

ZARZĄDZENIE Nr 120.39.2012
BURMISTRZA ŁABISZYNA
z dnia 29.11.2012

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 :

- przeniesienia planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Budżet po zmianach wynosi:

DOCHODY	30.006.816,62
w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone w kwocie:	4.259.365,00
WYDATKI	29.723.764,62
w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone w kwocie:	4.259.365,00

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Jacek Kaczmarek
Jacek Kaczmarek

Uzasadnienie

Dokonyuje się przeniesień planów wydatków pomiędzy paragrafami w poszczególnych Działach:

010 – Rolnictwo i łowiectwo na kwotę 0,17 zł

- w związku z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym

600 – Transport i łączność na kwotę 15.000,00 zł

- w związku z zakupem przystanków autobusowych

700 – Gospodarka mieszkaniowa na kwotę 19.000,00 zł

- w związku z udziałem Gminy w kosztach zarządu we wspólnotach

750 – Administracja publiczna na kwotę 85.500,00 zł

- w związku z zabezpieczeniem środków na wypłatę wynagrodzeń, składek na ubezpieczenie społeczne, wynagrodzenia bezosobowe, dostęp do sieci Internet, opłaty telekomunikacyjne oraz podróże służbowe

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. na kwotę 6.500,00 zł

- w związku z wydatkami na zakup paliwa, przegląd samochodów i podróże służbowe

801- Oświata i wychowanie na kwotę 309.900,00 zł

- w związku z zabezpieczeniem środków na wypłatę wynagrodzeń

851 – Ochrona zdrowia na kwotę 12.000,00 zł

- w związku z przeprowadzonym remontem świetlicy socjoterapeutycznej

852 – Pomoc społeczna na kwotę 12.000,00 zł

- w związku z zabezpieczeniem środków na zapłatę rachunków za pobyt naszych pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na kwotę 10.000,00 zł

- w związku z zakupem materiałów i wyposażenia w świetlicach wiejskich

926 – Kultura fizyczna na kwotę 2.000,00 zł

- w związku z zabezpieczeniem środków na wypłatę wynagrodzeń dla obsługi boisk ORLIK w Łabiszynie i Lubostroniu.

BURMISTRZ
Jacek Adam Kotowski

PLAN WYDATKÓW

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 120.39.2012 z dnia 29.11.2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 544 097,57	0,00	1 544 097,57
	01095		Pozostała działalność	459 097,00	0,00	459 097,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 002,14	0,17	9 002,31
		4430	Różne opłaty i składki	450 094,86	- 0,17	450 094,69
600			Transport i łączność	2 137 000,00	0,00	2 137 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 137 000,00	0,00	2 137 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 300,00	- 15 000,00	125 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	439 400,00	15 000,00	454 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 205 912,76	0,00	1 205 912,76
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	241 233,64	- 19 000,00	222 233,64
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	241 233,64	- 19 000,00	222 233,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	884 679,12	19 000,00	903 679,12
		4300	Zakup usług pozostałych	323 036,59	19 000,00	342 036,59
750			Administracja publiczna	3 686 470,25	0,00	3 686 470,25
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 000,00	- 26 500,00	163 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	169 500,00	- 7 500,00	162 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	- 9 000,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 044 450,25	26 500,00	3 070 950,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480 000,00	55 000,00	1 535 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 000,00	10 000,00	268 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 100,00	- 12 000,00	46 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 000,00	13 000,00	105 000,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	- 24 500,00	115 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	312 850,00	- 20 000,00	292 850,00

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	1 500,00	11 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	33 000,00	1 000,00	34 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	14 000,00	- 2 500,00	11 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	5 000,00	43 000,00
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	3 000,00	50 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	- 1 100,00	18 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 000,00	16 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 500,00	5 400,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	- 100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 300,00	200,00
801			Oświata i wychowanie	11 110 008,00	0,00	11 110 008,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 474 300,00	- 10 000,00	5 464 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260 100,00	8 000,00	268 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 924 441,00	145 500,00	3 069 941,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	769 000,00	- 60 000,00	709 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 000,00	- 10 000,00	85 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	- 12 000,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	296 200,00	- 40 000,00	256 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 300,00	- 8 000,00	42 300,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000,00	- 4 000,00	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 700,00	- 2 000,00	3 700,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 700,00	- 1 500,00	2 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 659,00	- 20 000,00	215 659,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	156 500,00	12 000,00	168 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	23 500,00	- 18 000,00	5 500,00
	80104		Przedszkola	1 429 230,00	10 000,00	1 439 230,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	2 000,00	57 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 800,00	28 800,00	647 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 450,00	- 5 000,00	127 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 3 800,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	- 10 000,00	66 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
	80110		Gimnazja	3 149 800,00	0,00	3 149 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 000,00	8 000,00	176 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 796 500,00	81 600,00	1 878 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 000,00	- 50 000,00	406 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 000,00	- 6 000,00	58 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	- 5 000,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	- 3 600,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 200,00	- 4 000,00	39 200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	- 6 000,00	1 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 900,00	- 1 000,00	1 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 000,00	- 10 000,00	78 000,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	76 500,00	- 4 000,00	72 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 640,00	0,00	40 640,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00	24 000,00	26 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 880,00	- 24 000,00	10 880,00
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	12 200,00	10 000,00	22 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	2 000,00	54 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 800,00	- 12 000,00	7 800,00
852			Pomoc społeczna	5 563 010,88	0,00	5 563 010,88
	85202		Domy pomocy społecznej	99 914,00	12 000,00	111 914,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	99 914,00	12 000,00	111 914,00

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	477 500,00	- 12 000,00	465 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	477 500,00	- 12 000,00	465 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 163 531,41	0,00	1 163 531,41
	92195		Pozostała działalność	220 000,00	0,00	220 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	- 10 000,00	150 000,00
926			Kultura fizyczna	280 000,00	0,00	280 000,00
	92601		Obiekty sportowe	40 000,00	- 2 000,00	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	240 000,00	2 000,00	242 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	2 000,00	37 000,00
Razem:				29 723 764,62	0,00	29 723 764,62

BEZPREZESIDENT
[Podpis]
 Jacek M. Kaczmarek