

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

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 :

- zwiększenia planu dochodów, zgodnie z Zał. Nr 1
- zwiększenia i przeniesień planu wydatków, zgodnie z Zał. Nr 2
- zwiększenia planu dochodów i wydatków na zadania zlecone, zgodnie z Zał. Nr 3 i 4 do zarządzenia.

Budżet po zmianach wynosi:

DOCHODY	28.253.065,78
w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone w kwocie:	3.992.188,42
WYDATKI	26.456.265,79
w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone w kwocie:	3.992,188,42

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Jacek Jędrzej Kaczmarski

BURMISTRZ ŁABISZYNA

Uzasadnienie

Dochody:

Zwiększa się plan dochodów w Dziale 852 na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30.04.2013 w Rozdziale 85216 par. 2030 o kwotę **25.300,00 zł** i w Rozdziale 85219 par. 2010 o kwotę **914,00 zł**.

Wydatki:

Zwiększa się plan wydatków w Dziale 852 na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30.04.2013 w Rozdziale 85216 par. 3110 o kwotę **25.300,00 zł** i w Rozdziale 85219 par. 4170 o kwotę **900,00 zł** i par. 4300 o kwotę **14,00 zł**

Przeniesienia w planach wydatków:

1. Rozwiązuje się rezerwę Burmistrza na kwotę 40.000,00 zł zwiększając plan w Dziale 60016 par. 4270 o 40.000,00 zł w związku z prowadzonymi pracami remontowymi we Władysławie.
2. Rozwiązuje się rezerwę kryzysową na kwotę 20.000,00 zł zwiększając plan w Dziale 60016 par. 4210 o 20.000,00 zł w związku z prowadzonymi pracami remontowymi we Władysławie - konieczność zakupu gruzu do wypełnienia nierówności po sezonie zimowym.
3. Rozwiązuje się rezerwę Burmistrza na kwotę 10.000,00 zł zwiększając plan w Dziale 75095 par. 4210 o 10.000,00 zł w związku z organizowaniem przez poszczególne sołectwa spotkań z okazji Dnia Dziecka.
4. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 92109 par. 6050 o kwotę 25.000,00 zł zmniejszając jednocześnie plan w rozdziale 92195 par. 4300 o tę kwotę - aby zabezpieczyć środki na adaptację strychu ŁDK na potrzeby statutowe.

BURMISTRZ

Jacek Jan Kaczmarek



PLAN DOCHODÓW BURMISTRZ ŁABISZYNA
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 120.10.2013 z dnia 14.05.2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 357 406,00	26 214,00	4 383 620,00
	85216		Zasiłki stałe	104 000,00	25 300,00	129 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 000,00	25 300,00	129 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	146 914,00	914,00	147 828,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	914,00	914,00	1 828,00
Razem:				28 226 851,78	26 214,00	28 253 065,78

BURMISTRZ

Jacek Jęzi Kaczmarski

PLAN WYDATKÓW BURMISTRZ ŁABISZYNA

Zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.10.2013 z dnia 14.05.2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 620 000,00	60 000,00	1 680 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 620 000,00	60 000,00	1 680 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	20 000,00	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	40 000,00	240 000,00
750			Administracja publiczna	3 173 348,13	10 000,00	3 183 348,13
	75095		Pozostała działalność	145 000,00	10 000,00	155 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	30 000,00
758			Różne rozliczenia	189 000,00	- 70 000,00	119 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	189 000,00	- 70 000,00	119 000,00
		4810	Rezerwy	189 000,00	- 70 000,00	119 000,00
852			Pomoc społeczna	5 245 706,00	26 214,00	5 271 920,00
	85216		Zasiłki stałe	104 000,00	25 300,00	129 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	104 000,00	25 300,00	129 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	368 414,00	914,00	369 328,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 780,00	900,00	2 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 334,00	14,00	7 348,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 127 000,00	0,00	1 127 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	642 000,00	25 000,00	667 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	25 000,00	175 000,00
	92195		Pozostała działalność	250 000,00	- 25 000,00	225 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	- 25 000,00	45 000,00
Razem:				26 430 051,79	26 214,00	26 456 265,79

BURMISTRZ LABISZYNA
PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.10.2013 z dnia 14.05.2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	321 316,42
	01095		Pozostała działalność	321 316,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	321 316,42
750			Administracja publiczna	107 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 252,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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	2 252,00
852			Pomoc społeczna	3 561 020,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 472 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 472 700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 828,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 828,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 000,00
	85295		Pozostała działalność	53 992,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 992,00
Razem:				3 992 188,42

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

BURMISTRZ ŁABISZYNA

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.10.2013 z dnia 14.05.2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	321 316,42
	01095		Pozostała działalność	321 316,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,32
		4430	Różne opłaty i składki	315 016,10
750			Administracja publiczna	107 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 252,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 252,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 252,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
852			Pomoc społeczna	3 581 020,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 472 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 300 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 828,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280,00
85295		Pozostała działalność	53 992,00
	3110	Świadczenia społeczne	53 992,00
Razem:			3 992 188,42

BURMISTRZ

Jacek Jęzi Kaczmarek