

BURMISTRZ ŁABISZYNA

**ZARZĄDZENIE Nr 120/14/2012
BURMISTRZA ŁABISZYNA
z dnia 26.04.2012**

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łabiszyn na 2012rok.

Na podstawie art.257 ust.1 i 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 XI/101/2011 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30.12.2011 roku w sprawie budżetu gminy na 2012 rok **zarządzam, co następuje :**

§ 1. Dokonać zmian w budżecie gminy Łabiszyn na 2012 rok :

- zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1-4 do zarządzenia,
- przeniesień wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

Budżet po zmianach wynosi:

DOCHODY	27.096.817,00
w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone w kwocie:	3.888.661,00
WYDATKI	25.764.817,00
w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone w kwocie:	3.888.661,00

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Jacek Ładzi Kaczmarek

UZASADNIENIE

Dokонуje się zwiększenia dochodów i wydatków :

1. Pismo nr WFB.I.3120.9.30.2012/14 z dnia 29 marca 2012 Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w sprawie ustalenia wielkości planów dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych oraz dotacji w kwocie **73.000,00zł**.
2. Pismo nr WFB.I.3120.15.2012 z dnia 13 kwietnia 2012 Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na 2012 rok w :
 - D010R01095§2010 o kwotę **309.102,00zł** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.
 - D852R85295§2010 o kwotę **200,00zł** z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej w wysokości 100,00 zł osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
3. Pismo nr WFB.I.3120.18.2012 z dnia 25 kwietnia 2012 Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w sprawie zwiększenia planu dotacji w D 852R85219§2010 o kwotę **457,00zł** z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

W oparciu o analizę wykonania wydatków dokonuje się przeniesień w dziale :

010 " Rolnictwo i łowiectwo"	o kwotę	11.000,00
600 " Transport i łączność"	o kwotę	10.000,00
750 " Administracja publiczna"	o kwotę	18.000,00
801 " Oświata i wychowanie"	o kwotę	56.700,00
852 " Pomoc społeczna"	o kwotę	38.153,00

Powyższa zmiana dotyczy zabezpieczenia środków na brakujące plany.

BURMISTRZ

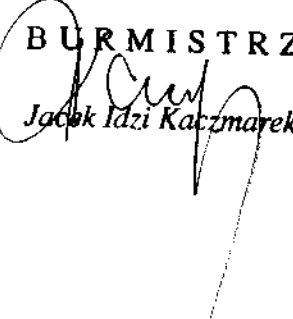
Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 120.14.2012 z dnia 26.04.2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	309 102,00	310 102,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	309 102,00	309 102,00
		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	309 102,00	309 102,00
750			Administracja publiczna	107 900,00	- 300,00	107 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 900,00	- 300,00	107 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 900,00	- 300,00	107 600,00
852			Pomoc społeczna	4 015 757,00	73 957,00	4 089 714,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 396 000,00	80 000,00	3 476 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 371 000,00	61 000,00	3 432 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	19 000,00	44 000,00
	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.	22 600,00	600,00	23 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00	400,00	7 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 600,00	200,00	15 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 400,00	- 7 400,00	141 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148 400,00	- 7 400,00	141 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	140 057,00	- 143,00	139 914,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	457,00	457,00	914,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 600,00	- 600,00	139 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 700,00	700,00	20 400,00

	0830	Wpływy z usług	1 800,00	700,00	2 500,00
85295		Pozostała działalność	126 300,00	200,00	126 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 300,00	200,00	11 500,00
Razem:			26 714 058,00	382 759,00	27 096 817,00

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 120.14.2012 z dnia 26.04.2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 018 000,00	320 102,00	1 338 102,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 010 000,00	11 000,00	1 021 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	11 000,00	651 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	309 102,00	309 102,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 061,07	6 061,07
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	303 040,93	303 040,93
600			Transport i łączność	1 806 000,00	0,00	1 806 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 806 000,00	0,00	1 806 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	203 000,00	- 10 000,00	193 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	10 000,00	48 000,00
750			Administracja publiczna	3 204 300,00	4 700,00	3 209 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 900,00	- 300,00	107 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	- 300,00	15 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 733 400,00	5 000,00	2 738 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	- 10 000,00	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	5 000,00	145 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	5 000,00	155 000,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	1 000,00	1 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 200,00	2 000,00	11 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 2 000,00	48 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 1 000,00	19 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 577 079,00	3 700,00	9 580 779,00
	80104		Przedszkola	1 000 930,00	3 700,00	1 004 630,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	7 000,00	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 200,00	- 23 000,00	441 200,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	16 000,00	54 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	3 700,00	10 900,00
80110		Gimnazja	2 749 400,00	0,00	2 749 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78 000,00	- 20 000,00	58 000,00
	4260	Zakup energii	122 000,00	20 000,00	142 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	220 000,00	0,00	220 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	10 000,00	142 000,00
852		Pomoc społeczna	4 870 132,00	54 257,00	4 924 389,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 371 000,00	70 000,00	3 441 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 224 000,00	61 000,00	3 285 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	2 000,00	8 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	7 000,00	21 000,00
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.	26 500,00	- 1 792,00	24 708,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 500,00	- 1 792,00	24 708,00
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	198 400,00	- 7 400,00	191 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	198 400,00	- 7 400,00	191 000,00
85216		Zasilki stałe	203 375,00	- 35 761,00	167 614,00
	3110	Świadczenia społeczne	203 375,00	- 35 761,00	167 614,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	340 557,00	- 143,00	340 414,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 007,00	- 593,00	9 414,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 000,00	10 465,00	101 465,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	7 000,00	72 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 465,00	3 465,00
85295		Pozostała działalność	176 300,00	18 888,00	195 188,00
	3110	Świadczenia społeczne	176 300,00	18 888,00	195 188,00
Razem:			25 382 058,00	382 759,00	25 764 817,00

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 120.14.2012 z dnia 26.04.2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	309 102,00	309 102,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	309 102,00	309 102,00
		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	309 102,00	309 102,00
750			Administracja publiczna	107 900,00	- 300,00	107 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 900,00	- 300,00	107 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 900,00	- 300,00	107 600,00
852			Pomoc społeczna	3 407 657,00	62 057,00	3 469 714,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 371 000,00	61 000,00	3 432 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 371 000,00	61 000,00	3 432 000,00
	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.	7 000,00	400,00	7 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00	400,00	7 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	457,00	457,00	914,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	457,00	457,00	914,00
	85295		Pozostała działalność	11 300,00	200,00	11 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 300,00	200,00	11 500,00
Razem:				3 517 802,00	370 859,00	3 888 661,00

BURMISTRZ

Jacek Ildzi Kaczmarek

BURMISTRZ ŁABISZYNA
PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 120.14.2012 z dnia 26.04.2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	309 102,00	309 102,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	309 102,00	309 102,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 061,07	6 061,07
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	303 040,93	303 040,93
750			Administracja publiczna	107 900,00	- 300,00	107 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 900,00	- 300,00	107 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	- 300,00	15 500,00
852			Pomoc społeczna	3 407 657,00	62 057,00	3 469 714,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 371 000,00	61 000,00	3 432 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 371 000,00	61 000,00	3 432 000,00
	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.	7 000,00	400,00	7 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	400,00	7 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	457,00	457,00	914,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7,00	7,00	14,00
	85295		Pozostała działalność	11 300,00	200,00	11 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 300,00	200,00	11 500,00
Razem:				3 517 802,00	370 859,00	3 888 661,00

BURMISTRZ
Jacek Łęzi Kaczmarek