

**ZRZĄDZENIE Nr 120.43.2011
BURMISTRZA ŁABISZYNA
z dnia 16.11.2011**

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) przeniesienia między klasyfikacjami zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,

Budżet po zmianach wynosi:

DOCHODY	29.537.442,27
w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone w kwocie:	3.915.090,00
WYDATKI	32.479.442,27
w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone w kwocie:	3.915.090,00

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Jacek Jędrzejewski

UZASADNIENIE

Dokonyje się zwiększenia dochodów:

1.Pismo Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu w Bydgoszczy nr WFB.I.3120.65.2011 z dnia 24.10.2011 roku w sprawie:

-zwiększenia dotacji celowej w D852R85213§2010 o kwotę **1.900,00,00** zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

-zwiększenie planu dotacji w D852R85216P2030 o kwotę **15.756,00** zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

-zwiększenia dotacji celowej w D852R85219§2010 o kwotę **457,00** zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

2.Pismo Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu w Bydgoszczy nr WFB.I.3120.68.2011 z dnia 27.10.2011 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej w D852R85219§2030 o kwotę **5.983,00** zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat dodatków w wysokości 250zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2011.

3.Pismo Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu w Bydgoszczy nr WFB.I.3120.69.2011 z dnia 04.11.2011 roku w sprawie:

- zwiększenia planu dotacji celowej w D010R01095§2010 o kwotę **158.605,00** zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko-pomorskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w drugim okresie płatniczym 2011 roku.

-zwiększenia planu dotacji celowej w D852R85295§2010 o kwotę **11.600,00** zł na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

BURMISTRZ

Jacek Iłzi Kaczmarek

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

700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	41.037,00 zł
750 Administracja publiczna	o kwotę	100.552,00 zł
754 Bezpieczeństwo publiczne	o kwotę	4.000,00 zł
851 Ochrona zdrowia	o kwotę	1.500,00 zł
852 Pomoc Społeczna	o kwotę	22.152,00 zł
900 Gospodarka komunalna	o kwotę	9.500,00 zł
926 Kultura fizyczna	o kwotę	2.000,00 zł

BURMISTRZ

Jacek Łęzi Kaczmarek

BURMISTRZ ŁABISZYNA**PLAN DOCHODÓW**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 120.43.2011 z dnia 16.11.2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 946 725,00	158 605,00	2 105 330,00
	01095		Pozostała działalność	243 673,00	158 605,00	402 278,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	243 673,00	158 605,00	402 278,00
852			Pomoc społeczna	4 211 427,00	35 696,00	4 247 123,00
	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.	24 937,00	1 900,00	26 837,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 323,00	1 900,00	11 223,00
	85216		Zasiłki stałe	157 510,00	15 756,00	173 266,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	157 510,00	15 756,00	173 266,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	141 971,00	6 440,00	148 411,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 371,00	457,00	1 828,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 600,00	5 983,00	146 583,00
	85295		Pozostała działalność	189 478,00	11 600,00	201 078,00
		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	11 600,00	11 600,00
Razem:				29 343 141,27	194 301,00	29 537 442,27

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 120.43.2011 z dnia 16.11.2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 403 477,62	158 605,00	4 562 082,62
	01095		Pozostała działalność	243 673,00	158 605,00	402 278,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 778,76	3 110,64	7 889,40
		4430	Różne opłaty i składki	238 894,24	155 494,36	394 388,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 223 000,00	0,00	1 223 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	250 750,00	- 41 037,00	209 713,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 750,00	- 41 037,00	209 713,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	768 700,00	39 037,00	807 737,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 700,00	8 000,00	159 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	10 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	444 500,00	21 037,00	465 537,00
	70095		Pozostała działalność	203 550,00	2 000,00	205 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	2 000,00	53 000,00
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	- 20 000,00	3 121 710,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 514 400,00	- 50 552,00	1 463 848,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 000,00	- 30 000,00	258 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	800,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	345 819,27	20 000,00	365 819,27
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	1 252,00	9 252,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	2 500,00	22 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	31 000,00	151 000,00
	75095		Pozostała działalność	322 680,00	20 000,00	342 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 680,00	5 000,00	87 680,00

		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	15 000,00	255 000,00
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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 2 000,00	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	2 000,00	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	0,00	120 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 000,00	0,00	119 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	- 1 500,00	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	1 500,00	40 500,00
852			Pomoc społeczna	4 991 427,00	35 696,00	5 027 123,00
	85202		Domy pomocy społecznej	98 000,00	4 700,00	102 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98 000,00	4 700,00	102 700,00
	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.	28 037,00	2 600,00	30 637,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 037,00	2 600,00	30 637,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	353 631,00	- 14 340,00	339 291,00
		3110	Świadczenia społeczne	353 631,00	- 14 340,00	339 291,00
	85216		Zasiłki stałe	191 510,00	24 696,00	216 206,00
		3110	Świadczenia społeczne	191 510,00	24 696,00	216 206,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	339 071,00	2 300,00	341 371,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 500,00	3 183,00	235 683,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 400,00	- 4 140,00	38 260,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	450,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 289,00	2 007,00	12 296,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	800,00	5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 800,00	4 140,00	85 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 700,00	3 792,00	59 492,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 930,00	1 220,00	10 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 570,00	- 500,00	1 070,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 372,00	4 628,00
	85295		Pozostała działalność	255 878,00	11 600,00	267 478,00
		3110	Świadczenia społeczne	255 878,00	11 600,00	267 478,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 248 000,00	0,00	1 248 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 000,00	- 9 500,00	26 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	- 9 500,00	3 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	655 700,00	9 500,00	665 200,00
		4260	Zakup energii	637 700,00	9 500,00	647 200,00
926			Kultura fizyczna	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	254 930,00	0,00	254 930,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 990,00	2 000,00	19 990,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
Razem:				32 285 141,27	194 301,00	32 479 442,27

BURMISTRZ
Jacek Kaczmarek