

ZARZĄDZENIE Nr 120.35.2016
BURMISTRZA ŁABISZYNA
z dnia 12.07.2016

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	34.517.913,62
- bieżące	34.331.913,62
- w tym z UE	100.164,32
- majątkowe	186.000,00
w tym:	
- dotacja na zadania zlecone:	7.526.248,30

WYDATKI	34.517.913,62
- bieżące	31.726.953,62
- majątkowe	2.790.960,00
w tym:	
- dotacja na zadania zlecone:	7.526.248,30

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

Uzasadnienie

Dochody

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.45.2016 zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 85295 par. 2030 o kwotę **71.100,00 zł** na realizację zadań własnych gmin w ramach programu "Pomoc państwa w dożywianiu oraz w 85278 par. 2010 o kwotę **6.000,00 zł** na zasiłek celowy dla osób poszkodowanych w wyniku klęski żywiołowej w dniu 25.06 br.
2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.47.2016 zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 85295 par. 2010 o kwotę **1.810,54 zł** na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.
3. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.46.2016 zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 85216 par. 2030 o kwotę **24.873, zł** na wypłatę zasiłków stałych oraz 85228 par. 2010 o kwotę **1.942,00 zł** na organizację usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Wydatki

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

- 75075 par. 4410 o 2.000,00 zł - podróże służbowe działu promocji gminy
- 75412 par. 4210 o 5.000,00 - zakup paliwa i art. biurowych dla OSP
- 85154 par. 4300 o 20.000,00 zł - występy artystyczne w ramach programu "Postaw na Rodzinę"
- 85215 par. 4210 o 36,21 zł i par. 3110 o 1.774,33 zł - wypłata dodatków energetycznych
- 85216 par. 3110 o 24.873,00 - wypłata zasiłków stałych
- 85219 par. 4210 o 800,00 i par. 4300 o 600,00 - zakup druków i tonerów oraz aktualizacji oprogramowania
- 85228 par. 4170 o kwotę 1.942,00 na usługi opiekuńcze osób z zaburz. psych. oraz o kwotę 1.218,00 - wynagrodzenia osób wykonujących rehabilitację dzieci par. 4210 o 500,00 - zakup mat. biurowych
- 85278 par. 3110 o 6.000,00 - zabezp. wypłat dla poszkodowanych w czasie klęski
- 85295 par. 3110 o 71.100,00 zł - dożywianie i par. 4210 o 240,36 - koszty związane z funkcjonowaniem Karty Wielkiej Rodziny
- 92605 par. 4260 o kwotę 2.000,00 zł - w związku z oświetleniem boisk sportowych

Błąd pisarski w Uchwale Nr XV/122/2016 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 6.07.16

W treści w/w Uchwały - strona 1 - prawidłowa kwota subwencji w dochodach to:
14.091.959,00 zł,

- prawidłowa kwota dotacji w dochodach to kwota: 9.663.629,08 zł,
- natomiast prawidłowa kwota wydatków ogółem to: 34.412.188,08 zł

W par. 8 informującym o kwocie dotacji z budżetu gminy nie umieszczono 72.000,00 zł - dofinansowanie budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej do Ojrzanowa - ogólna kwota to 1.213.000,00 zł.

W zał. inwestycyjnym w wydatkach Rozdziału 60016 pkt. 1 winna być umieszczona kwota 458.750,00 zł, a nie 530.000,00 zł.

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW**BURMISTRZ ŁABISZYNA**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.35.2016 Burmistrza Łabiszyna z dnia 12.07.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 951 475,63	105 725,54	8 057 201,17
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 415,27	1 810,54	8 225,81
		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	6 415,27	1 810,54	8 225,81
	85216		Zasiłki stałe	151 152,00	24 873,00	176 025,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 152,00	24 873,00	176 025,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 450,00	1 942,00	65 392,00
		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	58 450,00	1 942,00	60 392,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24 000,00	6 000,00	30 000,00
		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	24 000,00	6 000,00	30 000,00
	85295		Pozostała działalność	116 100,36	71 100,00	187 200,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 900,00	71 100,00	176 000,00
Razem:				34 412 188,08	105 725,54	34 517 913,62

BURMISTRZ
Łabiszyna
Marek Kaczmarski

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.35.2016 Burmistrza Łabiszyna z dnia 12.07.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 856 706,62	0,00	3 856 706,62
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123 988,00	0,00	123 988,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	- 2 000,00	21 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 000,00	3 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000,00	0,00	130 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	125 000,00	0,00	125 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	170 000,00	0,00	170 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000,00	0,00	160 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	20 000,00	100 000,00
852			Pomoc społeczna	9 071 089,01	105 725,54	9 176 814,55
	85204		Rodziny zastępcze	80 000,00	- 240,36	79 759,64
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	- 240,36	79 759,64
	85215		Dodatki mieszkaniowe	206 415,27	1 810,54	208 225,81
		3110	Świadczenia społeczne	206 286,96	1 774,33	208 061,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128,31	36,21	164,52
	85216		Zasiłki stałe	151 152,00	24 873,00	176 025,00
		3110	Świadczenia społeczne	151 152,00	24 873,00	176 025,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	470 528,00	0,00	470 528,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	- 500,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 066,00	800,00	12 866,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 255,00	600,00	11 855,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	- 600,00	4 400,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 734,00	- 300,00	6 434,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 450,00	1 942,00	170 392,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 953,00	3 160,00	29 113,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 053,00	500,00	2 553,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 797,00	- 1 218,00	34 579,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24 000,00	6 000,00	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	6 000,00	30 000,00
85295		Pozostała działalność	174 374,74	71 340,36	245 715,10
	3110	Świadczenia społeczne	174 340,00	71 100,00	245 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	240,36	240,36
926		Kultura fizyczna	414 500,00	0,00	414 500,00
	92601	Obiekty sportowe	11 790,00	- 2 000,00	9 790,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	263 000,00	2 000,00	265 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 000,00	7 000,00
Razem:			34 412 188,08	105 725,54	34 517 913,62


BURMISTRZ
 Jacek Idzi Kacmarek

PLAN FINANSOWY WYDOCHÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.35.2016 Burmistrza Łabiszyna z dnia 12.07.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 995 442,63	9 752,54	7 005 195,17
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 415,27	1 810,54	8 225,81
		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	6 415,27	1 810,54	8 225,81
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 450,00	1 942,00	60 392,00
		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	58 450,00	1 942,00	60 392,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24 000,00	6 000,00	30 000,00
		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	24 000,00	6 000,00	30 000,00
Razem:				7 516 495,76	9 752,54	7 526 248,30

BURMISTRZ

Jacek Kucmerek

BURMISTRZ ŁABISZYNA**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE**

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.35.2016 Burmistrza Łabiszyna z dnia 12.07.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 995 442,63	9 752,54	7 005 195,17
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 415,27	1 810,54	8 225,81
		3110	Świadczenia społeczne	6 286,96	1 774,33	8 061,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128,31	36,21	164,52
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 450,00	1 942,00	60 392,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 760,00	3 160,00	28 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 490,00	- 1 218,00	31 272,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24 000,00	6 000,00	30 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	6 000,00	30 000,00
Razem:				7 516 495,76	9 752,54	7 526 248,30

BURMISTRZ
Jacek Jędrzejko