

ZARZĄDZENIE Nr 120.42.2013
BURMISTRZA ŁABISZYNA
z dnia 14.11.2013

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 2013, poz. 385 i 938) 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 Uchwały 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 w planach wydatków i przeniesieniach w planach wydatków, zgodnie z Zał. **Nr 2**

Budżet po zmianach wynosi:

DOCHODY	30.657.578,53
----------------	----------------------

- bieżące	29.646.098,53
- majątkowe	1.011.480,00

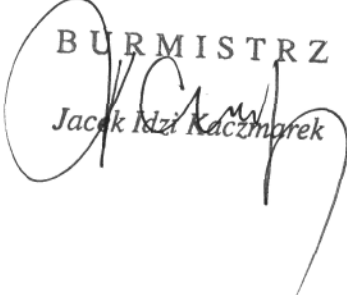
w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone w kwocie:	4.181.376,93
---	--------------

WYDATKI	30.384.778,54
----------------	----------------------

bieżące	27.535.373,41
majątkowe	2.849.405,13

w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone w kwocie:	4.181.376,93
---	--------------

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kaczmarek

Uzasadnienie

Dochody

1. Zmniejsza się plan dochodów w Dziale 85415 §2040 o kwotę 50.000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.83.2013 w oparciu o wniosek złożony przez Gminę.
2. Zwiększa się plan dochodów w Dziale 80103 §2030 o kwotę 5.175,00 zł i 80104 §2030 o kwotę 49.266,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Wydatki

1. Zmniejsza się plan wydatków w Rozdziale 85415 § 3260 o kwotę 50.000,00 zł
2. Zwiększa się plan wydatków w Rozdziale 80103 § 4010 o kwotę 5.175,00 zł i w 80104 §4010 o kwotę 49.266,00 zł.

Przeniesienia w planach wydatków

Zwiększa się plany wydatków w poszczególnych Rozdziałach i paragrafach, aby zabezpieczyć środki na:

- 60016 § 4210 - o kwotę 2.700,00 - zakup gruzu do utwardzenia drogi przy ul. Bydgoskiej
- 60016 § 6050 - o kwotę 18.000,00 - zakup podsypki i kostki - ul. 3 Maja
- 70005 § 4170 o kwotę 3000,00 i § 4210 o kwotę 2.000,00 - obsługa kotłowni i zakup mat. remontowych
- 71035 § 4210 o kwotę 1.000,00 - zakup kwiatów na groby poległych żołnierzy
- 75023 § 4110 - o kwotę 7.000,00 - ubezpieczenia od umowy zlecenia w wyniku długotrwałej choroby pracownika, § 4210 - zakup mebli biurowych, § 4410 - dojazdy na szkolenia,
- 75095 § 4210 - o kwotę 2.000,00 - zakup nagród w konkursach i § 4300 - o kwotę 5.000,00 - ref. wynagrodzeń pracowników Gminnej Spółki Wodnej
- 75412 § 4300 o kwotę 4.000,00 - przegląd kotłowni i sprzętu i § 4430 o kwotę 2.900,00 - ubezpieczenie mienia
- Dział 801 i 854 - zabezpiecza się wynagrodzenia i składki ZUS, jednocześnie zmniejsza plan wydatków w paragrafach, w których przewidywane wykonanie zostało zrealizowane
- Dział 900 - zabezpiecza się plan wydatków na oświetlenie uliczne, opłatę schroniska dla zwierząt
- Dział 921 - zmniejsza się plan do wydatków wykonanych w § 4300 i 6050 zwiększając § 4170 - umowy zlecenia o kwotę 2.784,15
- Dział 926 - zmniejsza się plan do wydatków wykonanych w §4210 i 4300 zwiększając § 4170 - umowy zlecenia o kwotę 1.222,15 - obsługa ORLIKÓW

BURMISTRZ
Jacek Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.42.2013 Burmistrza Łabiszyna z dnia 14.11.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	185 366,60	54 441,00	239 807,60
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 175,00	5 175,00	10 350,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 175,00	5 175,00	10 350,00
	80104		Przedszkola	129 266,00	49 266,00	178 532,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 266,00	49 266,00	98 532,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	461 926,00	- 50 000,00	411 926,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	461 926,00	- 50 000,00	411 926,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	125 926,00	- 50 000,00	75 926,00
Razem:				30 653 137,53	4 441,00	30 657 578,53

BURMISTRZ
Jacek Jędrzej Kaczmarek

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Łabiszyna Nr. 120.42.2013 z dnia 14.11.2013

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	234 000,00	2 700,00	236 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	452 200,00	- 20 700,00	431 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 196 000,00	18 000,00	1 214 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	927 100,00	0,00	927 100,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	119 000,00	- 5 000,00	114 000,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	119 000,00	- 5 000,00	114 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	808 100,00	5 000,00	813 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	3 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 000,00	2 000,00	171 000,00
710			Działalność usługowa	41 500,00	0,00	41 500,00
	71035		Cmentarze	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 695 888,33	0,00	3 695 888,33
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	171 500,00	- 10 700,00	160 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	- 10 700,00	159 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 098 684,33	3 700,00	3 102 384,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 524 441,12	- 5 000,00	1 519 441,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 836,20	7 000,00	277 836,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 700,00	3 700,00	245 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	317 623,04	- 3 000,00	314 623,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 597,00	3 000,00	34 597,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	3 500,00	- 55,00	3 445,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	- 2 000,00	10 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	55,00	130 055,00
	75095		Pozostała działalność	316 400,00	7 000,00	323 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	2 000,00	51 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	267 400,00	5 000,00	272 400,00
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 500,00	- 6 900,00	79 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 100,00	4 000,00	25 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 050,00	2 900,00	5 950,00
801			Oświata i wychowanie	11 897 795,60	54 441,00	11 952 236,60
	80101		Szkoły podstawowe	6 213 840,00	0,00	6 213 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 268 629,77	150 600,00	3 419 229,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	402 600,00	- 150 600,00	252 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	133 125,00	5 175,00	138 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 247,96	5 175,00	61 422,96
	80104		Przedszkola	1 145 546,00	49 266,00	1 194 812,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 648,92	49 266,00	648 914,92
	80110		Gimnazja	3 422 964,00	33 000,00	3 455 964,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 921 095,49	33 000,00	1 954 095,49
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	370 000,00	0,00	370 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	8 000,00	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	- 8 000,00	257 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	514 015,00	0,00	514 015,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 029,73	11 000,00	220 029,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 095,00	- 8 000,00	64 095,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 380,00	- 33 000,00	14 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 630,00	- 33 000,00	7 630,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	820 006,00	- 50 000,00	770 006,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	542 926,00	- 50 000,00	492 926,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	536 796,00	- 50 000,00	486 796,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 707 849,68	0,00	1 707 849,68
	90002		Gospodarka odpadami	730 800,00	- 7 000,00	723 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 800,00	- 7 000,00	39 800,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	192 000,00	- 900,00	191 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	- 900,00	10 100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	61 200,00	2 500,00	63 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	2 500,00	56 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	59 000,00	4 000,00	63 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	4 000,00	63 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	498 000,00	21 335,00	519 335,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	295 000,00	22 335,00	317 335,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	71 000,00	- 730,00	70 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 380,00	620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	- 350,00	51 650,00
	90095		Pozostała działalność	95 849,68	- 19 205,00	76 644,68
		4300	Zakup usług pozostałych	95 849,68	- 19 205,00	76 644,68
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 825,00	2 784,15	33 609,15
		4300	Zakup usług pozostałych	70 145,00	- 133,15	70 011,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 250,00	- 2 651,00	124 599,00
926			Kultura fizyczna	268 000,00	0,00	268 000,00
	92601		Obiekty sportowe	24 810,00	- 559,55	24 250,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 555,55	19 444,45
		4300	Zakup usług pozostałych	4 810,00	- 4,00	4 806,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	243 190,00	559,55	243 749,55

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	1 222,15	33 222,15
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 662,60	2 337,40
Razem:			30 380 337,54	4 441,00	30 384 778,54

BURMISTRZ
Jacek Kaczmarek
 Jacek Kaczmarek