

**ZARZĄDZENIE Nr 120.28.2013
BURMISTRZA ŁABISZYNA
z dnia 30.08.2013**

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 :

- przeniesień planu wydatków, zgodnie z Zał. Nr 1

Budżet po zmianach wynosi:

DOCHODY	29.266.198,02
w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone w kwocie:	3.993.102,42
WYDATKI	28.993.398,03
bieżące	26.262.646,90
majątkowe	2.730.751,13
zgodnie z Zał. Nr 2.	
w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone w kwocie:	3.993.102,42

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

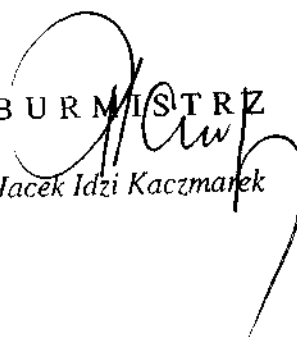
BURMISTRZ

Jacek Idzi Kaczmarek

Uzasadnienie

Dokonyuje się przeniesień w planach wydatków w następujących Działach, aby zabezpieczyć środki na :

1. W Dziale 600 zmniejsza się wydatki inwestycyjne w kwocie 40.000,00 zł zwiększając jednocześnie plany w par. 4210 o kwotę 25.000,00 zł - gruz do utwardzania dróg i w par. 4300 o kwotę 15.000,00 zł - transport gruzu.
2. W Dziale 700 zwiększa się wydatki na koszty zarządu we wspólnotach o kwotę 20.000,00 zł.
3. W Dziale 750 zabezpiecza się plany w par. 4170 o kwotę 15.000,00 zł, par. 4210 o kwotę 11.000,00 zł - zakup druków i monitora do komputera, odsetki o kwotę 1.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby festynów rodzinnych w sołectwach o kwotę 10.000,00 zł i roboty publiczne o kwotę 10.000,00 zł
4. W Dziale 754 zabezpiecza się plan wydatków w par. 4210 podnosząc go o kwotę 19.000,00 zł - zakup okien i mat. remontowych do remizy w Łabiszynie oraz pieca i instalacji gazowej do remizy w Lubostroniu i w par. 4300 podnosząc plan o 4.000,00 zł - usługa podłączenia instalacji gazowej.
5. W Dziale 801 zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 21.700,00 zł - roboty modernizacyjne na dachu Przedszkola Miejskiego.
6. W Dziale 851 zwiększa się wydatki w par. 4300 o kwotę 7.158,00 zł aby zabezpieczyć środki na działanie świetlic terapeutycznych.
7. W Dziale 900 zabezpiecza się plan na zakup paliwa do kosiarek - utrzymanie zieleni - 1.000,00 zł oraz na utrzymanie bezdomnych psów w schronisku - 4.000,00 zł.

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Burmistrza Łabiszyna Nr. 120.28.2013 z dnia 30.08.2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 320 000,00	0,00	2 320 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 290 000,00	0,00	2 290 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	25 000,00	225 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	15 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 236 000,00	- 40 000,00	1 196 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	817 100,00	0,00	817 100,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	157 000,00	- 20 000,00	137 000,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	157 000,00	- 20 000,00	137 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	660 100,00	20 000,00	680 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	298 000,00	20 000,00	318 000,00
750			Administracja publiczna	3 354 184,33	0,00	3 354 184,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 786 184,33	- 20 000,00	2 766 184,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 318 151,12	- 47 000,00	1 271 151,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	15 000,00	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 000,00	11 000,00	240 000,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	2 000,00	500,00	2 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	286 400,00	20 000,00	306 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 400,00	10 000,00	46 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	10 000,00	260 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	440 000,00	0,00	440 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	440 000,00	0,00	440 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	- 5 000,00	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	19 000,00	61 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	- 15 000,00	12 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 000,00	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	- 3 000,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 843 354,60	0,00	11 843 354,60
	80101		Szkoły podstawowe	6 245 540,00	- 21 700,00	6 223 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	845 700,00	- 21 700,00	824 000,00
	80104		Przedszkola	1 064 580,00	- 21 700,00	1 086 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 500,00	21 700,00	135 200,00
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	0,00	120 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 842,00	0,00	117 842,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	- 4 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 842,00	7 158,00	56 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	- 3 158,00	17 842,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	599 849,68	0,00	599 849,68
	90002		Gospodarka odpadami	815 000,00	- 5 000,00	810 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	- 5 000,00	125 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	- 1 000,00	51 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	1 000,00	46 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	55 000,00	- 4 000,00	59 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	4 000,00	59 000,00
Razem:				28 993 398,03	0,00	28 993 398,03

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kotzarek

Zał. Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Łabiszyna Nr 120.28.2013 z dnia 30.08.2013 r.

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI GMINY ŁABISZYN NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady planowane na 2013r.	Środki własne Gminy	Inne źródła finansowania PROW	Razem w 2013r. ze śr. własnych i dotacji– ujęte w projekcie budżetu
600	60016	1. Budowa kładki dla pieszych nad Kanalem Noteckim, 2. Modernizacja ulic: - Powst. Wlkp., 3-go Maja, Nadrzeczna 3. Modernizacja drogi dojazdowej w m. Łabiszyn Wieś dz. Nr 148	600.000,00 665.000,00 240.000,00	291.000,00 665.000,00 120.000,00	309.000,00 - 120.000,00 Kuj.-Pom. Urząd Marszałkowski	600.000,00 665.000,00 240.000,00
750	75023	1. Udział własny w zadaniu „Infostrada Kujaw i Pomorza”. 2. Udział własny w zadaniu „Zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych”. 3. Budowa siłowni plenerowej na Wyspie Parkowej	19.948,13 60.000,00 34.103,00	19.948,13 60.000,00	- - 34.103,00	19.948,13 60.000,00 34.103,00
801	80104	1. Remont dachu na budynku Przedszkola w Łabiszynie 2. Plac zabaw dla dzieci w Smogorzewie	121.700,00 13.500,00	121.700,00 13.500,00	- -	121.700,00 13.500,00

900	90002	Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	120.000,00	120.000,00	-	120.000,00
900	90019	Budowa przyłącza kanalizacyjnego wraz z przepompownią przy ul. Szubińskiej	52.000,00	52.000,00	-	52.000,00
921	92109	Remont budynku ŁDK wraz z zapleczem	402.250,00	242.250,00	160.000,00	402.250,00
921	92195	1. Oświetlenie lampami solarnymi Wyspy Parkowej.	10.000,00		10.000,00	10.000,00
		2. Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej na Wyspie Parkowej.	92.250,00	92.250,00	-	92.250,00
754	75412	Dofinansowanie zakupu wozu bojowego dla OSP Łabiszyn	300.000,00	300.000,00	-	300.000,00
		RAZEM:	2.730.751,13	2.097.648,13	633.103,00	2.730.751,13

BURMISTRZ

Jacek Jędrzejewski