

**ZARZĄDZENIE Nr 120/17/2012
BURMISTRZA ŁABISZYNA
z dnia 21.06.2012**

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	28.915.857,00
w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone w kwocie:	3.899.161,00
WYDATKI	26.132.305,00
w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone w kwocie:	3.899.161,00

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

UZASADNIENIE

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków :

1. Pismo nr WFB.I.3120.9.33.2012/14 z dnia 21 czerwca 2012 Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na 2012 rok w dz.852-Pomoc społeczna, R85295, § 2010 o kwotę **10.500 zł** na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

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

700 " Gospodarka mieszkaniowa"	o kwotę	11.000,00
750 " Administracja publiczna"	o kwotę	33.000,00
801 " Oświata i wychowanie"	o kwotę	61.500,00
851 "Ochrona zdrowia"	o kwotę	5.000,00
852 " Pomoc społeczna"	o kwotę	10.500,00
900 " Gospod.komunalna i ochrona zdrowia"	o kwotę	30.000,00
921 " Kultura i ochrona dziedz.narodowego"	o kwotę	20.000,00

Powyższa zmiana dotyczy zabezpieczenia środków na brakujące plany w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia, energii, zakupu materiałów remontowych, usług pozostałych oraz w podróżach krajowych służbowych.

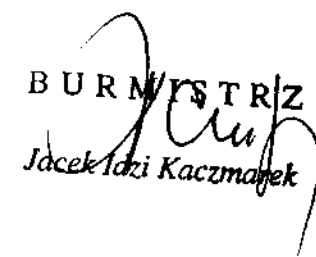
BURMISTRZ

Jacek Józef Kaczmarek

BURMISTRZ ŁABISZYNA
PLAN DOCHODÓW

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 120.17.2012 z dnia 21.06.2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 088 702,00	10 500,00	4 099 202,00
	85295		Pozostała działalność	145 188,00	10 500,00	155 688,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 500,00	10 500,00	22 000,00
Razem:				28 904 857,00	10 500,00	28 915 357,00


BURMISTRZ
Jacek Łazi Kaczmarek

PLAN WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 120.17.2012 z dnia 21.06.2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 101 679,12	0,00	1 101 679,12
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	290 000,00	- 11 000,00	279 000,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	290 000,00	- 11 000,00	279 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	716 679,12	11 000,00	727 679,12
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	10 000,00	190 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 077,36	1 000,00	7 077,36
750			Administracja publiczna	3 209 000,00	0,00	3 209 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 738 400,00	0,00	2 738 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 484 000,00	- 33 000,00	1 451 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	10 000,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	20 000,00	190 000,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	8 000,00	3 000,00	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 580 779,00	0,00	9 580 779,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 970 703,00	0,00	4 970 703,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 570 232,00	- 21 500,00	2 548 732,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 300,00	20 000,00	120 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	1 500,00	8 800,00
	80104		Przedszkola	1 004 630,00	0,00	1 004 630,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	14 000,00	39 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 200,00	- 14 000,00	427 200,00
	80110		Gimnazja	2 749 400,00	0,00	2 749 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 616 500,00	- 26 000,00	1 590 500,00
		4260	Zakup energii	172 000,00	20 000,00	192 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 200,00	5 000,00	39 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	1 000,00	6 500,00

851			Ochrona zdrowia	129 000,00	0,00	129 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 000,00	0,00	118 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	- 5 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	5 000,00	43 000,00
852			Pomoc społeczna	4 943 077,00	10 500,00	4 953 577,00
	85295		Pozostała działalność	213 876,00	10 500,00	224 376,00
		3110	Świadczenia społeczne	213 876,00	10 500,00	224 376,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 239 065,00	0,00	1 239 065,00
	90002		Gospodarka odpadami	151 000,00	- 30 000,00	121 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	- 30 000,00	120 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	142 000,00	30 000,00	172 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	30 000,00	171 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 000,00	0,00	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	11 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 11 000,00	9 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 068 531,41	0,00	1 068 531,41
	92195		Pozostała działalność	190 000,00	0,00	190 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	- 20 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	20 000,00	110 000,00
Razem:				26 121 805,00	10 500,00	26 132 305,00

BURMISTRZ
Jacek Łazi Kaczmarek

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 120.17.2012 z dnia 21.06.2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 469 714,00	10 500,00	3 480 214,00
	85295		Pozostała działalność	11 500,00	10 500,00	22 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 500,00	10 500,00	22 000,00
Razem:				3 888 661,00	10 500,00	3 899 161,00

BURMISTRZ
Jacek Jan Kaczmarek

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 120.17.2012 z dnia 21.06.2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 469 714,00	10 500,00	3 480 214,00
	85295		Pozostała działalność	11 500,00	10 500,00	22 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 500,00	10 500,00	22 000,00
Razem:				3 888 661,00	10 500,00	3 899 161,00

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek