

**ZARZĄDZENIE Nr 120.54.2016
BURMISTRZA ŁABISZYNA
z dnia 15.12.2016**

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 w planach wydatków na zadania zlecone, zgodnie z **Zał. Nr 4**

Budżet po zmianach wynosi:

DOCHODY **41.104.198,36**

- bieżące	40.521.405,36
w tym z UE	200.352,38
- majątkowe	582.793,00
w tym z UE	166.455,00

w tym:

- dotacja na zadania zlecone: 11.628.107,57

WYDATKI **41.104.198,36**

- bieżące	37.896.590,22
w tym z UE	202.558,38
- majątkowe	3.207.608,14
w tym z UE	166.455,00

w tym:

- dotacja na zadania zlecone: 11.628.107,57

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Jaśkiewicz Kaczmarek

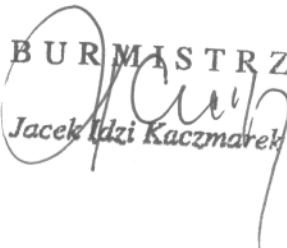
Uzasadnienie

Dochody

Zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 85211 par. 2060 o kwotę 43.396,00 zł oraz w 85212 par. 2010 o kwotę 16.000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.100.2016 napomoc państwa w wychowaniu dzieci i wypłatę zasiłków rodzinnych.

Wydatki

1. Zwiększa się plan wydatków na podst. w/w decyzji w:
 - 85211 par. 3110 o 43.396,00
 - 85212 par. 3110 o 16.000,00
2. Dokonuje się zmian w wartościach paragrafów wydatkowych zwiększając plany w następujących Rozdziałach:
 - 60016 par. 6050 o 10.777,70 - modernizacja Placu 1000-lecia
 - 70005 par. 4210 o 7.538,44 i par. 4300 o 17.570,00 oraz 4600 o 130,00 - na zakupy paliwa, założenie liczników w mieszkaniach zasobu komunalnego oraz odszkodowanie za niezapewnienie mieszkania socjalnego
 - 75023 par. 4410 o 1.000,00 i par. 4010 o 9.560,00 - jubileusze i podróże służbowe
 - 75412 par. 4210 o 3.000,00 i par. 4300 o 2.805,00 - zakup paliwa i przeglądy wozów bojowych
 - 80101 par. 4300 o 500,00 i par. 4360 o 500,00 - usługi wywozu odpadów i telefony
 - 80114 par. 4700 o 1.000,00 - szkolenia pracowników MZO
 - 85154 par. 4300 - przedstawienia profilaktyczne w szkołach
 - 90001 par. 6050 o 3.800,00 - koszt projektu budowlanego - modernizacja SUW w Łabiszynie
 - 90004 par. 4210 o 1.070,00 - zakup roślin wieloletnich
 - 90015 par. 4270 o 23.895,02 - konserwacja oświetlenia dróg
 - 92195 par. 4210 o 1.700,00 - zakup materiałów na konkursy organizowane w szkołach
 - 92605 par. 4260 o 3.500,00 - zakup wody

BURMISTRZ

Jacek Łdzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.54.2016 Burmistrza Łabiszyna z dnia 15.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	12 493 908,71	59 396,00	12 553 304,71
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 171 900,00	43 396,00	6 215 296,00
		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	6 171 900,00	43 396,00	6 215 296,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 510 211,00	16 000,00	4 526 211,00
		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	4 504 211,00	16 000,00	4 520 211,00
Razem:				41 044 802,36	59 396,00	41 104 198,36

BURMISTRZ
[Podpis]
 Jacek Idzi Kaczmarek

BURMISTRZ ŁABISZYNA
PLAN WYDATKÓW

Zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.54.2016 Burmistrza Łabiszyna z dnia 15.12.2016 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
		4270	Zakup usług remontowych	187 000,00	- 10 777,70	176 222,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 958 745,00	10 777,70	1 969 522,70
700			Gospodarka mieszkaniowa	937 000,00	0,00	937 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	936 000,00	1 000,00	937 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 850,00	7 538,44	120 388,44
		4260	Zakup energii	138 000,00	- 10 000,00	128 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	- 4 500,00	64 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 000,00	17 570,00	210 570,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	215 000,00	- 1 200,00	213 800,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 900,00	130,00	5 030,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 150,00	- 5 538,44	177 611,56
750			Administracja publiczna	4 524 105,62	0,00	4 524 105,62
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 600,00	- 5 000,00	165 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	- 5 000,00	165 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 943 166,72	11 210,00	3 954 376,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 979 794,00	9 560,00	1 989 354,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 000,00	150,00	159 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 900,00	- 500,00	375 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 360,00	500,00	42 860,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	500,00	45 500,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	1 000,00	41 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 488,00	- 6 210,00	80 278,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	- 2 560,00	13 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	- 3 050,00	3 450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	- 600,00	0,00
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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 050,00	- 40,00	7 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 993,01	- 5 265,00	45 728,01
		4260	Zakup energii	18 000,00	3 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	2 805,00	26 805,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 438 245,40	0,00	12 438 245,40
	80101		Szkoły podstawowe	5 344 108,00	0,00	5 344 108,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 199,00	- 1 000,00	222 199,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 762,64	500,00	69 262,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	500,00	15 500,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	512 282,00	0,00	512 282,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 020,00	- 1 000,00	36 020,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 000,00	6 000,00
851			Ochrona zdrowia	186 500,00	0,00	186 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	- 6 948,00	2 052,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 6 948,00	2 052,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	161 000,00	6 948,00	167 948,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	6 948,00	126 948,00
852			Pomoc społeczna	13 690 190,09	59 396,00	13 749 586,09
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 171 900,00	43 396,00	6 215 296,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 063 614,00	43 396,00	6 107 010,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 518 230,00	16 000,00	4 534 230,00

		3110	Świadczenia społeczne	4 229 361,00	16 000,00	4 245 361,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 254 370,98	0,00	2 254 370,98
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	56 000,00	3 800,00	59 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	3 800,00	51 800,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 095 000,00	- 4 920,00	1 090 080,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	- 200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	- 200,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	- 1 800,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	- 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	- 920,00	16 080,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 300,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	24 500,00	- 18 384,02	6 115,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 9 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	- 4 484,02	2 015,98
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 4 000,00	4 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77 000,00	609,00	77 609,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	1 070,00	65 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 461,00	3 539,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	760 145,98	18 895,02	779 041,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	398 000,00	23 895,02	421 895,02
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
		4090	Honoraria	5 000,00	- 700,00	4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 489,85	1 700,00	128 189,85
		4300	Zakup usług pozostałych	293 000,00	- 1 000,00	292 000,00
926			Kultura fizyczna	459 500,00	0,00	459 500,00
	92601		Obiekty sportowe	7 790,00	- 1 500,00	6 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 300,00	700,00

	4300	Zakup usług pozostałych	6 790,00	- 1 200,00	5 590,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	292 000,00	1 500,00	293 500,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	12 500,00	3 500,00	16 000,00
Razem:			41 044 802,36	59 396,00	41 104 198,36

BURMISTRZ
Radek Józef Kaczmarek

BURMISTRZ ŁABISZYNA**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE**

Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.54.2016 Burmistrza Łabiszyna z dnia 15.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 857 123,71	59 396,00	10 916 519,71
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 171 900,00	43 396,00	6 215 296,00
		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	6 171 900,00	43 396,00	6 215 296,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 504 211,00	16 000,00	4 520 211,00
		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	4 504 211,00	16 000,00	4 520 211,00
Razem:				11 568 711,57	59 396,00	11 628 107,57

BURMISTRZ
Janek Idzi Kaczmarek

BURMISTRZ ŁABISZYNA
PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.54.2016 Burmistrza Łabiszyna z dnia 15.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 857 123,71	59 396,00	10 916 519,71
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 171 900,00	43 396,00	6 215 296,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 063 614,00	43 396,00	6 107 010,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 504 211,00	16 000,00	4 520 211,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 229 361,00	16 000,00	4 245 361,00
Razem:				11 568 711,57	59 396,00	11 628 107,57

BURMISTRZ
Maciek Adzi Kaczmarek