

ZARZĄDZENIE Nr 120.49.2013  
BURMISTRZA ŁABISZYNA  
z dnia 17.12.2013

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 /tekst jednolity 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 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:

<b>DOCHODY</b>		<b>30.247.418,17</b>
	- bieżące	29.630.701,83
	- majątkowe	616.716,34
w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone w kwocie:		4.336.862,93
<b>WYDATKI</b>		<b>29.974.618,18</b>
	bieżące	27.024.013,05
	majątkowe	2.950.605,13
w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone w kwocie:		4.336.862,93

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Jacek Izzi Kazimarek

**Uzasadnienie**

**Dochody**

1. Zwiększa się plan dochodów w Dziale 85214 §2030 o kwotę 10.000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.100.2013 na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.
2. Zwiększa się plan dochodów w Dziale 85295 §2010 o kwotę 1.442,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń ipełnacyjnych.

**Wydatki**

1. Zwiększa się plan wydatków w Rozdziale 85214 § 3110 o kwotę 10.000,00 zł
2. Zwiększa się plan wydatków w Rozdziale 85295 § 3110 o kwotę 1.400,00 zł i §4300 o 42,00 zł

**Przeniesienia w planach wydatków**

Zwiększa się plan wydatków w poszczególnych Rozdziałach i paragrafach, aby zabezpieczyć środki na następujące wydatki:

- 70005 - mat. do remontów, usługi remontowe i zakup energii w mieszk. komunalnych
- 75023 - usługi bankowe i pocztowe
- 75412 - zakup gazu
- 85154 - zakup usług w DPS
- 90013 - zakup usług związanych z bezdomnymi psami
- 92195 - podatek od wynagrodzeń
- 92605 - nagrody dla młodzieży uczestniczącej w Mistrzostwach Europy Karate w Rumunii i podatek od wynagrodzeń opiekunów ORLIKÓW

BURMISTRZ  
*Jacek Idzi Kaczmarek*

## PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.49.2013 Burmistrza Łabiszyna z dnia 17.12.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 110 817,00</b>	<b>11 442,00</b>	<b>5 122 259,00</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	750 000,00	10 000,00	760 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	750 000,00	10 000,00	760 000,00
	85295		Pozostała działalność	240 552,00	1 442,00	241 994,00
		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	1 442,00	71 994,00
<b>Razem:</b>				<b>30 235 976,17</b>	<b>11 442,00</b>	<b>30 247 418,17</b>

BURMISTRZ  
*Jacek Wzi Kaczmarek*

**PLAN WYDATKÓW BURMISTRZ ŁABISZYNA**

Zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.49.2013 Burmistrza Łabiszyna z dnia 17.12.2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>914 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>914 100,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	828 100,00	0,00	828 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	- 2 399,00	11 601,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 000,00	1 760,85	172 760,85
		4260	Zakup energii	109 000,00	450,00	109 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	188,15	130 188,15
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 920 888,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3 920 888,33</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 800,00	- 1 440,32	159 359,68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	159 300,00	- 1 151,14	158 148,86
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 70,00	930,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 219,18	280,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 249 784,33	1 440,32	3 251 224,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560 978,12	- 7 500,00	1 553 478,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 836,20	- 4 212,76	284 623,44
		4300	Zakup usług pozostałych	364 623,04	12 953,08	377 576,12
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 000,00	200,00	12 200,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>491 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>491 600,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	491 600,00	0,00	491 600,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	1 410,00	23 410,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 250,00	- 1 410,00	25 840,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>189 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	186 842,00	0,00	186 842,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	- 7 230,53	22 769,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 8 000,00	12 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	- 2 328,80	7 671,20

	4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	- 8 400,00	62 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 842,00	26 759,33	66 601,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 800,00	200,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 997 297,00</b>	<b>11 442,00</b>	<b>6 008 739,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 636 700,00	0,00	3 636 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	246,00	984,00	1 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	- 984,00	13 016,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	790 800,00	10 000,00	800 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	790 800,00	10 000,00	800 800,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 100,00	0,00	96 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 805,00	- 100,00	64 705,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 550,00	100,00	12 650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	250,00	550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	- 250,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	290 552,00	1 442,00	291 994,00
	3110	Świadczenia społeczne	288 500,00	1 400,00	289 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 052,00	42,00	2 094,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 459 135,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1 459 135,02</b>
	90013	Schroniska dla zwierząt	63 830,89	2 000,00	65 830,89
	4300	Zakup usług pozostałych	63 830,89	2 000,00	65 830,89
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	549 387,21	- 2 000,00	547 387,21
	4270	Zakup usług remontowych	341 488,30	- 2 000,00	339 488,30
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 327 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 327 500,00</b>
	92195	Pozostała działalność	297 250,00	0,00	297 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 030,00	270,00	71 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 609,15	- 270,00	31 339,15
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>268 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	243 749,55	0,00	243 749,55

3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	200,00	1 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 222,15	600,00	35 822,15
4260	Zakup energii	14 700,00	- 800,00	13 900,00
<b>Razem:</b>		<b>29 963 176,18</b>	<b>11 442,00</b>	<b>29 974 618,18</b>

BURMISTRZ  
*Jacek Idzi Kaczmarek*

## PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.49.2013 Burmistrza Łabiszyna z dnia 17.12.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>494 612,93</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>109 304,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 252,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych 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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 730 694,00</b>
	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	71 994,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 994,00
<b>Razem:</b>				<b>4 336 862,93</b>

BURMISTRZ  
*Jacek Idzi Kaczmarek*



## BURMISTRZ ŁABISZYNA

## PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.49.2013 Burmistrza Łabiszyna z dnia 17.12.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>494 612,93</b>
	01095		Pozostała działalność	494 612,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 698,29
		4430	Różne opłaty i składki	484 914,64
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>109 304,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 252,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 730 694,00</b>
	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	71 994,00
	3110	Świadczenia społeczne	69 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 094,00

<b>Razem:</b>			4 336 862,93
---------------	--	--	--------------

BURMISTRZ  
*Jacek Adzi Kaczmarek*