

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łabiszyn na 2011 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/ oraz art.30 ust.1 i ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. nr. 142 z 2001 roku, poz.1591 z późniejszymi zmianami/ oraz Uchwała nr III/18/2010 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29.12.2010 roku w sprawie budżetu gminy na 2011 rok **zarządzam, co następuje :**

§ 1. Dokonać zmian w budżecie gminy Łabiszyn na 2011rok :

- 1) zwiększenia dotacji celowych zgodnie z załącznikiem nr 1, 3 i 4 do zarządzenia,
- 2) przeniesienia między klasyfikacjami zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,
- 3) ustalenia wydatków związanych z realizacją inwestycji w kwocie 8.116.049,35 ujęte w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia

Budżet po zmianach wynosi:

DOCHODY	30.103.626,27
w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone w kwocie:	3.713.509,00
WYDATKI	31.545.626,27
w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone w kwocie:	3.713.509,00

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kaczmarek

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w dochodach:

1. Pismo Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie nr PK-CBS-OL-45-NSP/371/2011 z dnia 1 lipca 2011 roku w sprawie zwiększenia dotacji z zakresu administracji rządowej dla 750 rozdział 75056 określonych w art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. o kwotę **14.235,00 zł.**

2. Pismo Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy nr WFB.I.3120.38.2011 z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowych na 2011 rok w dziale 852 rozdział 85214 o kwotę **76.184,00** złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

3. Pismo Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy nr WFB.I.3120.39.2011 z dnia 25 lipca 2011 r. w dziale 852 rozdział 85219 w sprawie zwiększenia dotacji celowych na 2011 rok w kwocie **457,00** złotych z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

Dokonuje się przeniesienia wydatków w działach :

700 "Gospodarka mieszkaniowa"	na kwotę	14.250,00
750 "Administracja publiczna"	na kwotę	20.025,00
758 "Różne rozliczenia"	na kwotę	9.840,00

Dokonuje się rozwiązania rezerwy kryzysowej w kwocie 9.840,00 z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu tablic informacyjnych w sołectwach gminy w dziale 750 rozdział 75095 § 4210.

851 "Ochrona zdrowia"	na kwotę	5.000,00
-----------------------	----------	----------

w związku z zabezpieczeniem brakujących planów na dokonywanie wydatków w poszczególnych paragrafach.

BURMISTRZ

Jacek Kuciński

Burmistrz Łabiszyna**PLAN DOCHODÓW**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 120.27.2011 z dnia 25.07.2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	118 741,00	14 235,00	132 976,00
	75056		Spis powszechny i inne	11 041,00	14 235,00	25 276,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 041,00	14 235,00	25 276,00
852			Pomoc społeczna	4 007 492,00	76 641,00	4 084 133,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 600,00	76 184,00	233 784,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	157 600,00	76 184,00	233 784,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	141 514,00	457,00	141 971,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	914,00	457,00	1 371,00
Razem:				30 012 750,27	90 876,00	30 103 626,27

BURMISTRZ
Jacek Łazi Kaczmarek

Burmistrz Łabiszyna**PLAN WYDATKÓW**

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 120.27.2011 z dnia 25.07.2011

1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 138 000,00	0,00	1 138 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	300 000,00	- 14 250,00	285 750,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	- 14 250,00	285 750,00
	70095		Pozostała działalność	138 300,00	14 250,00	152 550,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 300,00	14 250,00	152 550,00
750			Administracja publiczna	3 468 660,27	24 075,00	3 492 735,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 908 919,27	0,00	2 908 919,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 534 400,00	- 20 000,00	1 514 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	- 25,00	39 975,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 819,27	20 000,00	257 819,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 600,00	25,00	60 625,00
	75056		Spis powszechny i inne	11 041,00	14 235,00	25 276,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	8 100,00	13 700,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 945,00	4 000,00	7 945,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599,35	1 837,00	2 436,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96,65	298,00	394,65
	75095		Pozostała działalność	273 000,00	9 840,00	282 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	9 840,00	72 840,00
758			Różne rozliczenia	106 000,00	- 9 840,00	96 160,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	106 000,00	- 9 840,00	96 160,00
		4810	Rezerwy	106 000,00	- 9 840,00	96 160,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	0,00	100 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 000,00	0,00	99 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	- 5 000,00	19 000,00
		4360	Zakup usług pozostałych	31 000,00	5 000,00	36 000,00

852			Pomoc społeczna	4 770 892,00	76 641,00	4 847 533,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 600,00	76 184,00	283 784,00
		3110	Świadczenia społeczne	207 600,00	76 184,00	283 784,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	353 714,00	457,00	354 171,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	450,00	4 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 014,00	7,00	8 021,00
Razem:				31 454 750,27	90 876,00	31 545 626,27

BURMISTRZ
Jacek Jędrzej Kaczmarek

Burmistrz Łabiszyna

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 120.27.2011 z dnia 25.07.2011

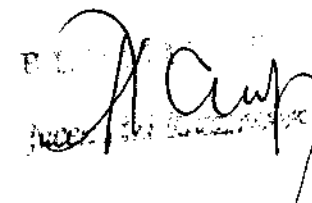
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	118 741,00	14 235,00	132 976,00
	75056		Spis powszechny i inne	11 041,00	14 235,00	25 276,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 041,00	14 235,00	25 276,00
852			Pomoc społeczna	3 334 214,00	457,00	3 334 671,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	914,00	457,00	1 371,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	914,00	457,00	1 371,00
Razem:				3 698 817,00	14 692,00	3 713 509,00

