

BURMISTRZ ŁABISZYNA

**ZARZĄDZENIE Nr 120.24.2013
BURMISTRZA ŁABISZYNA
z dnia 18.07.2013**

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 z późn. zm./ oraz art.30 ust.1 i ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 594/ 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 :**

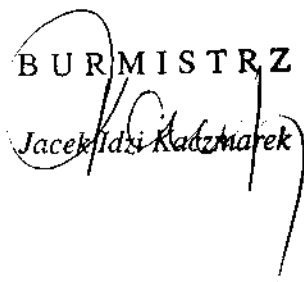
§ 1. Dokonać zmian w budżecie gminy Łabiszyn na 2013 rok :

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

Budżet po zmianach wynosi:

DOCHODY	29.134.361,82
w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone w kwocie:	3.993.102,42
WYDATKI	27.337.561,83
bieżące	25.230.510,70
majątkowe	2.107.051,13
w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone w kwocie:	3.993.102,42

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kadzmarek

Uzasadnienie

Dochody

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.45.2013/14 z dnia 12.07.13 zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 85219 par. 2010 o kwotę 914,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania.
2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.42.2013/14 z dnia 05.07.13 zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 85216 par. 2030 o kwotę 57.200,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
3. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.44.2013/14 z dnia 11.07.13 zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 85213 par. 2030 o kwotę 927,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne.

Wydatki

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększa się plan wydatków w Rozdziale 85219 par. 4170 o kwotę 900,00 zł i par. 4300 o kwotę 14,00 zł, w Rozdziale 85216 par. 3110 o kwotę 57.200,00 zł oraz w Rozdziale 85213 par. 4130 o kwotę 927,00 zł
2. Dokonuje się następujących przeniesień w planach wydatków w ramach danego Działu:
 - zmniejsza się plan w 60016 par. 6050 o kwotę 125.000,00 zł (przesunięcie terminu oddania kładki nad Kanalem Noteckim na 2014 r.), zwiększając jednocześnie par. 4210 o kwotę 30.000,00 zł w związku z zakupem gruzu i podsypki na remont ulicy przy Bydgoskiej, par. 4270 o kwotę 40.000,00 zł w związku dalszymi remontami dróg we Władysławowie oraz par. 4300 o kwotę 55.000,00 czyli do wysokości zaangażowanych wydatków, zmniejsza się plan w 75023 par. 4919 o kwotę 75.000,00 zł, z zwiększa w 75095 par. 4300
 - zwiększa się plan wydatków w 70005 par. 4210 o kwotę 29.000,00 zł, aby zabezpieczyć środki na remont gobowca Mielęckiego - rozwiązując jednocześnie rezerwę kryzysową na tę kwotę - w związku z nieotrzymaniem dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego, a stan budowlany groził katastrofą
 - zmniejsza się plan w 70005 par. 4270 o kwotę 20.000,00, a zwiększa w par. 4300 o tę kwotę, aby zabezpieczyć środki na udział gminy w usługach we wspólnotach mieszkaniowych.
 - zmniejsza się plan w 75023 par. 4430 o kwotę 20.000,00 zł, a zwiększa w par. 4210 i 4300 aby zabezpieczyć środki na usługi pocztowe (m.in. wysyłka 900 szt. upomnień oraz zakup programów komputerowych do księgowania dzierżaw, podatków od osób prawych i opłat za mieszkania komunalne)
 - zmniejsza się plan w 75412 par. 4430 o kwotę 5.000,00 zł, z zwiększa w par. 4210 o tę kwotę na zakup mundurów i rękawic
 - rozwiązuje się rezerwę Burmistrza na kwotę 9.000,00 zł zwiększając plan wydatków w 80104 par. 4300 o kwotę 5.000,00 zł na noty obciążające budżet gminy za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin oraz w 85201 par. 4330 o kwotę 4.000,00 zł w związku ze sprawowaniem pieczy zastępczej
 - zmniejsza się plan w 90002 par. 4300 o kwotę 39.000,00 zł, a zwiększa w 90004 par. 4210 o kwotę 9.000,00 zł i 90015 par. 4270 o kwotę 30.000,00, aby zabezpieczyć środki na zakup kosiarki i paliwa do koszenia trawy na terenie miasta oraz modernizację oświetlenia gminy.
 - zmniejsza się plan w 92195 par. 4210 o kwotę 7.000,00 zł, z zwiększa w par. 4300 o tę kwotę, aby zabezpieczyć środki na rachunki za koncerty na Wyspie Parkowej.

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kaczmarek

BURMISTRZ ŁABISZYNA
PLAN DOCHODÓW

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 120.24.13 Burmistrza Łabiszyna z dnia 18.07.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 563 620,00	59 041,00	1 622 661,00
	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	28 500,00	927,00	29 427,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	927,00	14 927,00
	85216		Zasiłki stałe	129 300,00	57 200,00	186 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 300,00	57 200,00	186 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 828,00	914,00	148 742,00
		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	914,00	2 742,00
Razem:				29 075 320,82	59 041,00	29 134 361,82

BURMISTRZ
Jacek Józef Kaczmarek

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.24.2013 z dnia 24.07.2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 930 000,00	0,00	1 930 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	30 000,00	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	360 000,00	40 000,00	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	55 000,00	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 061 000,00	- 125 000,00	936 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	703 100,00	29 000,00	732 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	591 100,00	29 000,00	620 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	9 000,00	89 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	258 000,00	20 000,00	278 000,00
750			Administracja publiczna	3 333 348,13	0,00	3 333 348,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 890 348,13	- 75 000,00	2 815 348,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 513 351,12	- 75 000,00	1 438 351,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 000,00	10 000,00	209 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	10 000,00	240 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	161 400,00	75 000,00	236 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	75 000,00	200 000,00
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	5 000,00	42 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	- 5 000,00	7 000,00
758			Różne rozliczenia	49 000,00	- 38 000,00	11 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	49 000,00	- 38 000,00	11 000,00
		4810	Rezerwy	49 000,00	- 38 000,00	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 965 354,60	5 000,00	10 970 354,60

	80104		Przedszkola	1 057 580,00	5 000,00	1 062 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	5 000,00	37 400,00
852			Pomoc społeczna	5 451 920,00	63 041,00	5 514 961,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	13 000,00	4 000,00	17 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	4 000,00	17 000,00
	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	29 700,00	927,00	30 627,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 500,00	927,00	29 427,00
	85216		Zasiłki stałe	129 300,00	57 200,00	186 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	129 300,00	57 200,00	186 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	369 328,00	914,00	370 242,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 680,00	900,00	3 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 348,00	14,00	7 362,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 697 849,68	0,00	1 697 849,68
	90002		Gospodarka odpadami	854 000,00	- 39 000,00	815 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	599 000,00	- 39 000,00	560 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 000,00	9 000,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	9 000,00	45 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	390 000,00	30 000,00	420 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	208 000,00	30 000,00	238 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 183 500,00	0,00	1 183 500,00
	92195		Pozostała działalność	264 250,00	0,00	264 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 750,00	- 7 000,00	30 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 250,00	7 000,00	61 250,00
Razem:				27 278 520,83	59 041,00	27 337 561,83

BURMISTRZ ŁABISZYNA
PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.24.2013 z dnia 18.07.2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo, 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	3 581 934,00
	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	2 742,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 742,00
	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:				3 993 102,42

BURMISTRZ
Jacek Izzi Kaczmarek

BURMISTRZ ŁABISZYNA
PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.24.2013 z dnia 18.07.2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	32 316,42
	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	3 561 934,00
	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	2 742,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42,00
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:			3 993 102,42

BURMISTRZ
Jacek Łazi Kaczmarek