br.

Wydatki

Zwiększa się plan wydatków w następujących Rozdziałach, aby zabezpieczyć środki na:

- 60016 par. 4270 o kwotę 20.000,00 zł - remonty częściowe dróg gminnych
- 75075 par. 4410 o 500,00 zł - podróże służbowe działu promocji gminy
- 80101 par. 4210 o 30.793,00, 80110 o 25.234,00 i 80150 o 1468,00 - zakup podręczników i mat. ćwiczeniowych
- 80101 par. 4700 o 1.500,00 zł - szkolenia a szkole podstawowej, 8004 par. 4210 o 10.000,00 zł - zakup wyposażenia dla przedszkola, 80114 par. 4110 o 15.000,00 - składki ZUS pracowników MZO, 80150 par. 4010 o 40.000,00 zł - wynagrodzenia nauczycieli
- 85211 par. 4210 o 300,00 zł i par. 4300 o 3.000,00 zł - zakup tonera do drukarki i usługi bankowe
- 85219 par. 4210 o 800,00 i 85228 par. 4210 o 353,00 zł - zakup materiałów biurowych
- 85278 par. 3110 - zabezp. wypłat dla poszkodowanych w czasie klęski
- 85401 par. 4120 o 2.000,00 zł - składki na fundusz pracy
- 92195 par. 4300 o 20.000,00 zł - faktury za występy wykonawców na Wyspie Parkowej w ramach cyklu Spotkajmy się na Łabiszyńskiej Wyspie
- 92695 par. 6050 o kwotę 6.210,00 zł - w związku z wydatkiem doświetlenia placu, na którym jest PUMPTRACK.

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.32.2016 Burmistrza Łabiszyna z dnia 30.06.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	530 364,32	57 495,00	587 859,32
			Szkoły podstawowe	0,00	30 793,00	30 793,00
	80110	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	30 793,00	30 793,00
			Gimnazja	0,00	25 234,00	25 234,00
80150		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	25 234,00	25 234,00
			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	0,00	1 468,00	1 468,00
		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	1 468,00	1 468,00
852	85278		Pomoc społeczna	7 927 475,63	24 000,00	7 951 475,63
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	24 000,00	24 000,00
		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	24 000,00	24 000,00
Razem:				33 999 443,08	81 495,00	34 080 938,08

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.32.2016 Burmistrza Łabiszyna z dnia 30.06.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 822 000,00	0,00	1 822 000,00
			Drogi publiczne gminne	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	- 10 000,00	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
750	4300		Zakup usług pozostałych	150 000,00	- 10 000,00	140 000,00
			Administracja publiczna	3 856 706,62	0,00	3 856 706,62
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123 988,00	0,00	123 988,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 500,00	6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	1 500,00
			Oświata i wychowanie	12 199 532,32	57 495,00	12 257 027,32
			Szkoły podstawowe	5 619 966,00	30 793,00	5 650 759,00
80104	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 095 781,00	- 1 500,00	3 094 281,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	302 715,00	30 793,00	333 508,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 500,00	6 500,00
80110	4210		Przedszkola	1 198 100,00	0,00	1 198 100,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 000,00	- 10 000,00	713 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	15 000,00
			Gimnazja	3 306 600,00	- 14 766,00	3 291 834,00
80114	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 927 400,00	- 40 000,00	1 887 400,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	25 234,00	175 234,00
			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	523 282,00	0,00	523 282,00
	4110		Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 739,65	- 18 000,00	235 739,65
			Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	15 000,00	58 000,00
			Zakup usług pozostałych	11 020,76	3 000,00	14 020,76

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	525 310,00	41 468,00	566 778,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 910,00	40 000,00	341 910,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 468,00	7 468,00
852		Pomoc społeczna	9 247 089,01	24 000,00	9 271 089,01
	85211	Świadczenie wychowawcze	3 192 509,00	0,00	3 192 509,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 155 547,00	- 3 300,00	3 152 247,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	300,00	27 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	470 528,00	0,00	470 528,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 266,00	800,00	12 066,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	- 800,00	5 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 450,00	0,00	168 450,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	- 300,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	353,00	2 053,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	- 53,00	3 647,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	24 000,00	24 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	24 000,00	24 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	756 366,00	0,00	756 366,00
	85401	Świetlice szkolne	387 405,00	0,00	387 405,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 905,00	- 2 000,00	255 905,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	2 000,00	5 700,00
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	110 000,00	- 20 000,00	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	20 000,00	190 000,00
926		Kultura fizyczna	414 500,00	0,00	414 500,00
92601		Obiekty sportowe	18 000,00	- 6 210,00	11 790,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych							
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00	- 1 210,00	6 790,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 000,00	0,00	263 000,00				
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 000,00	6 000,00				
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 2 000,00	0,00				
92695		Pozostała działalność	12 000,00	2 000,00	14 000,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 500,00	6 210,00	139 710,00				
			133 500,00	6 210,00	139 710,00				
		Razem:	33 999 443,08	81 495,00	34 080 938,08				

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.32.2016 Burmistrza Łabiszyna z dnia 30.06.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	0,00	57 495,00	57 495,00
			Szkoły podstawowe	0,00	30 793,00	30 793,00
	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	30 793,00	30 793,00
	80110		Gimnazja	0,00	25 234,00	25 234,00
852	80150	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	25 234,00	25 234,00
			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	0,00	1 468,00	1 468,00
	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	1 468,00	1 468,00	
		Pomoc społeczna	6 971 442,63	24 000,00	6 995 442,63	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	24 000,00	24 000,00
	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	24 000,00	24 000,00
Razem:				7 435 000,76	81 495,00	7 516 495,76

BURMISTRZ
Jacek Ładzi Kaczmarek

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.32.2016 Burmistrza Łabiszyna z dnia 30.06.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie			
801	80101		Oświata i wychowanie	0,00	57 495,00	57 495,00			
			Szkoły podstawowe	0,00	30 793,00	30 793,00			
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 793,00	30 793,00			
			Gimnazja	0,00	25 234,00	25 234,00			
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 234,00	25 234,00			
			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	0,00	1 468,00	1 468,00			
852	85211	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 468,00	1 468,00			
			Pomoc społeczna	6 971 442,63	24 000,00	6 995 442,63			
			Świadczenie wychowawcze	3 192 509,00	0,00	3 192 509,00			
			Świadczenia społeczne	3 155 547,00	- 3 300,00	3 152 247,00			
			Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	300,00	27 300,00			
			Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	6 000,00			
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	24 000,00	24 000,00			
			Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	24 000,00	24 000,00			
			Razem:				7 435 000,76	81 495,00	7 516 495,76

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kacznarek