

**ZARZĄDZENIE Nr 120.45.2016
BURMISTRZA ŁABISZYNA
z dnia 10.10.2016**

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 **38.016.771,16**

- bieżące	37.544.433,16
w tym z UE	100.164,32
- majątkowe	472.338,00
w tym z UE	160.000,00

w tym:

- dotacja na zadania zlecone: 10.212.106,84

WYDATKI **38.016.771,16**

- bieżące	35.045.261,16
- majątkowe	2.971.510,00

w tym:

- dotacja na zadania zlecone: 10.212.106,84

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Jacek Kaczmarek

Uzasadnienie

Dochody

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.73.2016 zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 85415 par. 2040 o kwotę **1.000,00** na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego.
2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.74.2016 zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 85215 par. 2010 o kwotę **2.281,78 zł** na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.

Wydatki

1. Na podstawie w/w decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększa się plany wydatków w następujących Rozdziałach:
 - 85415 par. 3260 o 1.000,00 zł
 - 85215 par. 3110 o 2.236,15 i 4210 o 45,63
2. Po analizie planów wydatków zwiększa się następujące wartości w Rozdziałach:
 - 60016 par. 4210 o 8.000,00 i 4270 o 35.000,00 - zakup kruszywa i naprawa drogi w Ojrzanowie - rozwiązując jednocześnie rezerwę Burmistrza na kwotę 40.000,00 zł i rezerwę kryzysową na kwotę 3.000,00 zł - uporządkowanie dróg po wiatrolomach.
 - 70005 par. 4300 o 16.000,00 zł - rozwiązując rezerwę kryzysową na kwotę 7.000,00 zł na wydatki związane z usługami podnośnikami, aby uporządkować wiatrolomy na terenie gminy.
 - 75023 par. 4010 o 90.000,00 zł, par. 4040 o 4.000,00 i par. 4410 o 6.600,00 odprawa emerytalna i jubileusze oraz podróże służbowe
 - 80104 o kwotę 137.500,00 - wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne, rozwiązując jednocześnie rezerwę Burmistrza na kwotę 10.000,00 na wydatki par. 4330 - zakup usług przedszkolnych w innych gminach
 - 80150 o kwotę 50.971,06 - wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne
 - 85204 par. 4330 o 10.000,00 - noty wystawiane przez Powiat za pobyt dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych
 - 90015 o kwotę 50.000,00 - rachunki za energię i konserwację oświetlenia drogowego
 - 92195 par. 4170 - umowy zlecenia dla obsługi koncertów i tzw. skaczących dyskotek
3. Rezerwa Burmistrza wynosi 9.000,00 zł , kryzysowa - 16.000,00 zł

BURMISTRZ
Jacek Izzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.45.2016 Burmistrza Łabiszyna z dnia 10.10.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	11 033 963,93	2 281,78	11 036 245,71
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 225,81	2 281,78	10 507,59
		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	8 225,81	2 281,78	10 507,59
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	291 873,00	1 000,00	292 873,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	291 873,00	1 000,00	292 873,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 912,00	1 000,00	3 912,00
Razem:				38 013 489,38	3 281,78	38 016 771,16

BURMISTRZ
Jacek Jęzi Kaczmarek

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.45.2016 Burmistrza Łabiszyna z dnia 10.10.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 300 900,00	43 000,00	2 343 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 166 200,00	43 000,00	2 209 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	8 000,00	118 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	35 000,00	135 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	860 000,00	7 000,00	867 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	10 000,00	- 9 000,00	1 000,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	- 9 000,00	1 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	850 000,00	16 000,00	866 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	16 000,00	171 000,00
750			Administracja publiczna	3 978 343,62	0,00	3 978 343,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 351 532,72	63 000,00	3 414 532,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 596 000,00	90 000,00	1 686 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 000,00	4 000,00	163 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 491,00	- 10 000,00	199 491,00
		4260	Zakup energii	100 520,00	- 15 000,00	85 520,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 400,00	6 600,00	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	- 5 000,00	43 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 7 600,00	12 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123 988,00	- 33 000,00	90 988,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	- 33 000,00	40 000,00
	75095		Pozostała działalność	252 300,00	- 30 000,00	222 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	- 5 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	- 25 000,00	160 000,00
758			Różne rozliczenia	114 950,00	- 60 000,00	54 950,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	95 000,00	- 60 000,00	35 000,00

		4810	Rezerwy	95 000,00	- 60 000,00	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 294 703,32	10 000,00	12 304 703,32
	80101		Szkoły podstawowe	5 536 963,00	- 141 800,00	5 395 163,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	244 700,00	- 2 000,00	242 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 970 281,00	- 35 000,00	2 935 281,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 000,00	- 9 000,00	555 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 900,00	- 2 000,00	69 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343 712,00	- 72 300,00	271 412,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	- 23 000,00	77 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 662,64	1 000,00	72 662,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	500,00	7 000,00
	80104		Przedszkola	1 198 100,00	137 500,00	1 335 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 000,00	83 000,00	796 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	33 000,00	148 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	500,00	20 500,00
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	1 000,00	71 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	10 000,00	90 000,00
	80110		Gimnazja	3 300 149,00	- 20 700,00	3 279 449,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 887 400,00	20 500,00	1 907 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 000,00	600,00	366 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	3 200,00	43 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 549,00	- 45 000,00	138 549,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	385 000,00	0,00	385 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	5 000,00	59 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	- 5 000,00	260 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 000,00	- 5 000,00	42 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	1 000,00	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 250,00	- 6 000,00	34 250,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	277 410,00	- 10 971,06	266 438,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	1 800,00	11 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 293,10	- 5 000,00	173 293,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 516,90	- 9 371,06	9 145,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	1 200,00	39 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	400,00	3 400,00
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	689 935,00	50 971,06	740 906,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 200,00	3 000,00	61 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 910,00	44 471,06	486 381,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 779,80	3 000,00	99 779,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 400,00	500,00	14 900,00
851		Ochrona zdrowia	186 500,00	0,00	186 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000,00	0,00	160 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 15 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 5 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	12 161 927,31	2 281,78	12 164 209,09
	85204	Rodziny zastępcze	79 759,64	10 000,00	89 759,64
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	79 759,64	10 000,00	89 759,64
	85211	Świadczenie wychowawcze	5 461 277,00	0,00	5 461 277,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 362 375,00	- 3 000,00	5 359 375,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 000,00	11 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 041 924,00	0,00	4 041 924,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 737 255,00	- 3 000,00	3 734 255,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 000,00	23 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	208 225,81	- 7 718,22	200 507,59
	3110	Świadczenia społeczne	208 061,29	- 7 763,85	200 297,44

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164,52	45,63	210,15
85219		Ośrodki pomocy społecznej	472 354,00	0,00	472 354,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	600,00	4 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 140,00	860,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	500,00	850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 054,00	- 150,00	11 904,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	- 400,00	3 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 410,00	590,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	756 366,00	1 000,00	757 366,00
	85401	Świetlice szkolne	387 405,00	0,00	387 405,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 905,00	- 2 300,00	253 605,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	2 300,00	8 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	368 961,00	1 000,00	369 961,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	368 961,00	1 000,00	369 961,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 037 725,00	0,00	2 037 725,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 035 000,00	- 50 000,00	985 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 200,00	- 6 000,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 008 000,00	- 44 000,00	964 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	612 000,00	50 000,00	662 000,00
	4260	Zakup energii	210 000,00	30 000,00	240 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	293 000,00	20 000,00	313 000,00
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	145 000,00	8 000,00	153 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	308 000,00	- 8 000,00	300 000,00
Razem:			38 013 489,38	3 281,78	38 016 771,16

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.45.2016 Burmistrza Łabiszyna z dnia 10.10.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 669 458,93	2 281,78	9 671 740,71
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 225,81	2 281,78	10 507,59
		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	8 225,81	2 281,78	10 507,59
Razem:				10 209 825,06	2 281,78	10 212 106,84

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

BURMISTRZ ŁABISZYNA
PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.45.2016 Burmistrza Łabiszyna z dnia 10.10.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 669 458,93	2 281,78	9 671 740,71
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 461 277,00	0,00	5 461 277,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 362 375,00	- 3 000,00	5 359 375,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 027 905,00	0,00	4 027 905,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 739 255,00	- 3 000,00	3 736 255,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	3 000,00	17 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 225,81	2 281,78	10 507,59
		3110	Świadczenia społeczne	8 061,29	2 236,15	10 297,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164,52	45,63	210,15
Razem:				10 209 825,06	2 281,78	10 212 106,84

BURMISTRZ
Jacek Izzi Kaczmarek