BURMISTRZ
Jacek Hizi Kaczmarek

Burmistrz Łabiszyna
PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 120.27.2011 z dnia 25.07.2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	118 741,00	14 235,00	132 976,00
	75056		Spis powszechny i inne	11 041,00	14 235,00	25 276,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	8 100,00	13 700,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 945,00	4 000,00	7 945,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599,35	1 837,00	2 436,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96,65	298,00	394,65
852			Pomoc społeczna	3 334 214,00	457,00	3 334 671,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	914,00	457,00	1 371,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	450,00	1 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14,00	7,00	21,00
Razem:				3 698 817,00	14 692,00	3 713 509,00



Załącznik nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Łabiszyna nr 120.27.2011
z dnia 25.07.2011r. zmieniający :

Załącznik nr 4
do uchwały Nr III/182010 Rady Miejskiej w
Łabiszynie z dnia 29.12.2010r.

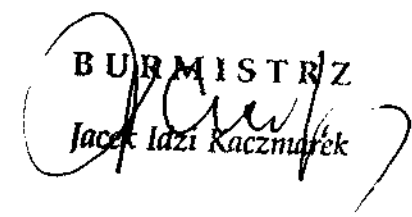
PLAN FINANSOWY INWESTYCJI GMINY ŁABISZYN NA 2011 ROK

Dz.	Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	M-c i rok rozpocz. Planow. zakończ.	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakłady planowane na 2011r.	Środki własne Gminy	Inne źródła finansowania	Razem w 2011r. ze śr. własnych i dotacji – ujęte w projekcie budżetu
926	92601	Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik 2012” wraz z infrastrukturą towarzyszącą i ogrodzeniem przy Zespole Szkół w Lubostroniu	03.2011 10.2011	1.167.000,00	1.167.000,00	-	833.000,00 Dotacja z Min. Sportu i Urzędu Marszałkowsk. 334.000,00 *)	1.167.000,00
600	60016	Budowa kładki nad Kanalem Noteckim w Łabiszynie	02.2011 10.2012	400.000,00	51.000,00	51.000,00 kredyt	-	51.000,00
010	01010	Modernizacja Stacji Ujęcia Wody w Nowym Dąbiu	03.2011 10.2011	700.000,00	700.000,00	-	700.00,00 *)	700.000,00
600	60016	Modernizacja ulicy Działkowej i Łącznej w Łabiszynie	02.2011 08.2011	209.000,00	209.000,00	209.000,00 kredyt	-	209.000,00

010	01010	Budowa wodociągu wiejskiego w miejscowościach: Nowe Dąbie-Obórzna-Rzywno-Pszczółczyn-Wielki Sosnowiec-Władysławowo-Annowo	03.2011 10.2011	4.039.933,00	4.039.933,00	-	3.099.933,00 Dotacja w ramach PROW i 940.000,00*)	4.039.933,00
010	01010	Budowa zbiornika wyrównawczego na sieci wodociągowej w Lubostroniu o pojemności 250 m³	12.2010 04.2011	500.000,00	500.000,00	112.882,73 kredyt	250.000,00 Bezzwrotna pomoc z Agencji Nieruchomości Rolnych i 137.117,27 *)	500.000,00
801	80195	Dofinansowanie zakupu tablic interaktywnych dla klas I-III w Zespole Szkół w Łabiszynie	02.2011 12.2011	32.897,35	32.897,35	32.897,35	-	32.897,35
921	92195	Budowa placu zabaw na Wyspie Parkowej w Łabiszynie	04.2011 11.2011	42.416,18	42.416,18	16.553,18	25.863,00 Dotacja w ramach PROW	42.416,18
921	92195	Budowa Amfiteatru na Wyspie Parkowej w Łabiszynie	03.2011 11.2011	114.183,82	114.183,82	114.183,82 kredyt	-	114.183,82
600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Jabłowie Pałuckim	03.2011 11.2011	577.069,00	577.069,00	577.069,00 kredyt	-	577.069,00

600	60016	Modernizacja ulicy Szerokiej w Łabiszynie	05.2011 12.2011	150.000,00	150.000,00	150.000,00 kredyt	-	150.000,00
600	60016	Modernizacja ulicy Sportowej w Łabiszynie	05.2011 12.2011	200.000,00	200.000,00	200.000,00 kredyt	-	200.000,00
600	60016	Modernizacja nawierzchni południowej części Nowego Rynku w Łabiszynie	06.2011 12.2011	150.000,00	150.000,00	150.000,00 z czego 22.048,27 z kredytu	-	150.000,00
700	70095	Zakup ciągnika rolniczego	03.2011	138.300,00	138.300,00	78.300,00	60.000,00*)	138.300,00
		Zakup traktora do koszenia traw + przyczepka	07.2011	14.250,00	14.250,00	14.250,00		14.250,00
900	90017	Dotacja na zakup inwestycyjny dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	07.2011 08.2011	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
		Razem:		8.465.049,35	8.116.049,35	1.736.136,08	6.379.913,27	8.116.049,35

*) Wydatki inwestycyjne Gminy pochodzące z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Działanie 2.1. Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej Oś priorytetowa 2 – Konkurs Nr RPOWKP 35/II/2.1./2010 – kwota dotacji 2.171.117,27 zł
Ze środków własnych Gminy w kwocie 1.673.886,08 –kwota 1.442.000,00 zostanie sfinansowana z zaciągniętego w bieżącym roku kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu.

BURMISTRZ

 Jacek Łazi Kaczmarek