

ZARZĄDZENIE Nr 120.34.2012
BURMISTRZA ŁABISZYNA
z dnia 28.09.2012

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 planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
- przeniesień wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2,3 i 4 do zarządzenia.

Budżet po zmianach wynosi:

DOCHODY	29.248.865,00
w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone w kwocie:	3.922.162,00
WYDATKI	28.965.813,00
w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone w kwocie:	3.922.162,00

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kaczmarek

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków :

1. Pismo nr WFB.I.3120.65.2012/14 z dnia 24 września 2012 Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na 2012 rok w dz.801- Oświata i wychowanie :

rodział 80195 § 2030

o kwotę 132,00

na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

2. Dokonuje się przeniesień wydatków:

-D 600- Transport i łączność

o kwotę 13.000,00

Zwiększenie planu wydatków związanych z zakupem kostki brukowej oraz kosztów transportu.

-D 700- Gospodarka mieszkaniowa

o kwotę 41.000,00

Zwiększenie planu wydatków związanych z zakupem materiałów i wyposażenia, na zakup usług remontowych oraz na koszty postępowania sądowego.

-D 750- Administracja publiczna

o kwotę 43.000,00

Zwiększenie planu wydatków na opłacenie wynagrodzeń bezosobowych, zakupu dostępu do sieci internet oraz na opłacenie odsetek.

-D 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 9.500,00

Zwiększenie planu wydatków na akcje ratownicze, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz na ubezpieczenia mienia.

-D 801- Oświata i wychowanie

o kwotę 48.000,00

Zwiększenie planu wydatków dotyczy zabezpieczenia środków na odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat oraz na zakup usług pozostałych.

-D 851 Ochrona zdrowia

o kwotę 7.000,00

Zwiększenie planu wydatków dotyczących zabezpieczenia środków na zakup energii oraz usług pozostałych.

-D 852 Pomoc społeczna

o kwotę 14.371,00

Zwiększenie planu wydatków na zadania zlecone na składki ubezpieczeń społecznych dla świadczeniobiorców otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne oraz dla pracowników oraz na wynagrodzenia dla opiekunki usług specjalistycznych. Zwiększono również plan wydatków na zakup materiałów (tonery) oraz na zakup usług

telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci komórkowej.

-D 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **22.000,00**
Zwiększenie planu wydatków na zakup usług pozostałych.

-D 926 - Kultura fizyczna o kwotę **500,00**
Zwiększenie planu wydatków związanych z zakupem materiałów i wyposażenia.

3. Dokonuje się rozwiązania rezerwy ogólnej : o kwotę **17.500,00**

Rozwiązanie rezerwy burmistrza podyktowane jest zabezpieczeniem planu wydatków związanych z przeprowadzaniem remontu Przedszkola Miejskiego w Łabiszynie.

BURMISTRZ

Jacek Łdzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 120.34 2012 z dnia 28.09.2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	132 000,00	132,00	132 132,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	132,00	132,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	132,00	132,00
Razem:				29 248 733,00	132,00	29 248 865,00

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 120.34.2012 z dnia 28.09.2012

