

Burmistrz Łabiszyna

**ZARZĄDZENIE Nr 0152/18/2010
BURMISTRZA ŁABISZYNA
z dnia 18.08.2010**

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łabiszyn na 2010 rok.

Na podstawie art.257 ust.3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240./ **zarządzam, co następuje :**

§ 1. Dokonać zmian w budżecie gminy Łabiszyn na 2010 rok :

- 1) zwiększenia o kwotę **177.377,00** po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) zwiększenia o kwotę **177.377,00** po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;

Budżet po zmianach wynosi:

DOCHODY	25.956.358,80
w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone w kwocie:	3.758.793,00
WYDATKI	24.257.768,80
w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone w kwocie:	3.758.793,00

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kucharek

PLAN DOCHODÓW

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0152/18/2010 z dnia 18.08.2010

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	107 500,00	23 500,00	131 000,00
	75066		Spis powszechny i inne	0,00	23 500,00	23 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	0,00	23 500,00	23 500,00
852			Pomoc społeczna	3 987 519,00	111 877,00	4 099 396,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	223 700,00	5 598,00	229 298,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	223 700,00	5 598,00	229 298,00
	85216		Zasłki stałe	113 000,00	19 638,00	132 638,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 000,00	19 638,00	132 638,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 300,00	4 960,00	152 260,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145 800,00	4 960,00	150 760,00
	85295		Pozostała działalność	108 719,00	81 681,00	190 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 719,00	81 681,00	190 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	319 514,00	42 000,00	361 514,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	319 514,00	42 000,00	361 514,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	319 514,00	42 000,00	361 514,00
Razem:				25 778 981,80	177 377,00	25 956 358,80

BURMISTRZ
Jacek Adzi Kaczmarek

Burmistrz Łabiszyna
PLAN WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0152/18/2010 z dnia 18.08.2010

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 889 480,09	23 500,00	2 912 980,09
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	23 500,00	23 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	700,00	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
			Pomoc społeczna	4 660 519,00	111 877,00	4 772 396,00
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	243 700,00	5 598,00
	85216	3110	Świadczenia społeczne	243 700,00	5 598,00	249 298,00
			Zasiłki stałe	113 000,00	19 638,00	132 638,00
		3110	Świadczenia społeczne	113 000,00	19 638,00	132 638,00
			Ośrodki pomocy społecznej	375 900,00	4 960,00	380 860,00
	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 800,00	4 960,00	267 760,00
			Pozostała działalność	173 119,00	81 681,00	254 800,00
854		3110	Świadczenia społeczne	173 119,00	81 681,00	254 800,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	580 460,00	42 000,00	622 460,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	319 514,00	42 000,00	361 514,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	319 514,00	42 000,00	361 514,00
Razem:				24 080 391,80	177 377,00	24 257 768,80

BURMISTRZ
Jacek Hri Kadzinski

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0152/18/2010 z dnia 18.08.2010

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	01095		Pozostała działalność	235 747,00	0,00	235 747,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	235 747,00	0,00	235 747,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 500,00	0,00	107 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 500,00	0,00	107 500,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	23 500,00	23 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	23 500,00	23 500,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 146,00	0,00	27 146,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 193,00	0,00	2 193,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 193,00	0,00	2 193,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24 953,00	0,00	24 953,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 953,00	0,00	24 953,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 337 000,00	0,00	3 337 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 337 000,00	0,00	3 337 000,00
	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.	6 800,00	0,00	6 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 800,00	0,00	6 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00	0,00	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	0,00	1 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 600,00	0,00	19 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 600,00	0,00	19 600,00

	Razem:	3 735 293,00	23 500,00	3 758 793,00
--	--------	--------------	-----------	--------------

BURMISTRZ

Jacek i dzi Kaczmarek

Burmistrz Łabiszyna
PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE
Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 0152/18/2010 z dnia 18.08.2010

