

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 :**

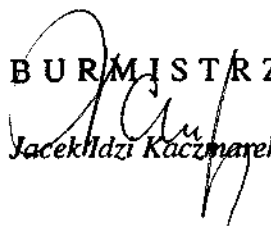
§ 1. Dokonać zmian w budżecie gminy Łabiszyn na 2011rok :

- 1) zwiększenie dochodów budżetowych zgodnie z załącznika nr 1 do zarządzenia,
- 2) zwiększenie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,
- 3) przeniesienia między klasyfikacjami zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,

Budżet po zmianach wynosi:

DOCHODY	29.343.141,27
w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone w kwocie:	3.742.528,00
WYDATKI	32.285.141,27
w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone w kwocie:	3.742.528,00

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Jacek Hłdzi Kaczmarek

UZASADNIENIE

Dokонује się zwiększenia dochodów:

1. Pismo Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu w Bydgoszczy nr WFB.I.3120.62.2011 z dnia 17.10.2011 roku w sprawie:

- zwiększenia dotacji celowej w D852R85214§2030 o kwotę **69.847,00 zł** na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,

- zmniejszenia planu dotacji w D852R85213P2030 o kwotę **1.886,00 zł** w oparciu o analizę wykonania wydatków w bieżącym roku.

Dokонује się zwiększenia wydatków :

1. Dokонује się zwiększenia wydatków zgodnie z pismem Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu w Bydgoszczy nr WFB.I.3120.62.2011 z dnia 17.10.2011 roku.

Dokонује się w oparciu o analizę wykonania wydatków przeniesień w dziale :

600 Transport i łączność	o kwotę	3.000,00 zł
700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	15.000,00 zł
750 Administracja publiczna	o kwotę	34.000,00 zł
751 Urzędy naczeln. organów wł. państwowej	o kwotę	1.494,98 zł
754 Bezpieczeństwo publiczne	o kwotę	3.000,00 zł
801 Oświata i wychowanie	o kwotę	237.000,00 zł
851 Ochrona zdrowia	o kwotę	2.200,00 zł
900 Gospodarka komunalna	o kwotę	3.700,00 zł
926 Kultura fizyczna	o kwotę	2.070,00 zł

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kaczmarek

BURMISTRZ ŁABISZYNA
PLAN DOCHODÓW

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 120.41.2011 z dnia 20.10.2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 143 466,00	67 961,00	4 211 427,00
	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.	26 823,00	- 1 886,00	24 937,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 500,00	- 1 886,00	15 614,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	233 784,00	69 847,00	303 631,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	233 784,00	69 847,00	303 631,00
Razem:				29 275 180,27	67 961,00	29 343 141,27

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 120.41.2011 z dnia 20.10.2011

1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 606 400,00	0,00	2 606 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 606 400,00	0,00	2 606 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 900,00	- 3 000,00	189 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	276 100,00	3 000,00	279 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 223 000,00	0,00	1 223 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	265 750,00	- 15 000,00	250 750,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	265 750,00	- 15 000,00	250 750,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	764 700,00	4 000,00	768 700,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	3 000,00	103 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	70095		Pozostała działalność	192 550,00	11 000,00	203 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	11 000,00	51 000,00
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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	3 000,00	26 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 000,00	3 000,00	86 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 975,00	- 20 000,00	16 975,00
		4300	Zakup usług pozostałych	317 819,27	28 000,00	345 819,27
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	- 6 000,00	34 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	- 8 000,00	32 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 685,00	0,00	21 685,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19 496,00	0,00	19 496,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	753,00	753,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	123,00	123,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 16,90	4 983,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 256,00	618,98	3 874,98
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 1 178,08	321,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 300,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 000,00	0,00	119 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	119 000,00	0,00	119 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 437 693,52	0,00	10 437 693,52
	80101		Szkoły podstawowe	5 165 258,00	- 15 000,00	5 150 258,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 498 282,00	130 000,00	2 628 282,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	716 617,00	- 60 000,00	656 617,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123 343,00	- 20 000,00	103 343,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 735,00	3 000,00	192 735,00
		4270	Zakup usług remontowych	238 580,00	- 55 000,00	183 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 308,00	2 000,00	67 308,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 294,00	- 20 000,00	229 294,00
		4580	Pozostałe odsetki	57 400,00	5 000,00	62 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 772,00	5 000,00	115 772,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 184,00	5 000,00	43 184,00
	80104		Przedszkola	1 180 988,65	0,00	1 180 988,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 328,00	2 000,00	50 328,00
		4220	Zakup środków żywności	76 121,00	4 000,00	80 121,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 210,00	- 2 000,00	1 210,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 548,00	- 6 000,00	55 548,00
	80110		Gimnazja	2 919 705,00	0,00	2 919 705,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 695,00	8 000,00	161 695,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 649 813,30	50 000,00	1 699 813,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 449,00	- 48 000,00	430 449,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 096,00	- 10 000,00	70 096,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	423 093,00	10 000,00	433 093,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 077,00	10 000,00	213 077,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 098,00	- 4 000,00	55 098,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 769,00	3 000,00	20 769,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 967,00	3 000,00	81 967,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 957,00	- 2 000,00	957,00
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	0,00	120 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 000,00	0,00	119 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 200,00	11 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	- 2 000,00	39 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	- 100,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 923 466,00	67 961,00	4 991 427,00
	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.	29 923,00	- 1 886,00	28 037,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 923,00	- 1 886,00	28 037,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	283 784,00	69 847,00	353 631,00
		3110	Świadczenia społeczne	283 784,00	69 847,00	353 631,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 248 000,00	0,00	1 248 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	447 500,00	- 2 200,00	445 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	- 2 200,00	2 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	653 500,00	2 200,00	655 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	- 1 000,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	634 000,00	3 700,00	637 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 500,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 223 000,00	2 070,00	1 225 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 223 000,00	2 070,00	1 225 070,00
	92605		Załączania w zakresie kultury fizycznej	257 000,00	- 2 070,00	254 930,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 060,00	- 2 070,00	17 990,00
Razem:			32 217 180,27	67 961,00	32 285 141,27

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 685,00	0,00	21 685,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19 496,00	0,00	19 496,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	753,00	753,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	123,00	123,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 16,90	4 983,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 256,00	618,98	3 874,98
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 1 178,08	321,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 300,00	0,00
Razem:				3 742 528,00	0,00	3 742 528,00

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek