

ZARZĄDZENIE Nr 120.13.2016
BURMISTRZA ŁABISZYNA
z dnia 25.02.2016

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 (Dz. U. z 2013, poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269 i 1358) i art.30 ust.1 i ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 594 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072, z 2015 r. poz. 1045/ 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 wydatkach na zadania zlecone, zgodnie z **Zał. Nr 4**

Budżet po zmianach wynosi:

DOCHODY		32.427.513,47
	- bieżące	32.326.513,47
	- majątkowe	101.000,00

w tym:

- dotacja na zadania zlecone: 7.012.754,47

WYDATKI		32.427.513,47
	- bieżące	30.144.513,47
	- majątkowe	2.283.000,00

w tym:

- dotacja na zadania zlecone: 7.012.754,47

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kaczmarek

Uzasadnienie

Dochody

Zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 85295 par. 2010 o kwotę **3.192.509,00 zł** w związku przyznawaniem i wypłatą świadczeń wychowawczych wraz z kosztami wdrożenia - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr. WFB.I.3120.3.3.2016/14.

Wydatki

1. Zwiększa się plan wydatków w następujących Rozdziałach:

- 70005 par. 6050 o kwotę 32.000,00 zł - w związku z rozbudową garaży przy ul. Przemysłowej
- 75023 par. 4040 o kwotę 27.000,00 zł w związku z naliczeniem tzw "13" od pracowników przechodzących w bieżącym roku na emeryturę
- 75023 par. 6050 o kwotę 30.000,00 zł - dalsza modernizacja budynku Urzędu
- 85295 o 3.192509,00 zł - wydatki związane z 500+
- 92605 par. 4300 o 2.000,00 zł - usługi koszenia boisk sportowych

BURMISTRZ

Jacek Izzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.13.2016 Burmistrza Łabiszyna z dnia 25.02.2016 r.

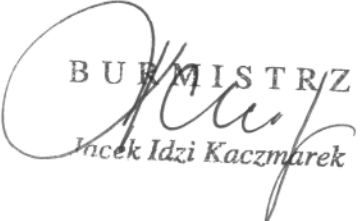
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 318 883,47	3 192 509,00	7 511 392,47
	85295		Pozostała działalność	104 900,00	3 192 509,00	3 297 409,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 192 509,00	3 192 509,00
Razem:				29 235 004,47	3 192 509,00	32 427 513,47

BURMISTRZ
[Podpis]
Urząd Miasta Łabiszyna

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.13.2016 Burmistrza Łabiszyna z dnia 25.02.2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	750 000,00	0,00	750 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	740 000,00	0,00	740 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	- 32 000,00	168 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	32 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	3 718 136,00	0,00	3 718 136,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 109 748,00	0,00	3 109 748,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 627 000,00	- 27 000,00	1 600 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000,00	27 000,00	162 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 977,00	- 30 000,00	202 977,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	30 000,00	80 000,00
852			Pomoc społeczna	5 638 683,47	3 192 509,00	8 831 192,47
	85295		Pozostała działalność	154 900,00	3 192 509,00	3 347 409,00
		3110	Świadczenia społeczne	154 900,00	3 168 598,00	3 323 498,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 911,00	23 911,00
926			Kultura fizyczna	411 000,00	0,00	411 000,00
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	261 000,00	2 000,00	263 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
Razem:				29 235 004,47	3 192 509,00	32 427 513,47


 BURMISTRZ
 Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.13.2016 Burmistrza Łabiszyna z dnia 25.02.2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 738 183,47	3 192 509,00	6 930 692,47
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 705 083,47	- 3 483,47	3 701 600,00
		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	3 705 083,47	- 3 483,47	3 701 600,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	0,00	3 483,47	3 483,47
		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	3 483,47	3 483,47
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 192 509,00	3 192 509,00
		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	0,00	3 192 509,00	3 192 509,00
Razem:				3 820 245,47	3 192 509,00	7 012 754,47

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.13.2016 Burmistrza Łabiszyna z dnia 25.02.2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 738 183,47	3 192 509,00	6 930 692,47
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 192 509,00	3 192 509,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 168 598,00	3 168 598,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 911,00	23 911,00
Razem:				3 820 245,47	3 192 509,00	7 012 754,47

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kaczmarek