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	235 747,00	0,00	235 747,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 622,97	0,00	4 622,97
	4430		Różne opłaty i składki	231 124,03	0,00	231 124,03
			Urzędy wojewódzkie	107 500,00	0,00	107 500,00
	75011			69 300,00	0,00	69 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 400,00	0,00	6 400,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 900,00	0,00	12 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	0,00	1 800,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	15 400,00	0,00	15 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	1 700,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	23 500,00	23 500,00
			Spis powszechny i inne	0,00	2 000,00	2 000,00
	75056			0,00	700,00	700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 000,00	20 000,00
751		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	400,00	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 146,00	0,00	27 146,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 193,00	0,00	2 193,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 193,00	0,00	1 193,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24 953,00	0,00	24 953,00
	75107		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 520,00	0,00	11 520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 213,00	0,00	6 213,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 120,00	0,00	5 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	800,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	0,00	400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	0,00	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 337 000,00	0,00	3 337 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 216 155,00	0,00	3 216 155,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 600,00	0,00	49 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 820,00	0,00	5 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 325,00	0,00	33 325,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	0,00	1 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	0,00	8 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	0,00	3 000,00
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	6 800,00	0,00	6 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 800,00	0,00	6 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00	0,00	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 600,00	0,00	19 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00	0,00	10 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	0,00	2 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	335,00	0,00	335,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 306,00	0,00	5 306,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	859,00	0,00	859,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00
Razem:			3 735 293,00	23 500,00	3 758 793,00

Jacek Idzi-Kabacinski

Uzasadnienie

1. Zwiększa się plan dochodów w Dziale 852 o kwotę 25.236 zł:
 - rozdział 85214 § 2030 o kwotę **5.598,00 zł**
 - rozdział 85216 § 2030 o kwotę **19.638,00 zł**Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3011-84/10/14 z dnia 6 sierpnia 2010 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa oraz na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, jednocześnie zwiększa się plan wydatków w następujących rozdziałach:
 - 85214 § 3110 o kwotę **5.598,00 zł**
 - 85216 § 3110 o kwotę **19.638,00 zł**
2. Zwiększa się plan dochodów w Dziale 852 o kwotę 4.960,00 zł:
 - rozdział 85219 § 2030 o kwotę **4.960,00 zł**Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3011-73/10 z dnia 20 lipca 2010 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze pracy, jednocześnie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85219 § 4010 o kwotę **4.960,00 zł**
3. Zwiększa się plan dochodów w Dziale 854 o kwotę 42.000,00 zł:
 - rozdział 85415 § 2030 o kwotę **42.000,00 zł**Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3011-65-14/10 z dnia 1 lipca 2010 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 roku „Wyprawka szkolna”, jednocześnie zwiększa się plan wydatków w rozdziale:
 - 85415 § 3260 o kwotę, **42.000,00 zł**
4. Zwiększa się plan dochodów w Dziale 750 o kwotę 23.500,00 zł:
 - rozdział 75056 § 2010 o kwotę **23.500,00 zł**, na podstawie pisma Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy WO-450-92/2010 oraz Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego nr PK-CBS-OL-45-PSR/59/2010 z dnia 7 lipca 2010 r. na realizację zadań zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej o powszechnym spisie rolnym w 2010 roku, jednocześnie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75056 w następujących paragrafach:
 - 4110 o kwotę 2.000,00 zł
 - 4120 o kwotę 700,00 zł
 - 4170 o kwotę 20.000,00 zł
 - 4210 o kwotę 400,00 zł
 - 4370 o kwotę 200,00 zł
 - 4410 o kwotę 200,00 zł
5. Zwiększa się plan dochodów w Dziale 852 o kwotę 81.681,00 zł:
 - rozdział 85295 § 2030 o kwotę **81.681,00 zł**Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3011-88/10 z dnia 17 sierpnia 2010 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, jednocześnie zwiększa się plan wydatków w rozdziale:
 - 85295 § 3260 o kwotę, **81.681,00 zł**

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kaczmarek