

**ZARZĄDZENIE Nr 120.43.2013
BURMISTRZA ŁABISZYNA
z dnia 22.11.2013**

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

Budżet po zmianach wynosi:

DOCHODY	30.811.622,53
- bieżące	29.800.142,53
- majątkowe	1.011.480,00
w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone w kwocie:	4.335.420,93
WYDATKI	30.538.822,54
bieżące	27.679.417,41
majątkowe	2.859.405,13
w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone w kwocie:	4.335.420,93

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Jacek Idzi Koczmarek

Uzasadnienie

Dochody

1. Zmniejsza się plan dochodów w Dziale 85213 §2010 o kwotę 6.956,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.89.2013 w oparciu o sprawozdanie złożone przez Gminę.
2. Zwiększa się plan dochodów w Dziale 85212 §2010 o kwotę 161.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych.

Wydatki

1. Zmniejsza się plan wydatków w Rozdziale 85213 § 4130 o kwotę 6.956,00 zł
2. Zwiększa się plan wydatków w Rozdziale 85212 § 3110 o kwotę 161.000,00 zł.

Przeniesienia w planach wydatków

Zwiększa się plan wydatków w poszczególnych Rozdziałach i paragrafach, aby zabezpieczyć środki na zrealizowanie zadań w paragrafach"

- 60016 - zakup podsypki do remontowanej drogi i kostki do modernizowanej ul.Nadrzecznej
- 70005 - usługi kominiarskie
- 75023 - zakup mebli biurowych
- 75095 - refundacja prac wykonywanych przez Gminną Spółkę Wodną
- 80101 - wypłata świadczenia z ZFŚS
- 85219 - wynagrodzenia i pochodne

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.43.2013 Burmistrza Łabiszyna z dnia 22.11.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 960 453,00	154 044,00	5 114 497,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 510 100,00	161 000,00	3 671 100,00
		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	161 000,00	3 633 700,00
	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.	34 227,00	- 6 956,00	27 271,00
		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	- 6 956,00	7 544,00
Razem:				30 657 578,53	154 044,00	30 811 622,53

BURMISTRZ

Jacek Łukasz Kaczmarek

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Łabiszyna Nr 120.43.2013 z dnia 22.11.2013

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	236 700,00	2 700,00	239 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 800,00	- 12 700,00	86 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 214 000,00	10 000,00	1 224 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	927 100,00	0,00	927 100,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	114 000,00	- 20 000,00	94 000,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	114 000,00	- 20 000,00	94 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	813 100,00	20 000,00	833 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	378 000,00	20 000,00	398 000,00
750			Administracja publiczna	3 695 888,33	0,00	3 695 888,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 102 384,33	- 27 600,00	3 074 784,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 519 441,12	- 22 463,00	1 496 978,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 400,00	3 013,00	248 413,00
		4300	Zakup usług pozostałych	314 623,04	- 5 000,00	309 623,04
		4430	Różne opłaty i składki	38 700,00	- 3 150,00	35 550,00
	75095		Pozostała działalność	323 400,00	27 600,00	351 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	272 400,00	27 600,00	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 952 236,60	0,00	11 952 236,60
	80101		Szkoły podstawowe	6 213 840,00	0,00	6 213 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 419 229,77	- 5 000,00	3 414 229,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 000,00	5 000,00	257 000,00
852			Pomoc społeczna	5 846 933,00	154 044,00	6 000 977,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 475 700,00	161 000,00	3 636 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 270 500,00	159 600,00	3 430 100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00	1 400,00	104 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 822,00	579,00	12 401,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	- 354,00	246,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 225,00	75,00
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.	34 927,00	- 6 956,00	27 971,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 227,00	- 6 956,00	27 271,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	385 301,00	0,00	385 301,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	300,00	3 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 500,00	1 000,00	47 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	- 1 000,00	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	- 300,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	53,00	253,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	800,00	- 53,00	747,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 100,00	0,00	96 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 23,00	4 977,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00	23,00	3 473,00
Razem:			30 384 778,54	154 044,00	30 538 822,54

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Łabiszyna Nr 120.43.2013 z dnia 22.11.2013

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	3 729 252,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 633 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 633 700,00
	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.	7 544,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 544,00
	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:				4 335 420,93

BURMISTRZ
Jacek Jęzi Kaczmarek

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.43.2013 Burmistrza Łabiszyna z dnia 22.11.2013r.

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 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 252,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
852			Pomoc społeczna	3 729 252,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 633 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 430 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 126,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 401,00
		4270	Zakup usług remontowych	246,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00
		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.	7 544,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 544,00
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	4 977,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	523,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280,00
85295		Pozostała działalność	70 552,00
	3110	Świadczenia społeczne	68 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 052,00
Razem:			4 335 420,93

BURMISTRZ
Jacek Izzi Kaczmarek