

**ZARZĄDZENIE Nr 120.5.2013
BURMISTRZA ŁABISZYNA
z dnia 28.03.2013**

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łabiszyn na 2013rok.

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 XIX/176/2012 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 27.12.2012 roku w sprawie budżetu gminy na 2013 rok **zarządzam, co następuje :**

§ 1. Dokonać zmian w budżecie gminy Łabiszyn na 2013 rok :

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

Budżet po zmianach wynosi:

DOCHODY	27.391.329,36
----------------	----------------------

w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone w kwocie:	3.615.152,00
---	--------------

WYDATKI	25.594.529,37
----------------	----------------------

w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone w kwocie:	3.615.152,00
---	--------------

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Jacek Idz/Kaczmarek

Uzasadnienie

Dochody

1. Zwiększa się plan dochodów w Dziale 852 o kwotę **56.700,00** zł w związku z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego WFB.I.3120.6.1.2013/14 z dnia 20 lutego 2013 r. w tym:
 - 85214 §2030 o kwotę 42.300,00 zł
 - 85216 §2030 o kwotę 10.100,00 zł
 - 85219 §2030 o kwotę 4.300,00 zł
2. Zwiększa się plan dochodów w Dziale 85295 §2010 o kwotę **100,00** zł w związku z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego WFB.I.3120.10.2013/14 z dnia 11 marca 2013 r. z przeznaczeniem na realizację Rządowych programów wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
3. Zwiększa się plan dochodów w Dziale 75101 §2010 o kwotę **7,00** zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Wydatki

1. Zwiększa się plan wydatków w Dziale 852 w następujących Rozdziałach i paragrafach:
 - 85214 §3110 o kwotę 42.300,00 zł
 - 85216 §3110 o kwotę 10.100,00 zł
 - 85219 §4010 o kwotę 4.300,00 zł
2. Zwiększa się plan wydatków w Rozdziale 75101 §4210 o kwotę **7,00** zł.

Przeniesienia w planach wydatków:

1. Zwiększa się plan wydatków w Rozdziale 75023 §3020 o kwotę 900,00 zł, §4040 o kwotę 548,88 zł i §4580 o kwotę 200,00 zł zmniejszając jednocześnie plan w §4010 o kwotę 1.648,88 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków w Rozdziale 75412 §4280 o kwotę 1.000,00 zł zmniejszając jednocześnie plan w §4300 o kwotę 1.000,00 zł.
3. Zwiększa się plan wydatków w Rozdziale 92109 §6050 o kwotę 70.000,00 zł i §6057 o kwotę 46.000,00 zł zmniejszając jednocześnie plan w Rozdziale 92195 §6050 o kwotę 70.000,00 zł i §6057 o kwotę 46.000,00 zł
4. Zwiększa się plan wydatków w Rozdziale 85228 §4440 o kwotę 3.465,00 zł zmniejszając jednocześnie plan wydatków w tym rozdziale §4010 o kwotę 1965,00 zł i §4120 o kwotę 1.500,00 zł.
5. Zwiększa się plan wydatków w Rozdziale 80101 §4570 o kwotę 2.000,00 zł i §4580 o kwotę 24.000,00 zł zmniejszając jednocześnie plan wydatków w tym rozdziale §4010 o kwotę 26.000,00 zł
6. Zwiększa się plan wydatków w Rozdziale 80110 §4260 o kwotę 15.000,00 zł, §4270 o kwotę 15.000,00 zł i §4300 o kwotę 16.000,00 zł zmniejszając jednocześnie plan wydatków w tym rozdziale §4010 o kwotę 46.000,00 zł.
7. Zwiększa się plan wydatków w Rozdziale 80114 §4300 o kwotę 10.000,00 zł, §4570 o kwotę 400,00 zł i §4580 o kwotę 1.000,00 zł zmniejszając jednocześnie plan wydatków w tym rozdziale §4010 o kwotę 11.400,00 zł

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 120.5.2013 z dn. 28.03.2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 245,00	7,00	2 252,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 245,00	7,00	2 252,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 245,00	7,00	2 252,00
852			Pomoc społeczna	4 056 400,00	56 800,00	4 113 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158 300,00	42 300,00	200 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	158 300,00	42 300,00	200 600,00
	85216		Zasiłki stałe	93 900,00	10 100,00	104 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 900,00	10 100,00	104 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	141 700,00	4 300,00	146 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141 700,00	4 300,00	146 000,00
	85295		Pozostała działalność	104 500,00	100,00	104 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	100,00	100,00
Razem:				27 334 522,36	56 807,00	27 391 329,36

BURMISTRZ
Jacek Kaczmarek

BURMISTRZ ŁABISZYNA
PLAN WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 120.5.2013 z dn. 28.03.2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 173 348,13	0,00	3 173 348,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 771 748,13	0,00	2 771 748,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	900,00	1 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550 000,00	- 1 648,88	1 548 351,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	548,88	130 548,88
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	200,00	300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 245,00	7,00	2 252,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 245,00	7,00	2 252,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 245,00	7,00	1 252,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 000,00	0,00	140 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	140 000,00	0,00	140 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	- 1 000,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 951 854,60	0,00	10 951 854,60
	80101		Szkoły podstawowe	5 765 540,00	0,00	5 765 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 244 854,00	- 26 000,00	3 218 854,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	300,00	2 000,00	2 300,00
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	24 000,00	24 300,00
	80110		Gimnazja	3 031 964,00	0,00	3 031 964,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 812 364,00	- 46 000,00	1 766 364,00
		4260	Zakup energii	210 000,00	15 000,00	225 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	15 000,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 100,00	16 000,00	47 100,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	499 015,00	0,00	499 015,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 915,00	- 11 400,00	226 515,00

		4300	Zakup usług pozostałych	10 705,00	10 000,00	20 705,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	400,00	500,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	1 000,00	1 100,00
852			Pomoc społeczna	4 944 700,00	56 800,00	5 001 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205 800,00	42 300,00	248 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	205 800,00	42 300,00	248 100,00
	85216		Zasiłki stałe	93 900,00	10 100,00	104 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	93 900,00	10 100,00	104 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	363 200,00	4 300,00	367 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 300,00	4 300,00	251 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 800,00	0,00	106 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	- 1 965,00	76 035,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 820,00	- 1 500,00	320,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 465,00	3 465,00
	85295		Pozostała działalność	154 500,00	100,00	154 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	154 500,00	100,00	154 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 127 000,00	0,00	1 127 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	522 000,00	116 000,00	638 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	70 000,00	150 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	46 000,00	206 000,00
	92195		Pozostała działalność	370 000,00	- 116 000,00	254 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	- 70 000,00	60 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 46 000,00	24 000,00
Razem:				25 537 722,37	56 807,00	25 594 529,37

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 120.5.2013 z dn. 28.03.2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 245,00	7,00	2 252,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 245,00	7,00	2 252,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 245,00	7,00	2 252,00
852			Pomoc społeczna	3 505 200,00	100,00	3 505 300,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	100,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	100,00	100,00
Razem:				3 615 045,00	107,00	3 615 152,00

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 120.5.2013 z dn. 28.03.2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 245,00	7,00	2 252,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 245,00	7,00	2 252,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 245,00	7,00	1 252,00
852			Pomoc społeczna	3 505 200,00	100,00	3 505 300,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	100,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	100,00	100,00
Razem:				3 615 045,00	107,00	3 615 152,00

BURMISTRZ
Jacek Łazi Kaczmarek