

ZARZĄDZENIE Nr 120.37.2012
BURMISTRZA ŁABISZYNA
z dnia 06.11.2012

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

Budżet po zmianach wynosi:

DOCHODY	29.652.554,00
w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone w kwocie:	4.080.865,00
WYDATKI	29.369.502,00
w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone w kwocie:	4.080.865,00

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Jacek Kaczmarek
Jacek Kaczmarek

Uzasadnienie

Dochody

1. Zwiększa się plan dochodów wynikający z pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.84.2012/14 w Dziale 85295 § 2010 o kwotę **3000,00** zł, jednocześnie zmniejsza się plan dochodów w tym Dziale 85295 § 2010 o kwotę **700,00** zł.

Wydatki

1. Zwiększa się plan wydatków wynikający z pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.84.2012/14 w Dziale 85295 § 3110 o kwotę **3000,00** zł, jednocześnie zmniejsza się plan wydatków w tym Dziale 85295 § 3110 o kwotę **700,00** zł.
2. Rozwiązuje się rezerwę kryzysową w Dziale 75818 § 4810 na kwotę **850,00** zł zwiększając jednocześnie plan wydatków w Dziale 75023 § 4300 o kwotę **850,00** zł – w związku z zainstalowaniem anteny radiotelefonu pracującego w sieci zarządzania kryzysowego wojewody.
3. Rozwiązuje się rezerwę ogólną w Dziale 75818 § 4810 na kwotę **1.278,88** zł zwiększając jednocześnie plan wydatków w Dziale 85212 § 3110 o kwotę **1.278,88** zł – w związku z koniecznością zwrócenia Komornikowi Sądowemu należności wynikającej z nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
4. W związku z koniecznością regulowania faktur i rachunków w poszczególnych Działach dokonuje się następujących przeniesień:
 - Dział 600 – na kwotę 23.600,00
 - Dział 700 – na kwotę 15.000,00
 - Dział 750 – na kwotę 19.500,00
 - Dział 754 – na kwotę 2.000,00
 - Dział 801 – na kwotę 80.000,00
 - Dział 851 – na kwotę 6.000,00
 - Dział 852 – na kwotę 16.644,00
 - Dział 900 – na kwotę 20.500,00

Po dokonanych zmianach rezerwa ogólna i celowa w Dziale 758 wynosi **41.671,12 zł**

Rezerwa kryzysowa wynosi **11.150,00 zł**

Rezerwa ogólna wynosi **30.521,12 zł**

BURMISTRZ

Jacek J. Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 120.37.2012 z dnia 6.11.2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 502 388,00	2 300,00	4 504 688,00
	85295		Pozostała działalność	229 188,00	2 300,00	231 488,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 500,00	2 300,00	42 800,00
Razem:				29 650 254,00	2 300,00	29 652 554,00


 BURMISTRZ
 Jacek Idzi Kupczarek

PLAN WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 120.37.2012 z dnia 6.11.2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 117 000,00	0,00	2 117 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 117 000,00	0,00	2 117 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	16 300,00	120 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	463 000,00	- 23 600,00	439 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	7 300,00	62 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 281 679,12	0,00	1 281 679,12
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	317 000,00	- 15 000,00	302 000,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	317 000,00	- 15 000,00	302 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	869 679,12	15 000,00	884 679,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 700,00	15 000,00	156 700,00
750			Administracja publiczna	3 525 620,25	850,00	3 526 470,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 933 600,25	850,00	2 934 450,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 421 000,00	9 000,00	1 430 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	- 10 000,00	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	- 500,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	2 850,00	272 850,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	28 000,00	5 000,00	33 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	3 000,00	38 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 700,00	- 9 000,00	33 700,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	11 000,00	500,00	11 500,00
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
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 000,00	15 000,00
758			Różne rozliczenia	43 800,00	- 2 128,88	41 671,12

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	43 800,00	- 2 128,88	41 671,12
		4810	Rezerwy	43 800,00	- 2 128,88	41 671,12
801			Oświata i wychowanie	11 011 911,00	0,00	11 011 911,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 426 203,00	- 50 000,00	5 376 203,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 718 132,00	136 000,00	2 854 132,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 700,00	- 20 000,00	212 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	161 000,00	- 66 000,00	95 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 400,00	- 80 000,00	127 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	- 7 000,00	16 000,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	169 500,00	- 13 000,00	156 500,00
	80104		Przedszkola	1 374 630,00	54 600,00	1 429 230,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 000,00	3 000,00	55 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 200,00	61 600,00	618 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	- 10 000,00	4 000,00
	80110		Gimnazja	3 124 400,00	25 400,00	3 149 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 706 500,00	90 000,00	1 796 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 000,00	- 14 600,00	139 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 000,00	- 10 000,00	64 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	- 10 000,00	52 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	- 20 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 200,00	- 10 000,00	43 200,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	520 569,00	- 30 000,00	490 569,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 110,00	- 30 000,00	245 110,00
851			Ochrona zdrowia	129 000,00	0,00	129 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 000,00	0,00	118 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	1 000,00	12 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	5 000,00	52 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 800,00	- 6 000,00	19 800,00
852			Pomoc społeczna	5 376 763,00	3 578,88	5 380 341,88

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 441 000,00	1 278,88	3 442 278,88
	3110	Świadczenia społeczne	3 277 000,00	- 13 721,12	3 263 278,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 800,00	5 566,00	71 366,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	9 434,00	67 434,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 260,00	- 370,00	890,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 985,00	370,00	8 355,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	351 279,00	0,00	351 279,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	- 1 200,00	18 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	933,00	10 233,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	300,00	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	25,00	225,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	- 46,00	5 954,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 090,00	- 12,00	2 078,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 465,00	0,00	101 465,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 989,00	16,00	12 005,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	- 16,00	1 384,00
85295		Pozostała działalność	297 876,00	2 300,00	300 176,00
	3110	Świadczenia społeczne	297 876,00	2 300,00	300 176,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 334 684,63	0,00	1 334 684,63
	90002	Gospodarka odpadami	54 619,63	- 10 000,00	44 619,63
	4300	Zakup usług pozostałych	53 619,63	- 10 000,00	43 619,63
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	174 000,00	- 7 000,00	167 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	- 7 000,00	2 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 000,00	- 3 500,00	22 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 1 500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	709 100,00	20 500,00	729 600,00
	4260	Zakup energii	307 000,00	20 500,00	327 500,00

	Razem:	29 367 202,00	2 300,00	29 369 502,00
--	--------	---------------	----------	---------------

BURMISTRZ
Cia
 Jacek Ryszard Kaczmarek

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 120.37.2012 z dnia 6.11.2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 508 203,00	2 300,00	3 510 503,00
	85295		Pozostała działalność	40 500,00	2 300,00	42 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 500,00	2 300,00	42 800,00
Razem:				4 078 565,00	2 300,00	4 080 865,00

BURMISTRZ

Jacek Jędrzej Kaczmarek

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 120.37.2012 z dnia 6.11.2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 508 203,00	2 300,00	3 510 503,00
	85295		Pozostała działalność	40 500,00	2 300,00	42 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 500,00	2 300,00	42 800,00
Razem:				4 078 565,00	2 300,00	4 080 865,00

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek