

BURMISTRZ ŁABISZYNA**ZARZĄDZENIE Nr 120.51.2016****BURMISTRZA ŁABISZYNA****z dnia 08.12.2016**

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 na zadania zlecone, zgodnie z **Zał. Nr 3**
- zwiększeniu i zmianach w planach wydatków na zadania zlecone, zgodnie z **Zał. Nr 4**

Budżet po zmianach wynosi:

DOCHODY **41.044.802,36**

- bieżące	40.462.009,36
w tym z UE	200.352,38
- majątkowe	582.793,00
w tym z UE	166.455,00

w tym:

- dotacja na zadania zlecone: 11.568.711,57

WYDATKI **41.044.802,36**

- bieżące	37.846.233,48
w tym z UE	202.558,38
- majątkowe	3.198.568,88
w tym z UE	166.455,00

w tym:

- dotacja na zadania zlecone: 11.568.711,57

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

BURMISTRZ ŁABISZYNA

Uzasadnienie

Dochody

1. Zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 85216 par. 2030 o kwotę 7.000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko -Pomorskiego WFB.I.3120.3.93.2016 na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko -Pomorskiego WFB.I.3120.3.96.2016 zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 85211 par. 2060 o kwotę 273.373,00 zł na pomoc państwa w wychowaniu dzieci, w Rozdziale 85212 par. 2010 o kwotę 299.784,00 na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz w 85213 par. 2030 o 343,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne.
3. Zwiększa się plan dochodów w 75095 par. 2319 o kwotę 1.100,00 zł - w związku ze zwiększeniem kwoty refundacji kosztów podróży służbowych koordynatora ZIT.

Wydatki

Zwiększa się plany wydatków w Rozdziałach, w których dokonano zwiększeń dochodów, tj:

- 75095 par. 4418 o 841,50 i par. 4419 o 258,50
- 85211 par. 3110 o 273.373,00
- 85212 par. 3110 o 299.784,00
- 85213 par. 4130 o 343,00
- 85216 par. 3110 o 7.000,00

Dokonano również przeniesień w rach Rozdziałów, aby zabezpieczyć środki na realizację zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

BURMISTRZ

Jacek Kaczmarek

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.51.2016 Burmistrza Łabiszyna z dnia 08.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 283 966,71	573 157,00	10 857 123,71
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 898 527,00	273 373,00	6 171 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 788 125,00	275 489,00	6 063 614,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 700,00	- 1 716,00	37 984,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 002,00	- 360,00	6 642,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	667,00	- 40,00	627,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 204 427,00	299 784,00	4 504 211,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 910 777,00	318 584,00	4 229 361,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 700,00	- 5 196,00	72 504,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 000,00	- 15 000,00	163 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	1 396,00	7 196,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	- 208,00	492,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	208,00	17 208,00
Razem:				10 995 554,57	573 157,00	11 568 711,57

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącz. Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.51.2016 Burmistrza Łabiszyna z dnia 08.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 283 966,71	573 157,00	10 857 123,71
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 898 527,00	273 373,00	6 171 900,00
		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	5 898 527,00	273 373,00	6 171 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 204 427,00	299 784,00	4 504 211,00
		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	4 204 427,00	299 784,00	4 504 211,00
Razem:				10 995 554,57	573 157,00	11 568 711,57

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.51.2016 Burmistrza Łabiszyna z dnia 08.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 523 005,62	1 100,00	4 524 105,62
	75095		Pozostała działalność	248 488,00	1 100,00	249 588,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	229,50	841,50	1 071,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	70,50	258,50	329,00
852			Pomoc społeczna	13 109 690,09	580 500,00	13 690 190,09
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 898 527,00	273 373,00	6 171 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 788 125,00	275 489,00	6 063 614,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 700,00	- 1 716,00	37 984,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 002,00	- 360,00	6 642,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	667,00	- 40,00	627,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 218 446,00	299 784,00	4 518 230,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 910 777,00	318 584,00	4 229 361,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 700,00	- 5 196,00	78 504,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 000,00	- 15 000,00	163 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	1 396,00	9 196,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	- 208,00	492,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	208,00	23 208,00
	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.	38 349,00	343,00	38 692,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 349,00	343,00	38 692,00
	85216		Zasiłki stałe	305 278,00	7 000,00	312 278,00
		3110	Świadczenia społeczne	305 278,00	7 000,00	312 278,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	492 567,00	0,00	492 567,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 864,00	- 476,00	4 388,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 208,00	276,00	14 484,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	200,00	6 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	247 600,00	0,00	247 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 300,00	- 777,00	90 523,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 050,00	- 166,00	14 884,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	- 215,00	585,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 806,00	1 158,00	7 964,00
Razem:			40 463 202,36	581 600,00	41 044 802,36


 BURMISTRZ
 Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.51.2016 Burmistrza Łabiszyna z dnia 08.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 082 221,00	1 100,00	1 083 321,00
	75095		Pozostała działalność	1 002 300,00	1 100,00	1 003 400,00
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	1 100,00	1 400,00
852			Pomoc społeczna	11 913 408,71	580 500,00	12 493 908,71
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 898 527,00	273 373,00	6 171 900,00
		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	5 898 527,00	273 373,00	6 171 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 210 427,00	299 784,00	4 510 211,00
		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	4 204 427,00	299 784,00	4 504 211,00
	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.	38 349,00	343,00	38 692,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 074,00	343,00	25 417,00
	85216		Zasiłki stałe	305 278,00	7 000,00	312 278,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	305 278,00	7 000,00	312 278,00
Razem:				40 463 202,36	581 600,00	41 044 802,36

