

**ZARZĄDZENIE Nr 120.44.2016
BURMISTRZA ŁABISZYNA
z dnia 30.09.2016**

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 **38.013.489,38**

- bieżące	37.541.151,38
w tym z UE	100.164,32
- majątkowe	472.338,00
w tym z UE	160.000,00

w tym:

- dotacja na zadania zlecone: 10.209.825,06

WYDATKI **38.013.489,38**

- bieżące	35.080.379,38
- majątkowe	2.933.110,00

w tym:

- dotacja na zadania zlecone: 10.209.825,06

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Jacek Łęzi Kaczmarek

Uzasadnienie

Dochody

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.63.2016/14 zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 85295 par. 2010 o kwotę **85,76 zł** na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.
2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.65.2016 zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 85212 par. 2010 o kwotę **326.305,00 zł** na realizację świadczeń rodzinnych, w Rozdziale 85211 par. 2060 o kwotę **1.335.846,00 zł** na realizację programu 500+ oraz w Rozdziale 85216 par. 2030 o kwotę **28.867,00 zł** na wypłatę zasiłków stałych.
3. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.68.2016 zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 75011 par. 2010 o kwotę **1.637,00 zł** na realizację zadań zleconych ustawą o ewidencji ludności i dowodach osobistych.
4. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.70.2016/14 zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 80101 par. 2010 o kwotę **479,00 zł** i zmniejsza w 80110 par. 2010 o kwotę **550,00 zł** oraz zmniejsza w 80150 o **843,00 zł** na wyposażenie szkół w podręczniki i mat. ćwiczeniowe.
5. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.71.2016 zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 85213 par. 2030 o kwotę **1.929,00 zł** na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Wydatki

1. Na podstawie w/w decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększa się plany wydatków w następujących Rozdziałach:
 - 80101 par. 4210 o 479,00 zł, 80110 o - 550,00 oraz 80150 o - 843,00
 - 85211 o 1.335.846,00
 - 85212 o 326.305,00
 - 85213 o 1.929,00
 - 85216 o 28.867,00
 - 85295 par. 4210 o 85,76
2. Po analizie planów wydatków zwiększa się następujące wartości w Rozdziałach:
 - 70005 par. 4010 o 59.000,00 -i 4300 o 5.000,00
 - 75023 par. 4010 o 59.000,00 zł - jubileusze i 4360 o 10.000 - usługi telekomunik.
 - 90015 par. 4260 o 11.500,00 zł - zakup energii
 - 92195 par. 4210 o 10.000,00 zł i par. 4300 o kwotę 28.000,00 zł - wynagrodzenia artystów występujących na Wyspie Parkowej

BURMISTRZ
Jacek Łaci Kaczmarek

BURMISTRZ ŁĄBISZYNA
PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.44.2016 Burmistrza Łabiszyna z dnia 30.09.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	85 004,00	1 637,00	86 641,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 704,00	1 637,00	74 341,00
		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	72 604,00	1 637,00	74 241,00
801			Oświata i wychowanie	606 449,32	- 914,00	605 535,32
	80101		Szkoły podstawowe	40 518,00	479,00	40 997,00
		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	40 518,00	479,00	40 997,00
	80110		Gimnazja	34 099,00	- 550,00	33 549,00
		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	34 099,00	- 550,00	33 549,00
	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	1 468,00	- 843,00	625,00
		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	1 468,00	- 843,00	625,00
852			Pomoc społeczna	9 340 931,17	1 693 032,76	11 033 963,93
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 125 431,00	1 335 846,00	5 461 277,00
		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	4 125 431,00	1 335 846,00	5 461 277,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 707 600,00	326 305,00	4 033 905,00
		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	3 701 600,00	326 305,00	4 027 905,00
	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.	33 725,00	1 929,00	35 654,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 904,00	1 929,00	20 833,00

85216		Zasiłki stałe	223 869,00	28 867,00	252 736,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	223 869,00	28 867,00	252 736,00
85295		Pozostała działalność	187 200,36	85,76	187 286,12
	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	240,36	85,76	326,12
Razem:			36 319 733,62	1 693 755,76	38 013 489,38


