

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	35.799.233,62
- bieżące	35.281.983,62
w tym z UE	100.164,32
- majątkowe	517.250,00
w tym z UE	160.000,00

w tym:

- dotacja na zadania zlecone: 8.546.865,30

WYDATKI	35.799.233,62
- bieżące	33.036.273,62
- majątkowe	2.762.960,00

w tym:

- dotacja na zadania zlecone: 8.546.865,30

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Jacek Łdzi Kaczmarek

BURMISTRZ ŁABISZYNA

Uzasadnienie

Dochody

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.56.2016/14 zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 85213 par. 2010 o kwotę **4.421,00 zł** na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Wydatki

1. Na podstawie w/w decyzji Wojewody Kujawsko-pomorskiego zwiększa się plan wydatków Rozdziale 85213 par. 4130 o 4.421,00 zł
2. Po analizie planów wydatków zwiększa się następujące wartości w Rozdziałach:
 - 70005 par. 4270 o 40.000,00 zł - remont garaży w budynku OSP w Łabiszynie
 - 75412 par. 4170 o 2.0500,00 zł - umowa na konserwację remont OSP Lubostroń
 - 90004 par. 4210 o 10.000,00 zł - zakup kwiatów do obsadzenia miasta
 - 92195 par. 4170 o 7.000,00 zł i par. 4300 o kwotę 20.000,00 zł - wynagrodzenia artystów występujących na Wyspie Parkowej oraz za Turniej Wymiatacze

BURMISTRZ

Jacek Edzi Kaczmarek

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.41.2016 Burmistrza Łabiszyna z dnia 31.08.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 002 801,17	4 421,00	8 007 222,17
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 400,00	4 421,00	14 821,00
		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	10 400,00	4 421,00	14 821,00
Razem:				8 542 444,30	4 421,00	8 546 865,30


 BURMISTRZ
 Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.41.2016 Burmistrza Łabiszyna z dnia 31.08.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	830 000,00	0,00	830 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	820 000,00	0,00	820 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	- 30 000,00	115 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	- 10 000,00	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	40 000,00	70 000,00
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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 050,00	7 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	- 2 050,00	9 450,00
852			Pomoc społeczna	10 435 123,55	4 421,00	10 439 544,55
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 304,00	4 421,00	33 725,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 304,00	4 421,00	33 725,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 010 725,00	0,00	2 010 725,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	63 500,00	10 000,00	73 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	10 000,00	62 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	70 000,00	- 10 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	- 10 000,00	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	92195		Pozostała działalność	597 000,00	0,00	597 000,00
		4090	Honoraria	12 000,00	- 7 000,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 000,00	7 000,00	142 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	- 20 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	20 000,00	280 000,00
Razem:				35 794 812,62	4 421,00	35 799 233,62

PLAN DOCHODÓW

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.41.2016 Burmistrza Łabiszyna z dnia 31.08.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 315 510,17	4 421,00	9 319 931,17
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 304,00	4 421,00	33 725,00
		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	10 400,00	4 421,00	14 821,00
Razem:				35 794 812,62	4 421,00	35 799 233,62

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

BURMISTRZ ŁABISZYNA

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.41.2016 Burmistrza Łabiszyna z dnia 31.08.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 002 801,17	4 421,00	8 007 222,17
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 400,00	4 421,00	14 821,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 400,00	4 421,00	14 821,00
Razem:				8 542 444,30	4 421,00	8 546 865,30

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek