

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 :**

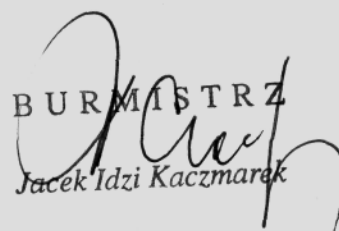
§ 1. Dokonać zmian w budżecie gminy Łabiszyn na 2012 rok :

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

Budżet po zmianach wynosi:

DOCHODY	30.033.925,62
w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone w kwocie:	4.259.365,00
WYDATKI	29.750.873,62
w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone w kwocie:	4.259.365,00

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kaczmarek

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów:

1. Pismo z dnia 3.12.2012 nr WFB.I.3120.100.2012/14 Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, Wydział Finansów i Budżetu w Bydgoszczy, zwiększył plan dotacji na 2012 rok w dziale 852- **Pomoc społeczna o kwotę 27.109,00 zł** w rozdziale:

- 85214§2030 o kwotę 5.500,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
- 85216§2030 o kwotę 19.800,00 zł na zabezpieczenie środków finansowych na realizację zasiłków stałych,
- 85219§2030 o kwotę 1.809,00zł na zabezpieczenie środków finansowych na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2012.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków:

Dział 852- Pomoc społeczna o kwotę 27.109,00 zł w rozdziale:

- 85214§3110 o kwotę 5.500,00 zł,
- 85216§3110 o kwotę 19.800,00 zł
- 85219§4010 o kwotę 1.809,00 zł.

3. Dokonuje się przeniesień wydatków:

-D 600- Transport i łączność o kwotę 20.000,00
Zwiększenie planu wydatków związanych z wydatkami na inwestycje.

-D 700- Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 10.000,00
Zwiększenie planu wydatków związanych z bieżącymi zakupami materiałów i wyposażenia na potrzeby remontów w budynkach mienia komunalnego.

-D 750- Administracja publiczna o kwotę 15.000,00
Zwiększenie planu wydatków na opłacenie zakupów materiałów i wyposażenia oraz na zakup energii.

-D 756- Dochody od os.prawnych, od os.fiz. i od innych jedn. o kwotę 7.000,00
Rozwiązuje się rezerwę burmistrza w Dziale 75818 § 4810 o kwotę 7.000,00 zwiększając jednocześnie plan wydatków w Dziale 75615 §4100 na wypłaty wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych.

-D 801- Oświata i wychowanie

o kwotę 136.000,00

Zwiększenie planu wydatków dotyczy zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz na zakup pomocy naukowych, zakup materiałów i wyposażenia oraz podróże służbowe krajowe.

-D 852- Pomoc społeczna

o kwotę 4.650,00

Zwiększenie planu wydatków na zabezpieczenie środków na zakup tonerów, na opłacenie składek emerytalno-rentowych od pracowników oraz na odsetki od nieterminowych wpłat.

-D 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

o kwotę 1.000,00

Zwiększenie planu wydatków dotyczy zabezpieczenia środków na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

-D 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

o kwotę 6.000,00

Zwiększenie planu wydatków dotyczy zabezpieczenia środków na zakup usług remontowych.

Po dokonanych zmianach rezerwa ogólna i celowa w Dziale 758 wynosi **34.671,12 zł**

Rezerwa kryzysowa wynosi **11.150,00 zł**

Rezerwa ogólna wynosi **23.521,12 zł**

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 120.40.2012 z dnia 6.12.2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 692 057,00	27 109,00	4 719 166,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	427 500,00	5 500,00	433 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	427 500,00	5 500,00	433 000,00
	85216		Zasiłki stałe	187 816,00	19 800,00	207 616,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	187 816,00	19 800,00	207 616,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	152 904,00	1 809,00	154 713,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 706,00	1 809,00	151 515,00
Razem:				30 006 816,62	27 109,00	30 033 925,62

BURMISTRZ
Jacek Mdzi Kaczmarek

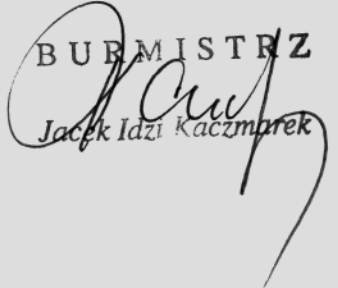
PLAN WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 120.40.2012 z dnia 6.12.2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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
		4270	Zakup usług remontowych	454 400,00	- 20 000,00	434 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 495 000,00	20 000,00	1 515 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 205 912,76	0,00	1 205 912,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	903 679,12	0,00	903 679,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 700,00	10 000,00	166 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	342 036,59	- 10 000,00	332 036,59
750			Administracja publiczna	3 686 470,25	0,00	3 686 470,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 070 950,25	15 000,00	3 085 950,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00	10 000,00	235 000,00
		4260	Zakup energii	115 500,00	5 000,00	120 500,00
	75095		Pozostała działalność	343 000,00	- 15 000,00	328 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	298 000,00	- 15 000,00	283 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 000,00	7 000,00	59 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	52 000,00	7 000,00	59 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52 000,00	7 000,00	59 000,00
758			Różne rozliczenia	41 671,12	- 7 000,00	34 671,12
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	41 671,12	- 7 000,00	34 671,12
		4810	Rezerwy	41 671,12	- 7 000,00	34 671,12
801			Oświata i wychowanie	11 110 008,00	0,00	11 110 008,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 464 300,00	- 50 000,00	5 414 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 069 941,00	- 57 000,00	3 012 941,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	709 000,00	- 20 000,00	689 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 400,00	22 000,00	149 400,00
	4260	Zakup energii	256 200,00	- 10 000,00	246 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 300,00	15 000,00	57 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 800,00	2 000,00	11 800,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	168 500,00	- 200,00	168 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00	- 1 800,00	7 000,00
80104		Przedszkola	1 439 230,00	0,00	1 439 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 450,00	- 2 000,00	125 450,00
	4220	Zakup środków żywności	70 000,00	4 000,00	74 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	- 2 000,00	1 500,00
80110		Gimnazja	3 149 800,00	0,00	3 149 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 878 100,00	10 000,00	1 888 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 000,00	- 20 000,00	386 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	5 000,00	57 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 200,00	4 000,00	43 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	1 000,00	8 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	395 000,00	50 000,00	445 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	12 000,00	67 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	302 000,00	36 000,00	338 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	490 569,00	0,00	490 569,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 110,00	- 5 000,00	240 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	- 10 000,00	50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	36 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 2 900,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	2 000,00	15 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	- 500,00	8 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 859,00	- 1 600,00	5 259,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 640,00	0,00	40 640,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 300,00	- 3 000,00	23 300,00

		4300	Zakup usług pozostałych	10 880,00	3 000,00	13 880,00
852			Pomoc społeczna	5 563 010,88	27 109,00	5 590 119,88
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	465 500,00	5 500,00	471 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	465 500,00	5 500,00	471 000,00
	85216		Zasiłki stałe	187 816,00	19 800,00	207 616,00
		3110	Świadczenia społeczne	187 816,00	19 800,00	207 616,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	353 404,00	1 809,00	355 213,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 506,00	- 2 691,00	243 815,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 900,00	1 500,00	43 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 233,00	1 000,00	11 233,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	2 000,00	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 465,00	0,00	101 465,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 005,00	150,00	12 155,00
		4300	Zakup usług pozostałych	780,00	- 150,00	630,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	852 633,00	0,00	852 633,00
	85401		Świetlice szkolne	282 720,00	0,00	282 720,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	1 000,00	12 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 600,00	- 1 000,00	37 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 334 684,63	0,00	1 334 684,63
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	- 6 000,00	54 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 6 000,00	54 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	729 600,00	6 000,00	735 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	6 000,00	406 000,00
Razem:				29 723 764,62	27 109,00	29 750 873,62


BURMISTRZ
 Jacek Idzi Kaczmarek