

BURMISTRZ ŁABISZYNA**ZARZĄDZENIE Nr 120.50.2016
BURMISTRZA ŁABISZYNA
z dnia 29.11.2016**

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 i zmianach w planach wydatków, zgodnie z **Zał. Nr 1**

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

Po analizie planów wydatków zwiększa się następujące wartości w Rozdziałach:

- 60016 par. 4300 o 20.600,00 zł - jesienne równanie dróg wiejskich
- 75023 par. 3020 o 4.000,00 zł - ekwiwalent za pranie ubran roboczych ekipy remontowej, par. 4440 o 1.500,00 - uzupełnienie ZFŚS, par. 4700 o 3.000,00 - szkolenia pracowników,
- 80101 par. 3020 o 15.000,00 - dodatki niezal. do wynagrodzeń, 4010 o 97.500,00 - wynagrodzenia nauczycieli, 4110 o 39.400,00 i 4120 o 5.300,00 - składki ZUS, 4570 o 500,00 - odsetki, 4700 o 2.000,00 - szkolenia
- 80103 par. 4110 o 1.000,00 i 4120 o 500,00 - składki ZUS
- 80104 par. 3020 o 2.000,00 - dodatki niezaliczane do wynagrodzeń, 4010 o 51.000,00 - wynagrodzenia, 4110 o 14.300,00 i 4120 o 1.700,00 - składki ZUS, 4220 o 13.000,00 - zakup żywności, 4360 o 600,00 - usługi telefoniczne
- 80110 par. 4010 o 71.000,00 - wynagrodzenia, 4110 o 24.300,00 i 4120 o 3.400,00 - składki na ubezpieczenia społeczne, 4410 o 1.000,00 - podróże służbowe, 4570 o 500,00 - odsetki
- 80113 par. 4170 o 15.000,00 i 4300 o 14.000,00 - koszty dowozu dzieci do szkół
- 80149 par. 3020 o 600,00, 4010 o 5.000,00 - wynagrodzenia, 4110 o 1.000,00 - składki na ubezpiecz. społeczne
- 80150 par. 4010 o 40.200,00 i 4110 o 3.900,00 - wynagrodzenia i składki na ubezpiecz. społ.
- 80195 par. 4211 o 5.000,00, 4221 o 6.000,00 i 4301 o 8.000,00 - zabezpieczenie wydatków realizowanych w ramach programu Erasmus dot. Zespołu Szkół w Lubostroniu
- 85219 par. 4110 o 5.200,00 - składki na ubezpieczenia społeczne
- 85401 par. 4010 o 1.020,00, 4110 o 1.100,00, 4120 o 100,00 i 4440 o 380,00 - wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne - 92605 par. 4300 o 500,00 transport

BURMISTRZ

Jacek Jędrzej Kaczmarek

PLAN WYDATKÓW

BURMISTRZ ŁABISZYNA

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Łabiszyna Nr 120.50.2016 z dnia 29.11.2016

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
		4270	Zakup usług remontowych	207 600,00	- 20 600,00	187 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	20 600,00	270 600,00
750			Administracja publiczna	4 523 005,62	0,00	4 523 005,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 938 666,72	4 500,00	3 943 166,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	4 000,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 491,00	- 4 000,00	275 491,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00	1 500,00	54 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 840,00	3 000,00	26 840,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 988,00	- 4 500,00	86 488,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	- 4 500,00	16 500,00
801			Oświata i wychowanie	12 438 245,40	0,00	12 438 245,40
	80101		Szkoły podstawowe	5 425 163,00	- 81 055,00	5 344 108,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	242 700,00	15 000,00	257 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 935 281,00	97 500,00	3 032 781,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555 000,00	39 400,00	594 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 900,00	5 300,00	75 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 912,00	- 45 713,00	223 199,00
		4260	Zakup energii	298 200,00	- 6 600,00	291 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	77 000,00	- 77 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 162,64	- 3 400,00	68 762,64
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 1 300,00	8 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	343 000,00	- 106 742,00	236 258,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	6 300,00	500,00	6 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 000,00	9 000,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	144 000,00	0,00	144 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	500,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 1 000,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	645,21	- 500,00	145,21
80104		Przedszkola	1 354 600,00	80 423,00	1 435 023,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	2 200,00	62 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796 000,00	51 000,00	847 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 000,00	14 300,00	162 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 500,00	1 700,00	22 200,00
	4220	Zakup środków żywności	71 000,00	13 000,00	84 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 563,06	- 1 000,00	9 563,06
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	600,00	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	- 377,00	723,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 1 000,00	0,00
80110		Gimnazja	3 279 449,00	- 30 868,00	3 248 581,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 000,00	- 4 500,00	165 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 907 900,00	71 000,00	1 978 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 600,00	24 300,00	390 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 200,00	3 400,00	46 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 549,00	- 11 000,00	125 549,00
	4260	Zakup energii	242 398,18	- 48 500,00	193 898,18
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	- 4 000,00	57 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	- 6 000,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 000,00	- 39 068,00	110 932,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	4 100,00	500,00	4 600,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	385 000,00	29 000,00	414 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	15 000,00	74 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	14 000,00	274 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	523 282,00	- 11 000,00	512 282,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 739,65	35 000,00	270 739,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	1 500,00	59 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	- 2 000,00	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	- 6 000,00	74 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 276,00	- 30 256,00	37 020,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	- 6 200,00	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200,00	- 2 044,00	7 156,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 000,00	- 3 500,00	38 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 250,00	- 2 000,00	32 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 640,00	- 1 500,00	1 140,00
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	266 438,94	0,00	266 438,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	600,00	12 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 293,10	5 000,00	178 293,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 200,00	1 000,00	40 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	- 1 000,00	4 800,00
	4260	Zakup energii	10 200,00	- 4 000,00	6 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	- 1 600,00	8 000,00
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	740 906,06	17 000,00	757 906,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 200,00	- 10 300,00	50 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 381,06	40 200,00	526 581,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 779,80	3 900,00	103 679,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 900,00	- 600,00	14 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 625,00	- 2 000,00	4 625,00

		4260	Zakup energii	10 400,00	- 9 200,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	- 5 000,00	4 700,00
	80195		Pozostała działalność	277 406,40	0,00	277 406,40
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	73 188,06	- 19 000,00	54 188,06
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	5 000,00	46 000,00
		4221	Zakup środków żywności	12 664,32	6 000,00	18 664,32
		4301	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 000,00	23 000,00
852			Pomoc społeczna	13 109 690,09	0,00	13 109 690,09
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	492 567,00	0,00	492 567,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 731,00	- 5 200,00	348 531,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 200,00	5 200,00	60 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	807 384,41	0,00	807 384,41
	85401		Świetlice szkolne	387 405,00	0,00	387 405,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 605,00	1 020,00	254 625,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 600,00	1 100,00	51 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	100,00	8 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	- 200,00	7 300,00
		4260	Zakup energii	11 300,00	- 1 000,00	10 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 1 400,00	10 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	380,00	12 380,00
926			Kultura fizyczna	459 500,00	0,00	459 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	292 000,00	0,00	292 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	- 500,00	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	500,00	20 500,00
Razem:				40 463 202,36	0,00	40 463 202,36