

**ZARZĄDZENIE NR 120.17.2020
BURMISTRZA ŁABISZYNA**

z dnia 16 kwietnia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łabiszyn na 2020 rok.

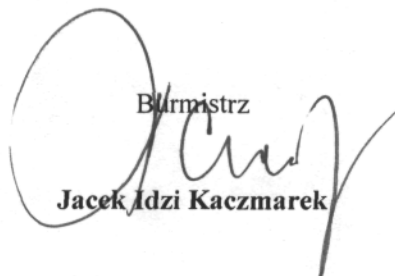
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020 i z 2020 r. poz. 284, 374, 568), art.30 ust.1 i ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) i art. 15zn. ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Wprowadzić zmiany w Uchwale budżetowej Nr XII/92/19 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30 grudnia 2019 r. polegającymi na:

- zwiększeniach w planach dochodów, zgodnie z Zał. Nr 1
- zwiększeniach i przeniesieniach w planach wydatków, zgodnie z Zał. Nr 2
- zwiększeniach w planach dochodów na zadania zlecone, zgodnie z Zał. Nr 3
- zwiększeniach w planach wydatków na zadania zlecone, zgodnie z Zał. Nr 4
- zwiększeniach w wydatkach inwestycyjnych, zgodnie z Zał. Nr 5
- zwiększeniach dochodów Budżetu Państwa na 2020 r. zgodnie z Zał. Nr 6
- Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY	48.852.419,56
- bieżące	47.569.103,56
- majątkowe	1.283.316,00
- w tym z UE	858.316,00
- Dochody na zadania zlecone:	15.262.954,25
- WYDATKI	48.852.419,56
- bieżące	46.720.046,56
- majątkowe	2.132.373,00
- w tym programy z udziałem środków UE	1.075.325,59
- Wydatki na zadania zlecone:	15.262.954,25

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Adzi Kaczmarek

BURMISTRZ ŁABISZYNA**PLAN DOCHODÓW**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.17.2020 Burmistrza Łabiszyna z dnia 16.04.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	108 500,00	8 300,00	116 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 400,00	8 300,00	102 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 200,00	8 300,00	102 500,00
852			Pomoc społeczna	1 259 134,53	-3 700,00	1 255 434,53
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	172 100,00	-3 700,00	168 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 700,00	-3 700,00	161 000,00
855			Rodzina	13 870 580,72	1 700,00	13 872 280,72
	85504		Wspieranie rodziny	380 800,00	1 700,00	382 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	380 800,00	1 700,00	382 500,00
Razem:				48 846 119,56	6 300,00	48 852 419,56

Jacek Idzi Kaczmarek
BURMISTRZ

PLAN WYDATKÓW

BURMISTRZ ŁABISZYNA

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.17.2020 Burmistrza Łabiszyna z dnia 16.04.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	930 000,00	90 000,00	1 020 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	930 000,00	90 000,00	1 020 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	90 000,00	570 000,00
750			Administracja publiczna	7 432 411,92	2 548,77	7 434 960,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 200,00	8 300,00	102 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	8 300,00	18 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 098 717,00	-33 700,00	6 065 017,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00	-30 000,00	220 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690 000,00	-3 700,00	686 300,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	629 896,00	15,00	629 911,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 821,00	15,00	28 836,00
	75095		Pozostała działalność	446 298,92	27 933,77	474 232,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 467,92	64 286,18	105 754,10
		4300	Zakup usług pozostałych	308 600,00	3 647,59	312 247,59
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	-40 000,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 658,47	568,47	246 226,94
	75412		Ochotnicze straże pożarne	245 658,47	568,47	246 226,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 658,47	568,47	53 226,94
758			Różne rozliczenia	412 240,03	-28 532,24	383 707,79
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	307 240,03	-28 532,24	278 707,79
		4810	Rezerwy	307 240,03	-28 532,24	278 707,79
852			Pomoc społeczna	2 806 436,53	15,00	2 806 451,53
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	721 588,00	15,00	721 603,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 000,00	0,00	504 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 460,00	15,00	17 475,00
855			Rodzina	14 081 080,72	1 700,00	14 082 780,72
	85504		Wspieranie rodziny	445 800,00	1 700,00	447 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	366 800,00	1 700,00	368 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 367 000,00	-60 000,00	1 307 000,00
	92195		Pozostała działalność	267 000,00	-60 000,00	207 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	-30 000,00	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	-30 000,00	22 000,00
Razem:			48 846 119,56	6 300,00	48 852 419,56

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kaczmarek

BURMISTRZ ŁABISZYNA**Plan dochodów na zadania zlecone**

Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.17.2020 Burmistrza Łabiszyna z dnia 16.04.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	94 200,00	8 300,00	102 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 200,00	8 300,00	102 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 200,00	8 300,00	102 500,00
852			Pomoc społeczna	1 226 934,53	-3 700,00	1 223 234,53
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	172 100,00	-3 700,00	168 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 700,00	-3 700,00	161 000,00
855			Rodzina	13 855 580,72	1 700,00	13 857 280,72
	85504		Wspieranie rodziny	380 800,00	1 700,00	382 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	380 800,00	1 700,00	382 500,00
Razem:				15 256 654,25	6 300,00	15 262 954,25

BURMISTRZ
Jacek Kaczmarek

BURMISTRZ ŁABISZYNA

Plan wydatków na zadnia zlecone

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.17.2020 Burmistrza Łabiszyna z dnia 16.04.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	94 200,00	8 300,00	102 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 200,00	8 300,00	102 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	8 300,00	18 800,00
852			Pomoc społeczna	1 226 934,53	-3 700,00	1 223 234,53
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	172 100,00	-3 700,00	168 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00	-3 700,00	100 300,00
855			Rodzina	13 855 580,72	1 700,00	13 857 280,72
	85504		Wspieranie rodziny	380 800,00	1 700,00	382 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	366 800,00	1 700,00	368 500,00
Razem:				15 256 654,25	6 300,00	15 262 954,25

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 120.17.2020 Burmistrza Łabiszyna z dnia 16.04.2020 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/92/19 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30.12.2019 r.

