

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:

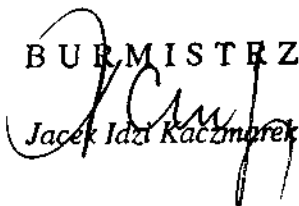
DOCHODY	29.248.733,00
----------------	----------------------

w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone w kwocie:	3.922.162,00
---	--------------

WYDATKI	28.965.681,00
----------------	----------------------

w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone w kwocie:	3.922.162,00
---	--------------

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Jacek Józef Kaczmarski

BURMISTRZ ŁABISZYNA

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków :

1. Pismo nr WFB.I.3120.61.2012 z dnia 31 sierpnia 2012 Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na 2012 rok w dz.852-Pomoc społeczna:

-R85213 § 2010 o kwotę **1.311,00zł** z przeznaczeniem na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

2. Dokonuje się przeniesień wydatków:

-D 600- Transport i łączność o kwotę 12.000,00

Zwiększenie planu wydatków dotyczy zakupu materiałów- kostki brukowej oraz na zakup usług pozostałych.

-D 750- Administracja publiczna o kwotę 27.000,00

Zwiększenie planu wydatków na opłacenie składek dotyczących Funduszu Pracy oraz na wynagrodzenia bezosobowe.

-D 801- Oświata i wychowanie o kwotę 252.000,00

Zwiększenie planu wydatków dotyczy zabezpieczenia środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, podróże służbowe oraz odsetki.

-D 854- Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 6.000,00

Zwiększenie planu wydatków dotyczących składek na ubezpieczenia społeczne.

-D900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 14.000,00

Zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup usług pozostałych.

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 120.32.2012 z dnia 31.08.2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 307 508,00	1 311,00	4 308 819,00
	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.	25 020,00	1 311,00	26 331,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 220,00	1 311,00	10 531,00
Razem:				29 247 422,00	1 311,00	29 248 733,00

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

BURMISTRZ ŁABISZYNA**PLAN WYDATKÓW**

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 120.32.2012 z dnia 31.08.2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 113 000,00	0,00	2 113 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 113 000,00	0,00	2 113 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	10 000,00	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	488 000,00	- 12 000,00	476 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	2 000,00	52 000,00
750			Administracja publiczna	3 519 000,00	0,00	3 519 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 938 400,00	0,00	2 938 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	- 12 000,00	258 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 100,00	10 000,00	48 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	2 000,00	42 000,00
	75095		Pozostała działalność	283 000,00	0,00	283 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263 000,00	- 15 000,00	248 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 981 779,00	0,00	10 981 779,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 611 703,00	0,00	5 611 703,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 878 732,00	- 109 100,00	2 769 632,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 600,00	4 100,00	232 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 400,00	40 000,00	207 400,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	68 500,00	65 000,00	133 500,00
	80104		Przedszkola	1 204 630,00	0,00	1 204 630,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000,00	10 000,00	49 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 200,00	- 10 000,00	517 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	- 5 900,00	48 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 550,00	14 900,00	122 450,00
		4220	Zakup środków żywności	65 000,00	- 10 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	1 000,00	11 900,00

80110		Gimnazja	3 149 400,00	0,00	3 149 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 000,00	20 000,00	168 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 827 500,00	- 91 000,00	1 736 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 000,00	16 000,00	74 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	10 000,00	62 500,00
	4260	Zakup energii	192 000,00	20 000,00	212 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 200,00	14 000,00	53 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	1 000,00	7 500,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	13 500,00	10 000,00	23 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	340 000,00	0,00	340 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	15 000,00	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	262 000,00	- 15 000,00	247 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	520 569,00	0,00	520 569,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 110,00	- 10 000,00	275 110,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	- 1 000,00	19 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	4 000,00	18 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	500,00	2 000,00	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 859,00	3 000,00	6 859,00
852		Pomoc społeczna	5 161 883,00	1 311,00	5 163 194,00
	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.	26 528,00	1 311,00	27 839,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 528,00	1 311,00	27 839,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	841 228,00	0,00	841 228,00
	85401	Świetlice szkolne	332 720,00	0,00	332 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 920,00	- 6 000,00	214 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 600,00	6 000,00	38 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 379 065,00	0,00	1 379 065,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	172 000,00	0,00	172 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	8 000,00	9 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	171 000,00	- 8 000,00	163 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	0,00	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	6 000,00	46 000,00
Razem:			28 964 370,00	1 311,00	28 965 681,00

BURMISTRZ
Jacek Razi Kucmerek

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 120.32.2012 z dnia 31.08.2012

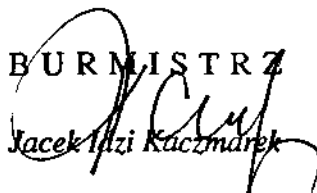
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 501 904,00	1 311,00	3 503 215,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 220,00	1 311,00	10 531,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 220,00	1 311,00	10 531,00
Razem:				3 920 851,00	1 311,00	3 922 162,00

BURMISTRZ
Jacek Jędrzej Kaczmarek

BURMISTRZ ŁABISZYNA
PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 120.32.2012 z dnia 31.08.2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 501 904,00	1 311,00	3 503 215,00
	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.	9 220,00	1 311,00	10 531,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 220,00	1 311,00	10 531,00
Razem:				3 920 851,00	1 311,00	3 922 162,00

BURMISTRZ

Jacek Łazi Kaczmarek