

**ZRZĄDZENIE Nr 120.36.2011
BURMISTRZA ŁABISZYNA
z dnia 30.09.2011**

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) zwiększenie dochodów budżetowych zgodnie z załącznika nr 1 do zarządzenia,
- 2) zwiększenie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,
- 3) zwiększenie planu finansowego dochodów na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia,
- 4) zwiększenie planu finansowego wydatków na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia,
- 5) przeniesienia między klasyfikacjami zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia,

Budżet po zmianach wynosi:

DOCHODY	29.014.167,27
w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone w kwocie:	3.725.588,00
WYDATKI	31.956.167,27
w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone w kwocie:	3.725.588,00

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Jacek Jędrzej Kaczmarek

UZASADNIENIE

Dokонуje się zwiększenia dochodów:

1. Pismo Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu w Bydgoszczy nr WFB.I.3120.52.2011 z dnia 15.09.2011 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej w D852R85216§2030 o kwotę **16.410,00** zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

2. Pismo Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu w Bydgoszczy nr WFB.I.3120.55.2011 z dnia 22.09.2011 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej w D852R85213§2010 o kwotę **1.423,00** zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

Dokонуje się zwiększenia w planie wydatków :

1. 852 Pomoc społeczna	o kwotę	17.833,00
------------------------	---------	-----------

zgodnie z pismem j.w.

Dokонуje się przeniesień wydatków w działach :

1. 750 Administracja publiczna	o kwotę	16.800,00
--------------------------------	---------	-----------

2. 801 Oświata i wychowanie	o kwotę	254.449,81
-----------------------------	---------	------------

3. 852 Pomoc społeczna	o kwotę	15.400,00
------------------------	---------	-----------

w związku z zabezpieczeniem brakujących środków na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników, świadczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii oraz zakup pozostałych usług.

BURMISTRZ
Jacek Józef Kaczmarski

PLAN DOCHODÓW

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 120.36.2011 z dnia 30.09.2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 118 133,00	17 833,00	4 135 966,00
	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.	25 400,00	1 423,00	26 823,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 900,00	1 423,00	9 323,00
	85216		Zasiłki stałe	141 100,00	16 410,00	157 510,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141 100,00	16 410,00	157 510,00
Razem:				28 996 334,27	17 833,00	29 014 167,27

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 120.36.2011 z dnia 30.09.2011

1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 765 366,27	0,00	3 765 366,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 141 710,27	0,00	3 141 710,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	- 16 800,00	283 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	5 000,00	83 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	23 000,00	5 000,00	28 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 800,00	4 800,00
801			Oświata i wychowanie	10 437 693,52	0,00	10 437 693,52
	80101		Szkoły podstawowe	5 165 258,00	0,00	5 165 258,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 549 282,00	- 51 000,00	2 498 282,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 735,00	50 000,00	189 735,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 920,00	1 000,00	10 920,00
	80104		Przedszkola	1 085 988,65	95 000,00	1 180 988,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 328,00	5 000,00	48 328,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 198,00	90 000,00	659 198,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 324,00	17 849,81	175 173,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	- 17 849,81	29 150,19
	80110		Gimnazja	3 059 305,00	- 139 600,00	2 919 705,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 694 413,30	- 44 600,00	1 649 813,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583 449,00	- 105 000,00	478 449,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106 096,00	- 26 000,00	80 096,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 670,00	20 000,00	59 670,00
		4260	Zakup energii	118 486,00	15 000,00	133 486,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	1 000,00	4 100,00
	80115		Dewoczenie uczniów do szkół	375 533,52	0,00	375 533,52

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 851,00	10 000,00	48 851,00
		4300	Zakup usług pozostałych	302 547,52	- 10 000,00	292 547,52
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	378 493,00	44 600,00	423 093,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 077,00	40 000,00	203 077,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	2 000,00	10 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 331,00	600,00	3 931,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 657,00	2 000,00	5 657,00
852			Pomoc społeczna	4 898 133,00	17 833,00	4 915 966,00
	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.	27 400,00	2 523,00	29 923,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 400,00	2 523,00	29 923,00
	85216		Zasiłki stałe	161 100,00	30 410,00	191 510,00
		3110	Świadczenia społeczne	161 100,00	30 410,00	191 510,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	354 171,00	- 15 100,00	339 071,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 500,00	- 14 000,00	232 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	- 500,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 389,00	300,00	8 689,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	- 200,00	1 800,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 100,00	- 400,00	1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	- 300,00	4 200,00
Razem:				31 938 334,27	17 833,00	31 956 167,27

BURMISTRZ
Jacek Jan Kaczmarek

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 120.36.2011 z dnia 30.09.2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 335 271,00	1 423,00	3 336 694,00
	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.	7 300,00	1 423,00	8 723,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 300,00	1 423,00	8 723,00
Razem:				3 724 165,00	1 423,00	3 725 588,00

BURMISTRZ
Jacek Aldzi Kocanprek

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 120.36.2011 z dnia 30.09.2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 335 271,00	1 423,00	3 336 694,00
	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.	7 900,00	1 423,00	9 323,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 900,00	1 423,00	9 323,00
Razem:				3 724 165,00	1 423,00	3 725 588,00

BURMISTRZ
Jacek Łęzi Kaczmarek