

**ZARZĄDZENIE Nr 120.44.2011
BURMISTRZA ŁABISZYNA
z dnia 25.11.2011**

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 i 3 do zarządzenia,
- 2) zwiększenie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 i 4 do zarządzenia,
- 3) przeniesienia między klasyfikacjami zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,

Budżet po zmianach wynosi:

DOCHODY	29.612.972,27
w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone w kwocie:	3.990.620,00
WYDATKI	32.554.972,27
w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone w kwocie:	3.990.620,00

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Jacek Jędrzej Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 120.44.2011 z dnia 25.11.2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 247 123,00	75 530,00	4 322 653,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 356 600,00	73 530,00	3 430 130,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 306 000,00	73 530,00	3 379 530,00
	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.	26 837,00	400,00	27 237,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 223,00	400,00	11 623,00
	85295		Pozostała działalność	201 078,00	1 600,00	202 678,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 600,00	1 600,00	13 200,00
Razem:				29 537 442,27	75 530,00	29 612 972,27

BURMISTRZ
Jacek Michał Kaczmarek

PLAN WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 120.44.2011 z dnia 25.11.2011

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	189 900,00	11 000,00	200 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	517 331,00	25 000,00	542 331,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 620 069,00	- 36 000,00	1 584 069,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 223 000,00	0,00	1 223 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	807 737,00	0,00	807 737,00
		4260	Zakup energii	103 000,00	15 000,00	118 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	- 5 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	465 537,00	- 10 000,00	455 537,00
750			Administracja publiczna	3 765 366,27	0,00	3 765 366,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 121 710,27	0,00	3 121 710,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 463 848,00	12 000,00	1 475 848,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 000,00	- 15 000,00	243 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 000,00	3 000,00	89 000,00
		4260	Zakup energii	140 791,00	- 10 000,00	130 791,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 975,00	- 4 000,00	12 975,00
		4300	Zakup usług pozostałych	365 819,27	14 000,00	379 819,27
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
		4260	Zakup energii	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 437 693,52	0,00	10 437 693,52
	80101		Szkoły podstawowe	5 150 258,00	30 600,00	5 180 858,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 628 282,00	250 600,00	2 878 882,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656 617,00	- 88 450,00	568 167,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	103 343,00	- 34 000,00	69 343,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	- 7 500,00	6 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 735,00	- 10 000,00	182 735,00
	4270	Zakup usług remontowych	183 580,00	- 17 000,00	166 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 308,00	- 7 000,00	60 308,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 576,00	- 8 350,00	226,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 294,00	- 24 700,00	204 594,00
	4580	Pozostałe odsetki	62 400,00	- 14 500,00	47 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 350,00	- 8 500,00	850,00
80104		Przedszkola	1 180 988,65	51 900,00	1 232 888,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 328,00	3 000,00	53 328,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 198,00	68 000,00	727 198,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 173,81	- 14 000,00	161 173,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 832,00	- 6 000,00	18 832,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	2 000,00	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 970,00	- 2 000,00	17 970,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 202,65	2 000,00	19 202,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 210,00	- 1 100,00	110,00
80110		Gimnazja	2 919 705,00	- 51 900,00	2 867 805,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 695,00	6 000,00	167 695,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 699 813,30	130 000,00	1 829 813,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 449,00	- 90 000,00	340 449,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 096,00	- 18 000,00	52 096,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	- 4 000,00	5 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 670,00	- 4 000,00	55 670,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 060,00	- 18 000,00	21 060,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	- 2 600,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 576,00	- 5 000,00	28 576,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 140,00	- 4 000,00	2 140,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 305,00	- 5 200,00	105,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 809,00	- 29 100,00	70 709,00
		4580	Pozostałe odsetki	15 005,00	- 8 000,00	7 005,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	375 533,52	- 13 000,00	362 533,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 321,00	10 000,00	33 321,00
		4300	Zakup usług pozostałych	292 547,52	- 23 000,00	269 547,52
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	433 093,00	13 000,00	446 093,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 077,00	3 000,00	216 077,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	9 000,00	19 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 931,00	1 000,00	4 931,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 050,00	- 30 600,00	8 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 700,00	- 30 600,00	3 100,00
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	17 500,00	500,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	- 500,00	10 700,00
852			Pomoc społeczna	5 027 123,00	75 530,00	5 102 653,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 306 000,00	73 530,00	3 379 530,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 176 900,00	73 530,00	3 250 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	- 811,00	589,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	811,00	7 811,00
	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.	30 637,00	400,00	31 037,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 637,00	400,00	31 037,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	330 000,00	9 700,00	339 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	330 000,00	9 700,00	339 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	341 371,00	- 9 700,00	331 671,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 683,00	- 8 000,00	227 683,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	- 1 700,00	4 900,00
	85295		Pozostała działalność	267 478,00	1 600,00	269 078,00

		3110	Świadczenia społeczne	267 478,00	1 600,00	269 078,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 248 000,00	0,00	1 248 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	445 300,00	1 500,00	446 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	443 300,00	1 500,00	444 800,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 500,00	- 830,00	25 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	- 700,00	22 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	- 130,00	3 370,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	665 200,00	- 670,00	664 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 354,00	14 646,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	- 316,00	2 684,00
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	600,00	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 600,00	14 400,00
Razem:				32 479 442,27	75 530,00	32 554 972,27

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

BURMISTRZ ŁABISZYNA**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE**

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 120.44.2011 z dnia 25.11.2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 358 151,00	75 530,00	3 433 681,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 306 600,00	73 530,00	3 380 130,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 306 600,00	73 530,00	3 380 130,00
	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.	10 623,00	400,00	11 023,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 623,00	400,00	11 023,00
	85295		Pozostała działalność	11 600,00	1 600,00	13 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 600,00	1 600,00	13 200,00
Razem:				3 915 090,00	75 530,00	3 990 620,00

BURMISTRZ

Jacek Jęzi Kaczmarek

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 120.44.2011 z dnia 25.11.2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 358 151,00	75 530,00	3 433 681,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 306 000,00	73 530,00	3 379 530,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 176 900,00	73 530,00	3 250 430,00
	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.	11 223,00	400,00	11 623,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 223,00	400,00	11 623,00
	85295		Pozostała działalność	11 600,00	1 600,00	13 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 600,00	1 600,00	13 200,00
Razem:				3 915 090,00	75 530,00	3 990 620,00

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

UZASADNIENIE

Dokонује się zwiększenia dochodów:

1. Pismo Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu w Bydgoszczy nr WFB.I.3120.75.2011 z dnia 15.11.2011 roku w sprawie:

-zwiększenia dotacji celowej w D852R85212§2010 o kwotę **73.530,00 zł** z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej tj. na wypłaty świadczeń rodzinnych.

-zwiększenie planu dotacji w D852R85295P2010 o kwotę **1.600,00 zł** z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

2. Pismo Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu w Bydgoszczy nr WFB.I.3120.76.2011 z dnia 18.11.2011 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej w D852R85213§2010 o kwotę **400,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

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

600 Transport i łączność	o kwotę	36.000,00zł
700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	15.000,00zł
750 Administracja publiczna	o kwotę	29.000,00zł
754 Bezpieczeństwo publiczne	o kwotę	2.000,00zł
801 Oświata i wychowanie	o kwotę	494.600,00zł
851 Ochrona zdrowia	o kwotę	500,00zł
852 Pomoc Społeczna	o kwotę	10.511,00zł
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	1.500,00zł
926 Kultura fizyczna	o kwotę	600,00zł

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kaczmarek