

ZARZĄDZENIE NR 120.27.2020
BURMISTRZA ŁABISZYNA

z dnia 18 czerwca 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 i 695) i art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz 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**
- przeniesieniach w planach wydatków na zadania zlecone, zgodnie z **Zał. Nr 3**
- Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY **50.029.378,74**

- bieżące 48.746.062,74
w tym z UE 84.040,00

- majątkowe 1.283.316,00

- w tym z UE 858.316,00

- Dochody na zadania zlecone: 16.035.513,07

- WYDATKI **50.029.378,74**

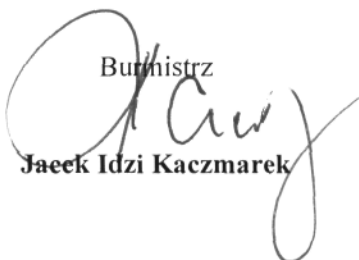
- bieżące 47.747.005,74

- majątkowe 2.282.373,00

- w tym na programy z udziałem środków UE 1.075.325,59

- Wydatki na zadania zlecone: 16.035.513,07

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.27.2020 Burmistrza Łabiszyna z dnia 18.06.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 470 714,31	5 477,36	3 476 191,67
	90095		Pozostała działalność	44 751,31	5 477,36	50 228,67
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 751,31	5 477,36	50 228,67
Razem:				50 023 901,38	5 477,36	50 029 378,74

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.27.2020 Burmistrza Łabiszyna z dnia 18.06.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	46 000,00	126 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	-46 000,00	464 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	787 000,00	0,00	787 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	787 000,00	0,00	787 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	76 300,00	-5 000,00	71 300,00
750			Administracja publiczna	7 406 887,24	0,00	7 406 887,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 500,00	0,00	102 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	3 800,00	11 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 250,00	350,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 250,00	-3 150,00	1 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	1 500,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 907 352,00	0,00	5 907 352,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 317,00	-5 000,00	300 317,00
	75095		Pozostała działalność	497 624,24	0,00	497 624,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 145,65	-20 000,00	139 145,65
		4300	Zakup usług pozostałych	282 247,59	20 000,00	302 247,59
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	256 176,47	15,00	256 191,47
	75412		Ochotnicze straże pożarne	248 566,47	15,00	248 581,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 566,47	15,00	65 581,47
758			Różne rozliczenia	327 976,71	-15,00	327 961,71
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	222 976,71	-15,00	222 961,71
		4810	Rezerwy	222 976,71	-15,00	222 961,71
852			Pomoc społeczna	2 807 129,53	0,00	2 807 129,53

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	722 281,00	0,00	722 281,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 615,00	1 200,00	3 815,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 800,00	-1 200,00	9 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 817 335,31	5 477,36	4 822 812,67
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000,00	20 000,00	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	20 000,00	85 000,00
	90095		Pozostała działalność	44 751,31	5 477,36	50 228,67
		4300	Zakup usług pozostałych	44 751,31	5 477,36	50 228,67
Razem:				50 023 901,38	5 477,36	50 029 378,74

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

BURMISTRZ ŁABISZYNA**Plan wydatków na zadnia zlecone**

Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.27.2020 Burmistrza Łabiszyna z dnia 18.06.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	102 500,00	0,00	102 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 500,00	0,00	102 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	3 800,00	11 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 250,00	350,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 250,00	-3 150,00	1 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	1 500,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
Razem:				16 035 513,07	0,00	16 035 513,07

BURMISTRZ
Jacek Ładzi Kaczmarek

Uzasadnienie

Dochody:

Dokonuje się zwiększenia dochodów w Rozdziale 90095 o kwotę **5.477,36 zł** na podstawie umowy dotacji Nr DB19080/OZ-aa zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łabiszyn"

Wydatki

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 90095 par. 4300 kwotę 5.477,36 zł na w/w zadanie.

2. Dokonuje się przesunięć w Rozdziale 85219, zgodnie z wnioskiem Kierownika MOPS.

3. Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w Rozdziałach:

- 60016 - na remont cząstkowy nawierzchni dróg grysami i emulsją
- 70005 - nadzór kotłowni gazowych i na pellet
- 75011 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz opłaty za telefon
- 75023 - odzież robocza
- 75095 - refundacja prac wykonywanych przez Gminną Spółkę Wodną
- 90004 - zakup wykaszarki, kwiatów jednorocznych

Rozwiązanie rezerwy kryzysowej:

- zwiększa się plan wydatków w Rozdziale 75412 par. 4210 o kwotę 15,00 zł - płyn do dezynfekcji

Rezerwa kryzysowa po w/w rozwiązaniu wynosi: **62.414,29 zł**


BURMISTRZ
Marek Idzi Kaczmarek