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI GMINY ŁABISZYN NA 2020 ROK

Dział	Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady planowane na 2020 r.	Środki własne Gminy
010	01010 §6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich oraz dokończenie budowy zbiornika retencyjnego w Władysławowie	250.000,00	250.000,00
600	60016 §6050	- II etap modernizacji ul. Nadnoteckiej i dokończenie modernizacji ul. Parkowej i ul. Rynkowej	400.000,00	400.000,00
		Modernizacja ul. 11-go Stycznia na odcinku od ul. Parkowej do mostu na rzece Noteć	80.000,00	80.000,00
		Zakup i transport ładowarki	90.000,00	90.000,00
750	75023 §6060	Zakup kserokopiarki oraz sprzętu komputerowego	65.000,00	65.000,00
754	75412	Zakup i doposażenie samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łabiszynie	25.000,00	25.000,00
900	90001 §6057 i §6059	- budowa sieci kanalizacji sanitarnej – etap III §6057 – 646.000,00 i §6059 – 176.928,00	822.928,00	176.928,00
	§6057 i §6059	- dokończenie Budowy II *filtracji wody stacji uzdatniania wody w Łabiszynie oraz budowa kanalizacji w Łabiszynie etap II §6057 – 213.505,94 i §6059 – 38.891,65	252.397,59	38.891,65
	§6050	- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ulicy 11 Stycznia w m. Łabiszyn	68.067,41	68.067,41
	§6050	- projekt na budowę sieci wodociągowej w Łabiszynie	31.980,00	31.980,00
921	92195	Budowa pomieszczenia gospodarczego przy Wozowni w Łabiszynie, ul. Mickiewicza	47.000,00	47.000,00

Razem wydatki inwestycyjne – 2.132.373,00 zł, z czego

- środki własne – 1.274.057,00 zł
- środki europejskie – 858.316,00 zł (RPO)

BURMISTRZ*Jacek Idzi Kaczmarek*

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 120.17.2020 Burmistrza Łabiszyna z dnia 16.04.2020

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XI/92/19 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30.12.2019 r.

Zestawienie dochodów Budżetu Państwa na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
855	85502	2360	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	16.700,00
852	85228	2360	Wpływy z tytułu usług opiekuńczych	6.400,00

Razem dochody Budżetu Państwa w 2020 r. – 23.300,00 zł

Dochody podlegają przekazaniu do budżetu państwa przez jednostki samorządu terytorialnego według stanu środków na:

- 10 dzień miesiąca – do 15 dnia danego miesiąca
- 20 dzień miesiąca – do 25 dnia danego miesiąca

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

Uzasadnienie

Dochody:

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.1.30.2020 dokonuje się następujących zmian w planach dochodów:

- w Rozdziale 75011 par. 2010 zwiększa się o 8.300,00 zł
- w Rozdziale 85219 par. 2030 zmniejsza się o 3.700,00 zł
- w Rozdziale 85504 par. 2010 zwiększa się o 1.700,00 zł

Wydatki:

1. W związku z dokonanymi zakupami środków i usług niezbędnych do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania choroby zakaźnej COVID-19 rozwiązuje się rezerwę kryzysową na kwotę **28.532,24zł** zwiększając plany wydatków w następujących Rozdziałach:

- 75095 par. 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 24.286,18 zł oraz par. 4300 o kwotę 3.647,59 zł na zakup rękawic, masek, płynów odkażających, worków na odpady czerwone, 2 szt. laptopów wraz z programami Office i torbami oraz przeprowadzenie dezynfekcji, opłatami za pobyt osób przebywających na kwarantannie z cateringiem w HOW w Smerzynie.

- 85219 par. 4210 o kwotę 15,00 zł - płyn do dezynfekcji
- 75085 par. 4210 o kwotę 15,00 zł - płyn do dezynfekcji
- 75412 par. 4210 o kwotę 568,47 zł - płyn do dezynfekcji i termometr diagnostyczny oraz rękawice i maski.

2. W Rozdziale 75095 par. 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł, zmniejszając plan wydatków w par. 4520 o tę kwotę, aby zabezpieczyć środki na zakup laptopów, które będą wykorzystane do wypożyczenia uczniom szkoły podstawowej (e-nauka) 3. Na podstawie w/w decyzji wojewody dokonuje się następujących zmian w planach wydatków:

- 75011 par. 4210 zwiększa się o 8.300,00 zł
- 85219 par. 4010 zmniejsza się o 3.700,00 zł

85504 par. 2010 zwiększa się o 1 700 00 zł

