

BURMISTRZ ŁABISZYNA

ZARZĄDZENIE Nr 120.7.2013 BURMISTRZA ŁABISZYNA z dnia 18.04.2013

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	27.172.960,36
w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone w kwocie:	3.937.383,00
WYDATKI	26.376.160,37
w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone w kwocie:	3.937.383,00

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

Uzasadnienie

Dochody

1. Zwiększa się plan dochodów w Dziale 85219 §2010 o kwotę **914,00 zł** – decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.15.2013 z dnia 4 kwietnia 2013 r. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania.
2. Zwiększa się plan dochodów w Dziale 85415 §2030 o kwotę **270.000,00 zł** – decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.17.2013/14 z dnia 10 kwietnia 2013 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
3. Zwiększa się plan dochodów w Dziale 85214 §2030 o kwotę **189.400,00 zł** – decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.20.2013/14 z dnia 18 kwietnia 2013 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.
4. Zwiększa się plan dochodów w Dziale 01095 §2010 o kwotę **321.317,00 zł** na podstawie zapotrzebowania na dotację związaną ze zwrotem akcyzy zawartej w oleju napędowym wykorzystywanym do produkcji rolnej.

Wydatki

1. Zwiększa się plan wydatków w Dziale 85219 §4170 o kwotę **900,00 zł** i §4300 o kwotę **14,00 zł**.
2. Zwiększa się plan wydatków w Dziale 85415 §3260 o kwotę **270.000,00 zł**.
3. Zwiększa się plan wydatków w Dziale 85214 §3110 o kwotę **189.400,00 zł**.
4. Zwiększa się plan dochodów w Dziale 01095 §4210 o kwotę **6.300,90 zł** i § 4430 o kwotę **315.016,10 zł**

Przeniesienia w wydatkach

1. Zwiększa się plan wydatków w Dziale 60061 §4270 o kwotę **50.000,00 zł** i w §4210 o kwotę **100.000,00 zł** zmniejszając jednocześnie plan w §6050 o kwotę **150.000,00 zł**.
2. Zwiększa się plan wydatków w Dziale 70005 §4210 o kwotę **20.000,00 zł** zmniejszając jednocześnie plan w § 4300 o kwotę **20.000,00 zł**.
3. Zwiększa się plan wydatków w Dziale 75023 §4570 o kwotę **1.000,00 zł** zmniejszając jednocześnie plan w § 4210 o kwotę **1.000,00 zł**.
4. Zwiększa się plan wydatków w Dziale 80104 §4300 o kwotę **15.000,00 zł** zmniejszając jednocześnie plan w §4010 o kwotę **15.000,00 zł**.
5. Zwiększa się plan wydatków w Dziale 85201 §4330 o kwotę **3.000,00 zł** zmniejszając jednocześnie plan w Dziale 85215 §3110 o kwotę **3.000,00 zł**.
6. Zwiększa się plan wydatków w Dziale 90003 §4300 o kwotę **70.000,00 zł** zmniejszając jednocześnie plan w Dziale 90015 §4270 o kwotę **70.000,00 zł**.
7. Zwiększa się plan wydatków w Dziale 90004 §4170 o kwotę **3.000,00 zł** zmniejszając jednocześnie plan w §4300 o kwotę **3.000,00 zł**.

BURMISTRZ
Jacek Józef Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 120.7.2013 z dnia 18.04.2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 500,00	321 317,00	322 817,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	321 317,00	321 317,00
		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	321 317,00	321 317,00
852			Pomoc społeczna	4 113 200,00	190 314,00	4 303 514,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 600,00	189 400,00	390 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 600,00	189 400,00	390 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	146 000,00	914,00	146 914,00
		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	914,00	914,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	270 000,00	270 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	270 000,00	270 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	270 000,00	270 000,00
Razem:				27 391 329,36	781 631,00	28 172 960,36

BURMISTRZ

Jacek Kłobucki

BURMISTRZ ŁABISZYŃA
PLAN WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 120.7.2013 z dnia 18.04.2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	30 000,00	321 317,00	351 317,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	321 317,00	321 317,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 300,90	6 300,90
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	315 016,10	315 016,10
600			Transport i łączność	1 620 000,00	0,00	1 620 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 620 000,00	0,00	1 620 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	100 000,00	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	50 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 141 000,00	- 150 000,00	991 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	573 100,00	0,00	573 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	493 100,00	0,00	493 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	20 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	- 20 000,00	230 000,00
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	- 1 000,00	149 000,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 951 854,60	0,00	10 951 854,60
	80104		Przedszkola	1 044 080,00	0,00	1 044 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 180,00	- 15 000,00	539 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	15 000,00	28 400,00
852			Pomoc społeczna	25 001 500,00	189 314,00	25 190 814,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	248 100,00	189 400,00	437 500,00

	3110	Świadczenia społeczne	248 100,00	189 400,00	437 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	360 000,00	- 3 000,00	357 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	360 000,00	- 3 000,00	357 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	367 500,00	914,00	368 414,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	880,00	900,00	1 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 320,00	14,00	7 334,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	358 080,00	270 000,00	628 080,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	81 000,00	270 000,00	351 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	74 870,00	270 000,00	344 870,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 615 594,64	0,00	1 615 594,64
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	90 000,00	- 70 000,00	160 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	70 000,00	159 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	0,00	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	3 000,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	- 3 000,00	1 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	482 000,00	- 70 000,00	412 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	330 000,00	- 70 000,00	260 000,00
Razem:			25 594 529,37	781 631,00	26 376 160,37

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

BURMISTRZ ŁABISZYNA
PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 120.7.2013 z dnia 18.04.2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	321 317,00	321 317,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	321 317,00	321 317,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 300,90	6 300,90
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	315 016,10	315 016,10
852			Pomoc społeczna	3 505 300,00	914,00	3 506 214,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	914,00	914,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	900,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14,00	14,00
Razem:				3 615 152,00	322 231,00	3 937 383,00

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kaczmarek

BURMISTRZ ŁABISZYNA

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 120.7.2013 z dnia 18.04.2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	321 317,00	321 317,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	321 317,00	321 317,00
		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	321 317,00	321 317,00
852			Pomoc społeczna	3 505 300,00	914,00	3 506 214,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	914,00	914,00
		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	914,00	914,00
Razem:				3 615 152,00	322 231,00	3 937 383,00

BURMISTRZ

Jacek Wzi Kaczmarek