 B U R M I S T R Z
 Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.44.2016 Burmistrza Łabiszyna z dnia 30.09.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	860 000,00	0,00	860 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	850 000,00	0,00	850 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	- 10 000,00	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	5 000,00	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	5 000,00	155 000,00
750			Administracja publiczna	3 976 706,62	1 637,00	3 978 343,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 885,90	1 637,00	75 522,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 637,00	6 637,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 351 532,72	0,00	3 351 532,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 537 000,00	59 000,00	1 596 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 491,00	- 41 000,00	209 491,00
		4260	Zakup energii	129 520,00	- 29 000,00	100 520,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	1 000,00	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	12 285 617,32	- 914,00	12 284 703,32
	80101		Szkoły podstawowe	5 536 484,00	479,00	5 536 963,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343 233,00	479,00	343 712,00
	80110		Gimnazja	3 300 699,00	- 550,00	3 300 149,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 099,00	- 550,00	183 549,00
	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	690 778,00	- 843,00	689 935,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 468,00	- 843,00	6 625,00
852			Pomoc społeczna	10 468 894,55	1 693 032,76	12 161 927,31
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 125 431,00	1 335 846,00	5 461 277,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 060 863,00	1 302 245,00	5 363 108,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 550,00	18 551,00	37 101,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 263,00	6 350,00	9 613,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	455,00	200,00	655,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 300,00	8 000,00	36 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	2 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 715 619,00	326 305,00	4 041 924,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 416 850,00	320 405,00	3 737 255,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	5 700,00	83 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	200,00	2 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	800,00	7 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 800,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	1 000,00	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	- 500,00	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 500,00	1 500,00
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.	33 725,00	1 929,00	35 654,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 725,00	1 929,00	35 654,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	804 276,00	6 000,00	810 276,00
	3110	Świadczenia społeczne	804 276,00	6 000,00	810 276,00
85216		Zasiłki stałe	223 869,00	28 867,00	252 736,00
	3110	Świadczenia społeczne	223 869,00	28 867,00	252 736,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	472 354,00	0,00	472 354,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 866,00	1 177,00	14 043,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 881,00	173,00	12 054,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	- 800,00	3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	- 200,00	6 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 500,00	1 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	247 600,00	0,00	247 600,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 219,00	600,00	5 819,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 851,00	- 600,00	65 251,00
	85295		Pozostała działalność	245 715,10	- 5 914,24	239 800,86
		3110	Świadczenia społeczne	245 440,00	- 6 000,00	239 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,36	85,76	326,12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 037 725,00	0,00	2 037 725,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	73 500,00	0,00	73 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	- 500,00	61 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	500,00	4 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	602 500,00	9 500,00	612 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	- 1 000,00	3 500,00
		4260	Zakup energii	198 500,00	11 500,00	210 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	- 1 000,00	400,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	- 9 500,00	35 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	- 9 500,00	16 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 695 000,00	0,00	1 695 000,00
	92195		Pozostała działalność	647 000,00	0,00	647 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	172 000,00	- 27 000,00	145 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	28 000,00	308 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 1 000,00	39 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
926			Kultura fizyczna	454 500,00	0,00	454 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	292 000,00	0,00	292 000,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	- 2 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	2 000,00	18 000,00
Razem:				36 319 733,62	1 693 755,76	38 013 489,38

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.44.2016 Burmistrza Łabiszyna z dnia 30.09.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	72 604,00	1 637,00	74 241,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 604,00	1 637,00	74 241,00
		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	72 604,00	1 637,00	74 241,00
801			Oświata i wychowanie	76 085,00	- 914,00	75 171,00
	80101		Szkoły podstawowe	40 518,00	479,00	40 997,00
		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	40 518,00	479,00	40 997,00
	80110		Gimnazja	34 099,00	- 550,00	33 549,00
		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	34 099,00	- 550,00	33 549,00
	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	1 468,00	- 843,00	625,00
		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	1 468,00	- 843,00	625,00
852			Pomoc społeczna	8 007 222,17	1 662 236,76	9 669 458,93
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 125 431,00	1 335 846,00	5 461 277,00
		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	4 125 431,00	1 335 846,00	5 461 277,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 701 600,00	326 305,00	4 027 905,00
		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	3 701 600,00	326 305,00	4 027 905,00
	85295		Pozostała działalność	240,36	85,76	326,12
		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	240,36	85,76	326,12
Razem:				8 546 865,30	1 662 959,76	10 209 825,06

BURMISTRZ


PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.44.2016 Burmistrza Łabiszyna z dnia 30.09.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	72 604,00	1 637,00	74 241,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 604,00	1 637,00	74 241,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 637,00	6 637,00
801			Oświata i wychowanie	76 085,00	- 914,00	75 171,00
	80101		Szkoły podstawowe	40 518,00	479,00	40 997,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 518,00	479,00	40 997,00
	80110		Gimnazja	34 099,00	- 550,00	33 549,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 099,00	- 550,00	33 549,00
	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	1 468,00	- 843,00	625,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 468,00	- 843,00	625,00
852			Pomoc społeczna	8 007 222,17	1 662 236,76	9 669 458,93
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 125 431,00	1 335 846,00	5 461 277,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 060 863,00	1 302 245,00	5 363 108,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 550,00	18 551,00	37 101,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 263,00	6 350,00	9 613,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	455,00	200,00	655,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 300,00	8 000,00	36 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	2 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 701 600,00	326 305,00	4 027 905,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 418 850,00	320 405,00	3 739 255,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	5 700,00	77 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	200,00	2 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	800,00	5 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 800,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 000,00	14 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	- 500,00	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 500,00	1 500,00
85295		Pozostała działalność	240,36	85,76	326,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,36	85,76	326,12
Razem:			8 546 865,30	1 662 959,76	10 209 825,06

BURMISTRZ
[Signature]
 H. Kościński