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	90 000,00	10 000,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	476 000,00	- 13 000,00	463 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	3 000,00	55 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 281 679,12	0,00	1 281 679,12
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	358 000,00	- 41 000,00	317 000,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	358 000,00	- 41 000,00	317 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	828 679,12	41 000,00	869 679,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 700,00	20 000,00	141 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	20 000,00	210 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 077,36	1 000,00	9 077,36
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	- 10 000,00	2 928 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 100,00	10 000,00	58 100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	- 10 000,00	26 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00	10 000,00	92 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	- 20 000,00	130 000,00
	75095		Pozostała działalność	283 000,00	10 000,00	293 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	10 000,00	45 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 000,00	0,00	140 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	135 000,00	0,00	135 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	4 000,00	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	- 4 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	- 5 000,00	13 000,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	500,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	- 500,00	2 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 000,00	12 000,00
758			Różne rozliczenia	43 800,00	- 17 500,00	26 300,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	43 800,00	- 17 500,00	26 300,00
		4810	Rezerwy	43 800,00	- 17 500,00	26 300,00
801			Oświata i wychowanie	10 981 779,00	17 632,00	10 999 411,00
	80104		Przedszkola	1 344 630,00	17 500,00	1 362 130,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	17 500,00	317 500,00
	80110		Gimnazja	3 149 400,00	- 25 000,00	3 124 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 000,00	- 48 000,00	456 000,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	53 500,00	23 000,00	76 500,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	370 000,00	25 000,00	395 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277 000,00	25 000,00	302 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	132,00	132,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	32,00	32,00
851			Ochrona zdrowia	129 000,00	0,00	129 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 000,00	0,00	118 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	4 000,00	47 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 800,00	- 7 000,00	25 800,00
852			Pomoc społeczna	5 163 194,00	0,00	5 163 194,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 441 000,00	0,00	3 441 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 285 000,00	- 8 000,00	3 277 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	8 000,00	58 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 660,00	- 400,00	1 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	400,00	8 700,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	380 000,00	- 2 000,00	378 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	380 000,00	- 2 000,00	378 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	341 784,00	0,00	341 784,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 700,00	2 200,00	41 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	- 1 500,00	4 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	300,00	9 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 434,00	- 1 200,00	8 234,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	200,00	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 465,00	0,00	101 465,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	2 482,00	74 482,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	789,00	11 989,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 820,00	- 789,00	1 031,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 2 482,00	1 518,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 379 065,00	0,00	1 379 065,00
	90002	Gospodarka odpadami	121 000,00	- 22 000,00	99 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	- 22 000,00	98 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	172 000,00	2 000,00	174 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	163 000,00	2 000,00	165 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	40 000,00	20 000,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 000,00	60 000,00
926		Kultura fizyczna	290 000,00	0,00	290 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	0,00	250 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	2 500,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	- 500,00	19 500,00
Razem:			28 965 681,00	132,00	28 965 813,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 120.34.2012 z dnia 28.09.2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 503 215,00	0,00	3 503 215,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 900,00	0,00	17 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	2 482,00	13 482,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	174,00	2 074,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00	- 174,00	146,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 2 482,00	1 518,00
Razem:				3 922 162,00	0,00	3 922 162,00

BURMISTRZ

Jacek Ruci Kaczmarek

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 120.34.2012
Burmistrza Labiszyna z dnia 28.09.2012 zmieniający :

Załącznik nr 4
Uchwały XI/101/2011 Rady Miejskiej
w Labiszynie z dnia 30.12.2011 r.

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI GMINY LABISZYN NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakłady planowane na 2012r.	Środki własne Gminy	Inne źródła finansowania	Razem w 2012r. ze śr. własnych i dotacji- ujęte w projekcie budżetu
010	01010	1.Kontynuacja modernizacji stacji uzdatniania wody w Nowym Dąbiu	541.517,46	541.517,46	541.517,46	-	541.517,46
		2.Rozbudowa sieci wodociągowej w obszarze Władysławowa i Annowa	215.040,21	215.040,21	215.040,21	-	215.040,21
600	60016	1.Modernizacja ulic: - Romantyczna, Powstańców Wlkp. pn. część Nowego Rynku.	650.000,00	650.000,00	650.000,00	-	650.000,00
		2.Kładka nad Kanalem Noteckim.	400.000,00	300.000,00	300.000,00	-	300.000,00
		3.Modernizacja dwóch dróg wiejskich .	250.000,00	170.000,00	170.000,00	80.000,00	250.000,00

		4.Modernizacja drogi w Jabłowie Pałuckim.	295.000,00	295.000,00	295.000,00	-	295.000,00
700	70095	1.Parking przy ul. Rynkowej.	60.000,00	60.000,00	60.000,00	-	60.000,00
		2.Monitoring w obrębie Placu 1000 lecia w Łabiszynie	35.000,00	35.000,00	35.000,00	-	35.000,00
750	75023	1.Modernizacja kotłowni Urzędu Miejskiego.	48.000,00	48.000,00	48.000,00	-	48.000,00
		2.Zakup kserokopiarek.	19.000,00	19.000,00	19.000,00	-	19.000,00
754	75411	Zakup przyrządu do badania MULTITEST na potrzeby OSP	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
801	80104	Remont budynku Przedszkola Miejskiego w Łabiszynie.	317.500,00	317.500,00	317.500,00	-	317.500,00
851	85195	Zakup wideokolonoskopu dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp.zo.o NZOZ w Żninie.	9.000,00	9.000,00	9.000,00	-	9.000,00
921	92109	Remont budynku Łabiszyńskiego Domu Kultury wraz z zapleczem.	375.031,41	375.031,41	141.458,41	233.573,00	375.031,41
		Dotacja inwestycyjna – zakup rowerów wodnych.	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-	25.000,00
		Razem:	3.145.088,88	3.145.088,88	2.831.515,88	313.573,00	3.142.088,88

BURMISTRZ

Jacek Jędrzej Kaczmarek