

ZARZĄDZENIE Nr 120.7.2017
BURMISTRZA ŁABISZYNA
z dnia 17.03.2017

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, 1257, 1454) 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:

- zmianach w planach dochodów wydatków, zgodnie z **Zał. Nr 1 i Nr 2**
- zmianach w planach dochodów i wydatków na zadania zlecone, zgodnie z **Zał. Nr 3 i Nr 4**

Budżet po zmianach wynosi:

DOCHODY	39.815.849,45
----------------	----------------------

- bieżące	39.139.849,45
w tym z UE	132.451,91
- majątkowe	676.000,00
w tym z UE	375.000,00

w tym:

- dotacja na zadania zlecone: 11.488.698,54

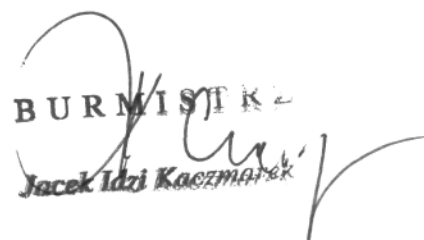
WYDATKI	40.015.849,45
----------------	----------------------

- bieżące	35.495.123,30
w tym z UE	133.654,91
- majątkowe	4.540.726,15
w tym z UE	420.000,00

w tym:

- dotacja na zadania zlecone: 11.488.698,54

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

BURMISTRZ ŁABISZYNA

Uzasadnienie

Dochody

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.120.3.9 i 6 .2017/19 zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 85228 par. 2010 o kwotę 7.355,00 zł na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych oraz w Rozdziale 85502 par. 2010 o 85,76 na obsługę programu Karta Dużej Rodziny.

Wydatki

Po dokonanej analizie wykonanych wydatków zmienia się wartości następujących paragrafów wydatkowych zwiększając plany w Rozdziałach:

- 75814 par. 4430 o kwotę 5.000,00 zł - składka członkowska Gminy Łabiszyn w ramach Metropolii Bydgoskiej
- 85228 par. 4170 o 6.000,00 i par. 4300 o 1.355,00 - organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych
- 85503 par. 4210 o 85,76 - zakup mat. biurowych
- 80101 par. 4040 o 10.826,00 i 4700 o 1.000,00 - uzupełnienie "13" i szkoleń

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW**BURMISTRZ ŁABISZYNA**

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.7.2017 Burmistrza Łabiszyna z dnia 17.03.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 081 990,78	7 355,00	1 089 345,78
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 300,00	7 355,00	39 655,00
		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	28 000,00	7 355,00	35 355,00
855			Rodzina	11 382 100,00	85,76	11 382 185,76
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	85,76	85,76
		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	0,00	85,76	85,76
Razem:				39 808 408,69	7 440,76	39 815 849,45

BURMISTRZ
Jacek Jęzi Kaczmarek

PLAN WYDATKÓW**BURMISTRZ ŁABISZYNA**

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.7.2017 Burmistrza Łabiszyna z dnia 17.03.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	260 000,00	0,00	260 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	240 000,00	- 5 000,00	235 000,00
		4810	Rezerwy	240 000,00	- 5 000,00	235 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 618 051,91	0,00	11 618 051,91
	80101		Szkoły podstawowe	5 180 000,00	0,00	5 180 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00	10 326,00	240 326,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	- 11 826,00	208 174,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 000,00	500,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	1 000,00	16 000,00
	80110		Gimnazja	3 018 200,00	0,00	3 018 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	- 200,00	79 800,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	- 400,00	179 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	400,00	2 400,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	200,00	300,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	522 000,00	0,00	522 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	- 3 467,33	21 532,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	2 467,33	62 467,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	1 000,00	5 800,00
	80195		Pozostała działalność	119 051,91	0,00	119 051,91
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	38 600,00	- 1 000,00	37 600,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	26 551,91	- 4 000,00	22 551,91
		4221	Zakup środków żywności	10 300,00	- 1 000,00	9 300,00
		4301	Zakup usług pozostałych	14 400,00	- 5 000,00	9 400,00

		4421	Podróże służbowe zagraniczne	19 500,00	11 000,00	30 500,00
852			Pomoc społeczna	2 175 590,78	7 355,00	2 182 945,78
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 000,00	7 355,00	154 355,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 900,00	6 000,00	22 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	1 355,00	15 355,00
855			Rodzina	11 474 500,00	85,76	11 474 585,76
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	85,76	85,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	85,76	85,76
Razem:				40 008 408,69	7 440,76	40 015 849,45


RZYSZARD KACZMAREK
 Ryszard Kaczmarek

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 23 do Zarządzenia Nr 120.7.2017 Burmistrza Łabiszyna z dnia 17.03.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	48 490,78	7 355,00	55 845,78
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00	7 355,00	35 355,00
		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	28 000,00	7 355,00	35 355,00
855			Rodzina	11 349 300,00	85,76	11 349 385,76
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	85,76	85,76
		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	0,00	85,76	85,76
Razem:				11 481 257,78	7 440,76	11 488 698,54

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.7.2017 Burmistrza Łabiszyna z dnia 17.03.2017 r.

BURMISTRZ ŁABISZYNA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	48 490,78	7 355,00	55 845,78
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00	7 355,00	35 355,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 900,00	6 000,00	20 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 355,00	14 355,00
855			Rodzina	11 349 300,00	85,76	11 349 385,76
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	85,76	85,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	85,76	85,76
Razem:				11 481 257,78	7 440,76	11 488 698,54

BURMISTRZ*Jacek Idzi Kaczmarek*