

**ZARZĄDZENIE Nr 120.30.2013
BURMISTRZA ŁABISZYNA
z dnia 19.09.2013**

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 polegających na:

- zwiększeniu planu dochodów zgodnie z Zał. **Nr 1**
- zwiększeniu planu wydatków i przeniesieniach w planach wydatków, zgodnie z Zał. **Nr 2**
- przeniesieniach w planach wydatków na zadania zlecone i powierzone , zgodnie z Zał. **Nr 3**

Budżet po zmianach wynosi:

DOCHODY	29.446.565,02
w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone w kwocie:	3.993.102,42
WYDATKI	29.173.765,03
bieżące	26.461.013,90
majątkowe	2.712.751,13
w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone w kwocie:	3.993,102,42

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Janusz Kaczmarek
Janusz Kaczmarek

Uzasadnienie

Dochody

Zwiększa się plan dochodów w Dziale 801 o kwotę 54.441,00 zł zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.60.2013/14 Wojewody Kujawko-Pomorskiego. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień - październik.

- Rozdział 80103 par. 2030 - 5.175,00
- Rozdział 80104 par. 2030 - 49.266,00

Wydatki

1. Zwiększa się plan wydatków w Rozdziale 80103 par. 4010 o kwotę 5.175,00 zł oraz w Rozdziale 80104 par. 4010 o kwotę 49.266,00 zł na podst. w/w decyzji.

2. Dokonuje się przeniesień w planach wydatków w następujących Działach w celu zabezpieczenia środków na regulowanie zobowiązań:

- 600 - na zakup usług transportowych - 5.000,00 zł
- 700 - na zakup energii i wywóz śmieci - 15.000,00 zł
- 801 - na zakup mebli do szkoły, wywóz śmieci i usługi kominiarskie, odpis na ZFŚS i odsetki od nieterm. zapłaty ZUS. - 349.000,00 zł
- 851 - usługi w świetlicy socjoterapeutycznej i wynagrodzenie Komisji d/s Przeciwdziałania Alk.- 8000,00
- 852 - stażowe, zakup druków, wydatki na tzw. pieczę zastępczą, dodatki mieszkaniowe - 18.121,00 zł
- 900 - zakup worków - sprzątanie świata, odsetki - 8.000,00 zł
- 921 - występ zespołu na Wyspie Parkowej.

BURMISTRZ
Jacek Ilzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

BURMISTRZ ŁABISZYNA

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.30.2013 Burmistrza Łabiszyna z dnia 19.09.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	130 925,60	54 441,00	185 366,60
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	5 175,00	5 175,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	5 175,00	5 175,00
	80104		Przedszkola	80 000,00	49 266,00	129 266,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	49 266,00	49 266,00
Razem:				29 392 124,02	54 441,00	29 446 565,02

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr 120.30.2013 z dnia 19.09.2013 BURMISTRZ ŁABISZYNA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 320 000,00	0,00	2 320 000,00
			Drogi publiczne gminne	2 290 000,00	0,00	2 290 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00	- 3 000,00	222 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	460 000,00	- 2 000,00	458 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	5 000,00	105 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	817 100,00	0,00	817 100,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	134 000,00	- 15 000,00	119 000,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	134 000,00	- 15 000,00	119 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	683 100,00	15 000,00	698 100,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	5 000,00	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	318 000,00	10 000,00	328 000,00
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	4 000,00	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	- 4 000,00	8 000,00
			Oświata i wychowanie	11 843 354,60	54 441,00	11 897 795,60
			Szkoły podstawowe	6 223 840,00	0,00	6 223 840,00
	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 498 854,00	- 284 000,00	3 214 854,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 000,00	20 000,00	192 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	137 686,00	- 20 000,00	117 686,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	14 000,00	84 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 000,00	180 000,00	418 000,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	32 300,00	90 000,00	122 300,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	127 950,00	5 175,00	133 125,00
		80103		50 500,00	5 175,00	55 675,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			

80104		Przedszkola	1 086 280,00	49 266,00	1 135 546,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	539 180,00	49 266,00	588 446,00
80110		Gimnazja	3 422 964,00	0,00	3 422 964,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	1 936 364,00	- 30 000,00	1 906 364,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573 000,00	- 35 000,00	538 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	15 000,00	67 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 100,00	20 000,00	77 100,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	5 000,00	30 000,00	35 000,00
851		Ochrona zdrowia	120 000,00	0,00	120 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 842,00	0,00	117 842,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	3 000,00	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	5 000,00	61 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 842,00	- 8 000,00	9 842,00
852		Pomoc społeczna	5 514 961,00	0,00	5 514 961,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	17 000,00	5 000,00	22 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	5 000,00	22 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 800,00	- 800,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 1 000,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	1 500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 483 000,00	- 5 000,00	3 478 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	- 874,00	5 126,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	- 900,00	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 822,00	11 822,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	- 5 000,00	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	- 48,00	2 452,00
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.	30 627,00	- 500,00	30 127,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 200,00	- 500,00	700,00

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		617 500,00	- 9 000,00	608 500,00
	Świadczenia społeczne	3110	617 500,00	- 9 000,00	608 500,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		357 000,00	11 800,00	368 800,00
	Świadczenia społeczne	3110	357 000,00	11 800,00	368 800,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		370 242,00	- 1 000,00	369 242,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	251 600,00	500,00	252 100,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	22 000,00	- 3 049,00	18 951,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	5 500,00	- 500,00	5 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000,00	3 049,00	13 049,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		106 800,00	- 500,00	106 300,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	6 200,00	- 950,00	5 250,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 500,00	950,00	3 450,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	750,00	- 500,00	250,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 699 849,68	0,00	1 699 849,68
90002	Gospodarka odpadami		733 800,00	- 3 000,00	730 800,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	120 000,00	- 8 000,00	112 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		182 000,00	2 000,00	184 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	2 000,00	3 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		487 000,00	1 000,00	488 000,00
	Pozostałe odsetki	4580	1 000,00	1 000,00	2 000,00
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
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	35 750,00	- 1 700,00	34 050,00
	Zakup usług pozostałych	4300	66 250,00	1 700,00	67 950,00
Razem:			29 119 324,03	54 441,00	29 173 765,03

BURMISTRZ
Jadtek Idzi Kuczmarek

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

BURMISTRZ ŁABISZYNA

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Łabiszyna Nr 120.30.2013 z dnia 19.09.2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozycja
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	321 316,42
			Pozostała działalność	321 316,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,32
		4430	Różne opłaty i składki	315 016,10
750	75011		Administracja publiczna	107 600,00
			Urzędy wojewódzkie	107 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 300,00
		4040	Dodatkové 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
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 252,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 252,00
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 252,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			Pomoc społeczna	3 561 934,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 472 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 270 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 600,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 126,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 822,00
		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		2 452,00
	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		10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		320,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		280,00
85295		Pozostała działalność		53 992,00
	3110	Świadczenia społeczne		52 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 492,00
Razem:				3 993 102,42

B U R M I S T R Z
Jacek Idzi Kaczmarek