

**ZARZĄDZENIE Nr 120.39.2013
BURMISTRZA ŁABISZYNA
z dnia 31.10.2013**

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

Budżet po zmianach wynosi:

DOCHODY	30.653.137,53
w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone w kwocie:	4.181.376,93
WYDATKI	30.380.337,54
bieżące	27.545.986,41
majątkowe	2.834.361,13
w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone w kwocie:	4.181.376,93

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Jacek Jędrzej Kaczmarek

Dochody

1. Zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 85213 § 2030 o kwotę **3.771,00** zł w związku z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego WFB.I.3120.76.2013 z dnia 22 października 2013 r. z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne
2. Zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 85219 § 2030 o kwotę **2.388,00** zł i w Rozdziale 75011 w § 2010 o kwotę **1.704,00** zł związku z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego WFB.I.3120.77.2013 z dnia 23 października 2013 r.
3. Zwiększa się plan dochodów w następujących Rozdziałach :
 - 85214 § 2030 o kwotę **120.000,00** zł na wypłatę zasiłków okresowych
 - 85216 § 2030 o kwotę **40.592,00** zł na wypłatę zasiłków stałych
 - 85219 § 2030 o kwotę **6.757,00** zł na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego
 - 85295 § 2030 o kwotę **65.500,00** zł na realizację programu "Pomoc państwa w dożywianiu" w związku z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.79.2013/14 z dnia 28.10.2013.

Wydatki

W związku z w/w decyzjami Wojewody zwiększa się plan wydatków w następujących Rozdziałach:

- 85213 § 4130 - 3.771,00
- 75011 § 4210 - 1.704,00
- 85219 § 4010 - 9.145,00
- 85214 § 3110 - 120.000,00
- 85216 § 3110 - 40.592,00
- 85295 § 3110 - 65.500,00

Przeniesienia w planach wydatków

1. W związku z błędnym zwiększeniem wydatków inwestycyjnych na kwotę 1.700,00 zł zawartym w Zarządzeniu Nr 120.34.2013 Burmistrza Łabiszyna z dnia 14.10.2013r. na zakup pianina niniejsze Zarządzenie koryguje ten błąd zmniejszając § 6060 o tę kwotę zwiększając jednocześnie § 4210.
2. Zwiększa się plany wydatków w poszcz. Rozdziałach i paragrafach, aby zabezpieczyć środki na:
 - 75023 § 4430 - o kwotę 1.200,00 - ubezpieczenie nowego samochodu
 - 75412 § 4300 - o kwotę 1.000,00 - przegląd wozu bojowego
 - 80101 § 4010 - o kwotę 53.775,77 - wynagrodzenia
 - 80103 § 4010 - o kwotę 572,96
 - 80104 § 4010 - o kwotę 11.202,92
 - 80110 § 4010 - o kwotę 14.731,49
 - 80114 § 4010 - o kwotę 5.514,73
 - 85215 § 3110 - o kwotę 45.000,00 - dodatki mieszkaniowe
 - 92195 § 4170 - o kwotę 600,00 - zapłata ZUS od wynagrodzenia bezosobowego

W uchwale Nr XXV/225/2013 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 9 października 2013r. zmieniającej budżet Gminy Łabiszyn na 2013 rok w §1 pkt. 9 podpunkt 2 kwota wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych winna brzmieć "**189.000,00** zł " jak w zał. nr 5 do uchwały a nie "160.000,00 zł". Kwoty w zał. nr 5 brzmiały prawidłowo.

