

ZARZĄDZENIE Nr 120.34.2013
BURMISTRZA ŁABISZYNA
z dnia 14.10.2013

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 dochodów i wydatków na zadania zlecone i powierzone, zgodnie z Zał. **Nr 3 i 4**

Budżet po zmianach wynosi:

DOCHODY	30.173.129,02
w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone w kwocie:	4.006.376,42
WYDATKI	29.900.329,03
bieżące	27.064.277,90
majątkowe	2.836.051,13
w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone w kwocie:	4.006.376,42

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Jacek Jędrzej Kaczmarek

Uzasadnienie

Dochody

1. Zwiększa się plan dochodów w Dziale 852 o kwotę **17.474,00 zł** w związku z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego WFB.I.3120.69.2013/14 z dnia 10 października 2013 r. w tym:
 - 85219 §2010 o kwotę 914,00 zł – na wynagrodzenie za sprawowanie opieki
 - 85295 §2130 o kwotę 16.560,00 zł – na wspieranie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego
2. Zwiększa się plan dochodów w Dziale 852 o kwotę **78.661,00 zł** w związku z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego WFB.I.3120.71.2013 z dnia 14 października 2013 r., w tym:
 - 85214 § 2030 o kwotę 60.000,00 zł – na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych
 - 85216 § 2030 o kwotę 18.661,00 zł - na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych

Wydatki

1. Zwiększa się plan wydatków w Dziale 852 w następujących Rozdziałach i paragrafach:
 - 85214 §3110 o kwotę 60.000,00 zł
 - 85216 §3110 o kwotę 18.661,00 zł
 - 85219 §4170 o kwotę 900,00 zł
 - 85219 §4300 o kwotę 14,00 zł
 - 85295 §3110 o kwotę 16.100,00 zł
 - 85295 §4300 o kwotę 460,00 zł

Przeniesienia w planach wydatków:

1. Zwiększa się plan wydatków w Rozdziale 60016 §4210 o kwotę 5.800,00 zł, zmniejszając jednocześnie plan w §4270 – aby zabezpieczyć środki na zakup znaków drogowych
2. Zwiększa się plan wydatków w Rozdziale 7005 §4260 o kwotę 10.000,00 zł zmniejszając jednocześnie plan w §4270 aby zabezpieczyć środki na zakup energii.
3. Zwiększa się plan wydatków w Rozdziale 75023 §4010 o kwotę 183.290,00 zł zabezpieczenie wypłat jubileuszy i odprawy rentowej, §4040 o kwotę 3.176,96 – zabezpieczenie wypłaty „13” przy odprawie rentowej, §6060 o kwotę 1.700,00 zł – zabezpieczenie zakupu pianina dla ŁDK, §4430 o kwotę 2.500,00 zł – zabezpieczenie środków na ubezpieczenie AC i OC nowego samochodu.
4. Zwiększa się plan wydatków w Rozdziale 75412 §3030 o kwotę 3.200 zł , §4260 o kwotę 2.000,00 zł - aby zabezpieczyć środki na wypłatę ekwiwalentów za akcje pożarowe oraz zakup gazu do opalania remiz.
5. Zwiększa się plan wydatków w Rozdziale 80101 §4300 o kwotę 10.000,00 zł - aby zabezpieczyć środki na noty wystawiane przez inne jst za pobyt naszych dzieci w przedszkolach.
6. Zwiększa się plan wydatków w Rozdziale 90002 §4210 o kwotę 2.000,00 zł aby zabezpieczyć środki na zakup jesiennych nasadzeń na terenie miasta oraz w Rozdziale 90015 §4270 o kwotę 10.000,00 zł aby zabezpieczyć środki na modernizacją oświetlenia drogowego.

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW**BURMISTRZ ŁABISZYNA**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 120.34.2013 z dnia 14.10.2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 625 310,00	96 135,00	4 721 445,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	570 000,00	60 000,00	630 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	570 000,00	60 000,00	630 000,00
	85216		Zasiłki stałe	186 500,00	18 661,00	205 161,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	186 500,00	18 661,00	205 161,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	148 742,00	914,00	149 656,00
		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	914,00	3 656,00
	85295		Pozostała działalność	158 492,00	16 560,00	175 052,00
		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	16 560,00	70 552,00
Razem:				30 076 994,02	96 135,00	30 173 129,02

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 120.34.2013 z dnia 14.10.2013

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	222 000,00	5 800,00	227 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	458 000,00	- 5 800,00	452 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	927 100,00	0,00	927 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	808 100,00	0,00	808 100,00
		4260	Zakup energii	105 000,00	10 000,00	115 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	139 000,00	- 10 000,00	129 000,00
750			Administracja publiczna	3 694 184,33	0,00	3 694 184,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 086 184,33	10 000,00	3 096 184,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 341 151,12	183 290,00	1 524 441,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 148,88	3 176,96	127 325,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 836,20	- 50 000,00	270 836,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	- 10 000,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	- 30 000,00	240 000,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	- 41 700,00	118 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	365 000,00	- 43 176,96	321 823,04
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	2 500,00	37 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	- 3 290,00	46 710,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	- 2 500,00	12 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	1 700,00	131 700,00
	75095		Pozostała działalność	326 400,00	- 10 000,00	316 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	4 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 400,00	- 14 000,00	261 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	491 600,00	0,00	491 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	491 600,00	0,00	491 600,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 900,00	3 200,00	21 100,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	- 4 250,00	29 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 950,00	3 050,00
801			Oświata i wychowanie	11 897 795,60	0,00	11 897 795,60
	80101		Szkoły podstawowe	6 223 840,00	- 10 000,00	6 213 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	824 000,00	- 10 000,00	814 000,00
	80104		Przedszkola	1 135 546,00	10 000,00	1 145 546,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 400,00	10 000,00	47 400,00
852			Pomoc społeczna	5 511 790,00	96 135,00	5 607 925,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	608 500,00	60 000,00	668 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	608 500,00	60 000,00	668 500,00
	85216		Zasiłki stałe	186 500,00	18 661,00	205 161,00
		3110	Świadczenia społeczne	186 500,00	18 661,00	205 161,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	369 242,00	914,00	370 156,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 580,00	900,00	4 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 362,00	14,00	7 376,00
	85295		Pozostała działalność	208 492,00	16 560,00	225 052,00
		3110	Świadczenia społeczne	207 000,00	16 100,00	223 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 492,00	460,00	1 952,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 707 849,68	0,00	1 707 849,68
	90002		Gospodarka odpadami	730 800,00	0,00	730 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 800,00	- 2 000,00	46 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	488 000,00	10 000,00	498 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	285 000,00	10 000,00	295 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	81 000,00	- 10 000,00	71 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	- 10 000,00	18 000,00
Razem:				29 804 194,03	96 135,00	29 900 329,03

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 120.34.2013 z dnia 14.10.2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 557 734,00	17 474,00	3 575 208,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 742,00	914,00	3 656,00
		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	914,00	3 656,00
	85295		Pozostała działalność	53 992,00	16 560,00	70 552,00
		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	16 560,00	70 552,00
Razem:				3 988 902,42	17 474,00	4 006 376,42

BURMISTRZ
Jacek Idrzy Kaczmarek

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 120.34.2013 z dnia 14.10.2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 557 734,00	17 474,00	3 575 208,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 742,00	914,00	3 656,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	900,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42,00	14,00	56,00
	85295		Pozostała działalność	53 992,00	16 560,00	70 552,00
		3110	Świadczenia społeczne	52 500,00	16 100,00	68 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 492,00	460,00	1 952,00
Razem:				3 988 902,42	17 474,00	4 006 376,42

BURMISTRZ
Jacek Jędrzej Kaczmarek