

**ZARZĄDZENIE Nr 120.49.2016
BURMISTRZA ŁABISZYNA
z dnia 18.11.2016**

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	40.463.202,36
- bieżące	39.880.409,36
w tym z UE	200.352,38
- majątkowe	582.793,00
w tym z UE	166.455,00
w tym:	
- dotacja na zadania zlecone:	10.995.554,57

WYDATKI	40.463.202,36
- bieżące	37.264.633,48
w tym z UE	201.458,38
- majątkowe	1.198.568,88
w tym z UE	166.455,00

w tym:
- dotacja na zadania zlecone: 10.995.554,57

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

Uzasadnienie

Dochody

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.55.2016 zmniejsza się plan dochodów w Rozdziale 75011 par. 2010 o kwotę **1.260,00 zł** w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich.
2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.87.2016 zmniejsza się plan dochodów w Rozdziale 85213 par. 2010 o kwotę **1.546,00 zł** na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.
3. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.89.2016 zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 85212 par. 2010 o kwotę **176.522,00 zł** na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz w Rozdziale 85211 par. 2060 o kwotę **437.250,00 zł** na realizację zadań o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

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:
 - 60016 par. 4210 o 11.601,27 zł - zakup gruzu do utwardzania dróg wiejskich
 - 75023 par. 4010 o 173.794,00 zł - zabezpieczenie wypłat wynagrodzeń, par. 4120 o 2.500,00 - składki na Fundusz Pracy, par. 4280 o 1.000,00 - badania lekarskie, par. 4360 o 5.000,00 - usługi telekomunikacyjne, par. 4530 o 5.000,00 - podatek VAT
 - 75412 par. 4280 o 1.464,00 zł - badania lekarskie członków OSP
 - 85154 par. 4210 o 1.000,00 - zakup materiałów do świetlic socjoterapeutycznych
 - 90004 par. 4170 - o kwotę 1.000,00 i par. 4210 o 2.500,00 - umowa zlecenia i zakup kwiatów wieloletnich
 - 90015 par. 4270 o kwotę 25.000,00 zł - usługi konserwacji oświetlenia ulicznego
 - 92195 par. 4210 o kwotę 11.489,85 zł - zakup materiałów w świetlicach wiejskich
3. Uzupełnia się plany finansowe dotyczące wydatków na zadania zlecone, które nie zostały ujęte w tym załączniku na Sesji Rady Miejskiej w dniu 7 września 2016 r. Zostały one ujęte w zmianach w planach wydatków, nie zostały natomiast umieszczone w Zał. dotyczącym zadań zleconych. Były to następujące zmiany:
 - 85211 par. 4300 minus 2.000,00 zł - utworzenie par. 4260 na kwotę 2.000,00 zł
 - 85212 par. 3110 minus 2.000,00 zł - utworzenie par. 4260 na kwotę 2.000,00 zł

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kaczmarek

Burmistrz Łabiszyna
PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.49.2016 Burmistrza Łabiszyna z dnia 18.11.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 083 481,00	- 1 260,00	1 082 221,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 341,00	- 1 260,00	73 081,00
		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	74 241,00	- 1 260,00	72 981,00
852			Pomoc społeczna	11 301 182,71	612 226,00	11 913 408,71
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 461 277,00	437 250,00	5 898 527,00
		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	5 461 277,00	437 250,00	5 898 527,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 033 905,00	176 522,00	4 210 427,00
		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	4 027 905,00	176 522,00	4 204 427,00
	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.	39 895,00	- 1 546,00	38 349,00
		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	14 821,00	- 1 546,00	13 275,00
Razem:				39 852 236,36	610 966,00	40 463 202,36

Burmistrz
Jacek Jędrzejewski

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.49.2016 Burmistrza Łabiszyna z dnia 18.11.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 876 500,00	0,00	2 876 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 741 800,00	0,00	2 741 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	11 601,27	129 601,27
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	- 10 000,00	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 601,27	29 398,73
750			Administracja publiczna	4 524 265,62	- 1 260,00	4 523 005,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 522,90	- 1 260,00	74 262,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 100,00	- 1 260,00	50 840,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 903 372,72	35 294,00	3 938 666,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 806 000,00	173 794,00	1 979 794,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 000,00	- 4 000,00	159 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 900,00	- 38 000,00	375 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 860,00	2 500,00	42 360,00
		4260	Zakup energii	165 520,00	- 60 000,00	105 520,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	499 861,72	- 50 000,00	449 861,72
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	124 000,00	5 000,00	129 000,00
	75095		Pozostała działalność	283 782,00	- 35 294,00	248 488,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400,00	- 294,00	1 106,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 682,00	- 10 000,00	57 682,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 400,00	- 25 000,00	177 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138 000,00	0,00	138 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	138 000,00	0,00	138 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 457,01	- 1 464,00	50 993,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	980,00	1 464,00	2 444,00
801			Oświata i wychowanie	12 438 245,40	0,00	12 438 245,40
	80104		Przedszkola	1 355 600,00	- 1 000,00	1 354 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	- 1 000,00	109 000,00
	80195		Pozostała działalność	276 406,40	1 000,00	277 406,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 354,02	1 000,00	54 354,02
851			Ochrona zdrowia	186 500,00	0,00	186 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000,00	1 000,00	161 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00	11 000,00
852			Pomoc społeczna	12 497 464,09	612 226,00	13 109 690,09
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 461 277,00	437 250,00	5 898 527,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 359 375,00	428 750,00	5 788 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 101,00	2 599,00	39 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 613,00	- 2 611,00	7 002,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	655,00	12,00	667,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 300,00	5 000,00	41 300,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	500,00	1 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 041 924,00	176 522,00	4 218 446,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 734 255,00	176 522,00	3 910 777,00
	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.	39 895,00	- 1 546,00	38 349,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 895,00	- 1 546,00	38 349,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	492 567,00	0,00	492 567,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	- 80,00	1 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 895,00	- 164,00	353 731,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 100,00	100,00	55 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	64,00	4 864,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 043,00	165,00	14 208,00
		4270	Zakup usług remontowych	860,00	- 35,00	825,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	- 250,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	200,00	1 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	247 600,00	0,00	247 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 819,00	987,00	6 806,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 251,00	- 887,00	64 364,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 100,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 254 370,98	0,00	2 254 370,98
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	28 000,00	- 3 500,00	24 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 3 500,00	6 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	73 500,00	3 500,00	77 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00	2 500,00	64 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	760 145,98	0,00	760 145,98
		4260	Zakup energii	240 000,00	- 25 000,00	215 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	373 000,00	25 000,00	398 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 455 000,00	0,00	1 455 000,00
	92195		Pozostała działalność	647 000,00	0,00	647 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 000,00	- 4 000,00	144 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	11 489,85	126 489,85
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	- 7 000,00	293 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 489,85	39 510,15
Razem:				39 852 236,36	610 966,00	40 463 202,36

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącz. Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.49.2016 Burmistrza Łabiszyna z dnia 18.11.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	74 241,00	- 1 260,00	72 981,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 241,00	- 1 260,00	72 981,00
		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	74 241,00	- 1 260,00	72 981,00
852			Pomoc społeczna	9 671 740,71	612 226,00	10 283 966,71
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 461 277,00	437 250,00	5 898 527,00
		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	5 461 277,00	437 250,00	5 898 527,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 027 905,00	176 522,00	4 204 427,00
		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	4 027 905,00	176 522,00	4 204 427,00
	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.	14 821,00	- 1 546,00	13 275,00
		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	14 821,00	- 1 546,00	13 275,00
Razem:				10 384 588,57	610 966,00	10 995 554,57

BURMISTRZ
[Podpis]
mgr Idzi Kaczmarek

BURMISTRZ ŁABISZYNA
PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.49.2016 Burmistrza Łabiszyna z dnia 18.11.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	74 241,00	- 1 260,00	72 981,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 241,00	- 1 260,00	72 981,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 100,00	- 1 260,00	50 840,00
852			Pomoc społeczna	9 671 740,71	612 226,00	10 283 966,71
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 461 277,00	437 250,00	5 898 527,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 359 375,00	428 750,00	5 788 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 101,00	2 599,00	39 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 613,00	- 2 611,00	7 002,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	655,00	12,00	667,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 300,00	5 000,00	41 300,00
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	- 2 000,00	11 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	500,00	1 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 027 905,00	176 522,00	4 204 427,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 736 255,00	174 522,00	3 910 777,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
	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.	14 821,00	- 1 546,00	13 275,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 821,00	- 1 546,00	13 275,00
Razem:				10 384 588,57	610 966,00	10 995 554,57

BURMISTRZ
Janusz Kaczmarek