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kaczmarek

BURMISTRZ ŁABISZYNA
PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.39.2013 Burmistrza Łabiszyna z dnia 31.10.2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	211 916,20	1 704,00	213 620,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 600,00	1 704,00	109 304,00
		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	1 704,00	109 304,00
852			Pomoc społeczna	4 721 445,00	239 008,00	4 960 453,00
	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.	30 456,00	3 771,00	34 227,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 956,00	3 771,00	19 727,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	630 000,00	120 000,00	750 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	630 000,00	120 000,00	750 000,00
	85216		Zasiłki stałe	205 161,00	40 592,00	245 753,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	205 161,00	40 592,00	245 753,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	149 656,00	9 145,00	158 801,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 000,00	9 145,00	155 145,00
	85295		Pozostała działalność	175 052,00	65 500,00	240 552,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 500,00	65 500,00	170 000,00
Razem:				30 412 425,53	240 712,00	30 653 137,53

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Łabiszyna Nr. 120.39.2013 z dnia 31.10.2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 694 184,33	1 704,00	3 695 888,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 600,00	1 704,00	109 304,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	1 704,00	17 204,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 096 184,33	0,00	3 096 184,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	1 700,00	241 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	321 823,04	- 1 200,00	320 623,04
		4430	Różne opłaty i składki	37 500,00	1 200,00	38 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	131 700,00	- 1 700,00	130 000,00
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 500,00	- 1 000,00	86 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	1 000,00	21 100,00
801			Oświata i wychowanie	11 897 795,60	0,00	11 897 795,60
	80101		Szkoły podstawowe	6 213 840,00	0,00	6 213 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 214 854,00	53 775,77	3 268 629,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 700,00	- 38 375,77	220 324,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	418 000,00	- 15 400,00	402 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	133 125,00	0,00	133 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 675,00	572,96	56 247,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	- 572,96	3 627,04
	80104		Przedszkola	1 145 546,00	0,00	1 145 546,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 446,00	11 202,92	599 648,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	- 11 202,92	44 797,08
	80110		Gimnazja	3 422 964,00	0,00	3 422 964,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 906 364,00	14 731,49	1 921 095,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 000,00	- 14 731,49	149 268,51

	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	499 015,00	0,00	499 015,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 515,00	5 514,73	209 029,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	- 514,73	20 485,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 095,00	- 5 000,00	72 095,00
852			Pomoc społeczna	5 607 925,00	239 008,00	5 846 933,00
	85202		Domy pomocy społecznej	135 000,00	- 45 000,00	90 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	- 45 000,00	90 000,00
	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.	31 156,00	3 771,00	34 927,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 456,00	3 771,00	34 227,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	668 500,00	120 000,00	788 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	668 500,00	120 000,00	788 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	368 800,00	45 000,00	413 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	368 800,00	45 000,00	413 800,00
	85216		Zasiłki stałe	205 161,00	40 592,00	245 753,00
		3110	Świadczenia społeczne	205 161,00	40 592,00	245 753,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	370 156,00	9 145,00	379 301,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 100,00	9 145,00	261 245,00
	85295		Pozostała działalność	225 052,00	65 500,00	290 552,00
		3110	Świadczenia społeczne	223 100,00	65 500,00	288 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 238 500,00	0,00	1 238 500,00
	92195		Pozostała działalność	299 250,00	0,00	299 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	600,00	70 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 855,00	- 600,00	31 255,00
Razem:				30 139 625,54	240 712,00	30 380 337,54

BURMISTRZ
Jacek Jaki Kaczmarek

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.39.2013 z dnia 31.10.2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	494 612,93
	01095		Pozostała działalność	494 612,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	494 612,93
750			Administracja publiczna	109 304,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 304,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	109 304,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 252,00
	75101		Urzędy naczelných 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	3 575 208,00
	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	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	3 656,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 800,00
	85295		Pozostała działalność	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	70 552,00
Razem:				4 181 376,93

BURMISTRZ

Jacek Izzi Kaczmarek

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.39.2013 z dnia 31.10.2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	494 612,93
	01095		Pozostała działalność	494 612,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 698,29
		4430	Różne opłaty i składki	484 914,64
750			Administracja publiczna	109 304,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 304,00
		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	17 204,00
		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	3 575 208,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 472 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 270 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 600,00
		4040	Dodatkowe 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	3 656,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280,00
85295		Pozostała działalność	70 552,00
	3110	Świadczenia społeczne	68 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 952,00
Razem:			4 181 376,93

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek