

ZARZĄDZENIE Nr 120.46.2013
BURMISTRZA ŁABISZYNA
z dnia 05.12.2013

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 (Dz.U. z 2013 r., poz. 594, 645 i 1318) oraz Uchwały Nr XIX/176/2012 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 27.12.2012 r. w sprawie budżetu gminy na 2013 rok **zarządzam, co następuje :**

§ 1. Dokonać zmian w budżecie gminy Łabiszyn na 2013 rok polegających na:

- zmniejszeniu planu dochodów, zgodnie z Zał. **Nr 1**
- zmniejszeniu w planach wydatków i przeniesieniach w planach wydatków, zgodnie z Zał. **Nr 2**

Budżet po zmianach wynosi:

DOCHODY	30.235.976,17
- bieżące	29.619.259,83
- majątkowe	616.716,34
w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone w kwocie:	4.335.420,93
WYDATKI	29.963.176,18
bieżące	27.012.571,05
majątkowe	2.950.605,13
w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone w kwocie:	4.335.420,93

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Jacek Jęzi Kaczmarek

Uzasadnienie

Dochody

1. Zmniejsza się plan dochodów w Dziale 85213 §2030 o kwotę 927,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.95.2013 zgodnie ze sprawozdaniem złożonym przez Gminę.
2. Zmniejsza się plan dochodów w Dziale 85216 §2030 o kwotę 2.753,00 zł zgodnie ze sprawozdaniem złożonym przez Gminę.

Wydatki

1. Zmniejsza się plan wydatków w Rozdziale 85213 § 4130 o kwotę 927,00 zł
2. Zmniejsza się plan wydatków w Rozdziale 85216 § 3110 o kwotę 2.753,00 zł.

Przeniesienia w planach wydatków

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

- 70005 - usługi remontowe w gminnych zasobach mieszkaniowych
- 75095 - refundacja prac wykonywanych przez Gminną Spółkę Wodną
- 75412 - ubezpieczenie nowego samochodu
- 80101 - wynagrodzenie za grudzień
- 80104 - zakup środków żywności
- 80110 - wynagrodzenie za grudzień
- 80113 - umowy zlecenia za dowozy
- 80114 - ubezpieczenia ZUS
- 80146 - usługi inne w doszkadzaniu nauczycieli
- 85401 - wynagrodzenia i pochodne
- 90004 - umowa zlecenie i zakup krzewów
- 90013 - usługi wykonywane przez schronisko

BURMISTRZ

Jacek Młdzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.46.2013 Burmistrza Łabiszyna z dnia 05.12.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 114 497,00	- 3 680,00	5 110 817,00
	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.	27 271,00	- 927,00	26 344,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 727,00	- 927,00	18 800,00
	85216		Zasiłki stałe	245 753,00	- 2 753,00	243 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	245 753,00	- 2 753,00	243 000,00
Razem:				30 239 656,17	- 3 680,00	30 235 976,17

BURMISTRZ
Jacek Jędrzejewski

BURMISTRZ ŁABISZYNA
PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.46.2013 Burmistrza Łabiszyna z dnia 05.12.2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	914 100,00	0,00	914 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	828 100,00	0,00	828 100,00
		4260	Zakup energii	115 000,00	- 6 000,00	109 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	124 000,00	6 000,00	130 000,00
750			Administracja publiczna	3 920 888,33	0,00	3 920 888,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 269 784,33	- 20 000,00	3 249 784,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 570 978,12	- 10 000,00	1 560 978,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000,00	- 1 200,00	36 800,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	2 000,00	27 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 500,00	1 200,00	40 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 214,68	- 5 000,00	260 214,68
		4260	Zakup energii	158 300,00	- 27 000,00	131 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	344 623,04	20 000,00	364 623,04
	75095		Pozostała działalność	381 000,00	20 000,00	401 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	20 000,00	345 000,00
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
		4270	Zakup usług remontowych	29 750,00	- 2 500,00	27 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 950,00	2 500,00	8 450,00
801			Oświata i wychowanie	11 210 984,90	0,00	11 210 984,90
	80101		Szkoły podstawowe	5 630 752,00	0,00	5 630 752,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 164 229,77	120 000,00	3 284 229,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115 000,00	- 30 000,00	85 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 000,00	- 40 000,00	152 000,00
		4260	Zakup energii	298 200,00	- 50 000,00	248 200,00
	80104		Przedszkola	1 194 812,00	0,00	1 194 812,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 000,00	1 000,00	52 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 000,00	11 000,00	125 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	- 4 000,00	16 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 4 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	- 2 000,00	14 000,00
	4220	Zakup środków żywności	60 000,00	10 000,00	70 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	- 6 000,00	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
80110		Gimnazja	3 285 260,00	0,00	3 285 260,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 000,00	3 000,00	174 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 969 391,49	45 000,00	2 014 391,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 000,00	- 13 000,00	339 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 000,00	- 13 000,00	45 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00	- 3 000,00	64 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 100,00	- 16 000,00	61 100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	370 000,00	0,00	370 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	6 000,00	33 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	10 000,00	72 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	257 000,00	- 16 000,00	241 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	514 015,00	0,00	514 015,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 029,73	14 531,00	234 560,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 095,00	- 4 000,00	60 095,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	- 516,00	284,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	- 300,00	2 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	300,00	4 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	- 5 315,00	1 685,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200,00	- 900,00	8 300,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	3 500,00	- 2 300,00	1 200,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 100,00	- 500,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	- 1 000,00	2 800,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 380,00	0,00	14 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 630,00	1 500,00	9 130,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 640,00	- 1 500,00	1 140,00
852			Pomoc społeczna	6 000 977,00	- 3 680,00	5 997 297,00
	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.	27 971,00	- 927,00	27 044,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 271,00	- 927,00	26 344,00
	85216		Zasiłki stałe	245 753,00	- 2 753,00	243 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	245 753,00	- 2 753,00	243 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	770 006,00	0,00	770 006,00
	85401		Świetlice szkolne	277 080,00	0,00	277 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 980,00	25 100,00	187 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 800,00	- 6 000,00	29 800,00
		4260	Zakup energii	12 300,00	- 11 100,00	1 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	- 3 000,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 5 000,00	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 459 135,02	0,00	1 459 135,02
	90002		Gospodarka odpadami	444 200,00	- 168,89	444 031,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 168,89	11 831,11
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	191 100,00	- 27,98	191 072,02
		4300	Zakup usług pozostałych	181 000,00	- 27,98	180 972,02
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	63 700,00	346,70	64 046,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	346,70	6 646,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	300,00	56 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	- 300,00	600,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	63 000,00	830,89	63 830,89

	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	830,89	63 830,89
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	550 220,34	- 833,13	549 387,21
	4270	Zakup usług remontowych	341 835,00	- 346,70	341 488,30
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	- 486,43	1 513,57
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 270,00	- 147,59	70 122,41
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	- 147,59	17 852,41
926		Kultura fizyczna	268 000,00	0,00	268 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	243 749,55	0,00	243 749,55
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	300,00	1 300,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	- 300,00	14 700,00
Razem:			29 966 856,18	- 3 680,00	29 963 176,18

BURMISTRZ
Jacek Łazi Kaczmarek