

**ZARZĄDZENIE Nr 120.46.2016
BURMISTRZA ŁABISZYNA
z dnia 26.10.2016**

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		38.504.208,30
	- bieżące	38.031.870,30
	w tym z UE	100.164,32
	- majątkowe	472.338,00
	w tym z UE	160.000,00
w tym:		
	- dotacja na zadania zlecone:	10.384.588,57

WYDATKI		38.504.208,30
	- bieżące	35.532.698,30
	- majątkowe	2.971.510,00
w tym:		
	- dotacja na zadania zlecone:	10.384.588,57

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Jacek Jędrzej Kaczmarek

Uzasadnienie

Dochody

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.75.2016 zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 85415 par. 2040 o kwotę **18,41** zł na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu "Wyprawka szkolna" oraz w 85213 par. 2030 o kwotę **6.170,00** zł na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne.
2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.76.2016 zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 85216 par. 2030 o kwotę **81.409,00** zł na wypłatę zasiłków stałych oraz jednocześnie zmniejsza się plan dochodów w tym samym 85216 par. 2030 o kwotę **28.867,00** zł
3. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.77.2016/14 zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 01095 par. 2010 o kwotę **172.481,73** zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
4. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.78.2016 zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 85219 par. 2030 o kwotę **7.895,00** zł na wypłatę dodatku w wys. 250,00 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego - praca socjalna w środowisku, w Rozdziale 85214 par. 2030 o kwotę **200.259,00** zł na wypłatę zasiłków okresowych, w Rozdziale 85415 par. 2030 o kwotę **50.000,00** zł na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym i zmniejsza się plan dochodów w Rozdziale 85213 par. 2030 o kwotę **1.929,00** zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Wydatki

1. Na podstawie w/w decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększa się plany wydatków w odpowiednich Rozdziałach.
2. Po analizie planów wydatków zwiększa się następujące wartości w Rozdziałach:
 - 70005 par. 4300 o 2.000,00 zł - usługi wywozu odpadów komunalnych
 - 75023 par. 4070 o 2.000,00 zł - szkolenia pracowników
 - 75095 par. 4300 o 2.400,00 zł - usługi transportowe i basenowe
 - 75412 par. 4210 o 2.557,01 zł - zakup paliwa do samochodów OSP
 - 80101 i 80110 par. 4570 - o kwotę 3.000,00 i 2.000,00 - odsetki od nieterminowej zapłaty ZUS
 - 90015 par. 4210 o kwotę 6.500,00 zł - zakup lamp do oświetlenia ul. Szubińskiej
 - 92195 par. 4210 o kwotę 5.000,00 zł - zakup płyt z filmem "V Spotania z Historią"
 - 92605 par. 4300 o kwotę 2.000,00 zł - zakup usług wywozu odpadów komunalnych

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.46.2016 Burmistrza Łabiszyna z dnia 26.10.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	378 910,13	172 481,73	551 391,86
	01095		Pozostała działalność	375 910,13	172 481,73	548 391,86
		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	375 910,13	172 481,73	548 391,86
852			Pomoc społeczna	11 036 245,71	264 937,00	11 301 182,71
	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.	35 654,00	4 241,00	39 895,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 833,00	4 241,00	25 074,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	716 276,00	200 259,00	916 535,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	716 276,00	200 259,00	916 535,00
	85216		Zasiłki stałe	252 736,00	52 542,00	305 278,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 736,00	52 542,00	305 278,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	159 354,00	7 895,00	167 249,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 700,00	7 895,00	163 595,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	292 873,00	50 018,41	342 891,41
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	292 873,00	50 018,41	342 891,41
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	288 961,00	50 000,00	338 961,00
	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	3 912,00	18,41	3 930,41
Razem:				38 016 771,16	487 437,14	38 504 208,30

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN WYDATKÓW

Zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.46.2016 Burmistrza Łabiszyna z dnia 26.10.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	475 910,13	172 481,73	648 391,86
			Pozostała działalność	375 910,13	172 481,73	548 391,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 370,79	3 381,99	10 752,78
		4430	Różne opłaty i składki	368 539,34	169 099,74	537 639,08
700			Gospodarka mieszkaniowa	867 000,00	0,00	867 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	866 000,00	0,00	866 000,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	- 2 000,00	138 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 000,00	2 000,00	173 000,00
750			Administracja publiczna	3 978 343,62	0,00	3 978 343,62
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 000,00	- 4 400,00	170 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 900,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 414 532,72	2 000,00	3 416 532,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	75095		Pozostała działalność	222 300,00	2 400,00	224 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	2 400,00	162 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000,00	0,00	130 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 000,00	0,00	130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 900,00	2 557,01	44 457,01
		4270	Zakup usług remontowych	9 450,00	- 582,01	8 867,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 20,00	980,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	- 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	- 1 455,00	5 045,00
801			Oświata i wychowanie	12 304 703,32	0,00	12 304 703,32

80101		Szkoły podstawowe	5 395 163,00	0,00	5 395 163,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 412,00	- 2 500,00	268 912,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 662,64	- 500,00	72 162,64
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	3 300,00	3 000,00	6 300,00
80110		Gimnazja	3 279 449,00	0,00	3 279 449,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 549,00	- 2 000,00	136 549,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	2 100,00	2 000,00	4 100,00
852		Pomoc społeczna	12 164 209,09	264 937,00	12 429 146,09
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.	35 654,00	4 241,00	39 895,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 654,00	4 241,00	39 895,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	810 276,00	200 259,00	1 010 535,00
	3110	Świadczenia społeczne	810 276,00	200 259,00	1 010 535,00
85216		Zasiłki stałe	252 736,00	52 542,00	305 278,00
	3110	Świadczenia społeczne	252 736,00	52 542,00	305 278,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	472 354,00	7 895,00	480 249,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 000,00	7 895,00	343 895,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	757 366,00	50 018,41	807 384,41
85415		Pomoc materialna dla uczniów	369 961,00	50 018,41	419 979,41
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	369 961,00	50 018,41	419 979,41
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 037 725,00	0,00	2 037 725,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	56 000,00	0,00	56 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	- 6 500,00	53 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 6 500,00	53 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	662 000,00	6 500,00	668 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	6 500,00	10 000,00
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	153 000,00	- 5 000,00	148 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	5 000,00	115 000,00
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	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	2 000,00	20 000,00
Razem:			38 016 771,16	487 437,14	38 504 208,30

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

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.46.2016 Burmistrza Łabiszyna z dnia 26.10.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	375 910,13	172 481,73	548 391,86
	01095		Pozostała działalność	375 910,13	172 481,73	548 391,86
		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	375 910,13	172 481,73	548 391,86
Razem:				10 212 106,84	172 481,73	10 384 588,57

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.46.2016 Burmistrza Łabiszyna z dnia 26.10.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	375 910,13	172 481,73	548 391,86
			Pozostała działalność	375 910,13	172 481,73	548 391,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 370,79	3 381,99	10 752,78
		4430	Różne opłaty i składki	368 539,34	169 099,74	537 639,08
	Razem:			10 212 106,84	172 481,73	10 384 588,57

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek