

**ZARZĄDZENIE NR 120.28.2020
BURMISTRZA ŁABISZYNA**

z dnia 26 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**
- zwiększeniach w planach dochodów na zadania zlecone, zgodnie z **Zał. Nr 3**
- zwiększeniach i przeniesieniach w planach wydatków na zadania zlecone, zgodnie z **Zał. Nr 4**
- zmianach w wydatkach majątkowych, zgodnie z **Zał. Nr 5**
- Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY	50.064.678,74
------------------	----------------------

- bieżące	48.781.362,74
-----------	---------------

- w tym z UE	84.040,00
--------------	-----------

- majątkowe	1.283.316,00
-------------	--------------

- w tym z UE	858.316,00
--------------	------------

- Dochody na zadania zlecone:	16.070.813,07
-------------------------------	---------------

- WYDATKI	50.064.678,74
------------------	----------------------

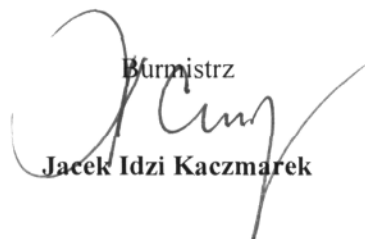
- bieżące	47.782.305,74
-----------	---------------

- majątkowe	2.282.373,00
-------------	--------------

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

- Wydatki na zadania zlecone:	16.070.813,07
-------------------------------	---------------

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.28.2020 Burmistrza Łabiszyna z dnia 26.06.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 439,00	35 300,00	59 739,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 778,00	35 300,00	57 078,00
		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	21 778,00	35 300,00	57 078,00
Razem:				50 029 378,74	35 300,00	50 064 678,74

BURMISTRZ
Jack i Iza Kaczmarek

BURMISTRZ ŁABISZYNA

PLAN WYDATKÓW

Zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.28.2020 Burmistrza Łabiszyna z dnia 26.06.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 439,00	35 300,00	59 739,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 778,00	35 300,00	57 078,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33 900,00	33 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	5 149,72	14 149,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	952,53	2 452,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120,00	173,60	293,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 641,54	-4 131,22	4 510,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 158,00	-1 037,10	1 120,90
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-300,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	650,93	650,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	58,46	-58,46	0,00
926			Kultura fizyczna	337 500,00	0,00	337 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	324 500,00	0,00	324 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 500,00	-5 000,00	33 500,00
Razem:				50 029 378,74	35 300,00	50 064 678,74

BURMISTRZ
Jacek Władysław Kaczmarek

BURMISTRZ ŁABISZYNA
Plan dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.28.2020 Burmistrza Łabiszyna z dnia 26.06.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 439,00	35 300,00	59 739,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 778,00	35 300,00	57 078,00
		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	21 778,00	35 300,00	57 078,00
Razem:				16 035 513,07	35 300,00	16 070 813,07

BURMISTRZ
Janek Idzi-Kaczmarek

Plan wydatków na zadnia zlecone

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.28.20 Burmistrza Łabiszyna z dnia 26.06.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 439,00	35 300,00	59 739,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 778,00	35 300,00	57 078,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33 900,00	33 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	5 149,72	14 149,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	952,53	2 452,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120,00	173,60	293,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 641,54	-4 131,22	4 510,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 158,00	-1 037,10	1 120,90
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-300,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	650,93	650,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	58,46	-58,46	0,00
Razem:				16 035 513,07	35 300,00	16 070 813,07

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

Zał. Nr 5 do Zarządzenia Nr 120.28.2020 Burmistrza Łabiszyna z dnia 26.06.2020

Zał. 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 §6230	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich oraz dokończenie budowy zbiornika retencyjnego w Władysławowie Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	250.000,00 10.000,00	250.000,00 10.000,00
600	60016 §6050	- II etap modernizacji ul. Nadnoteckiej i dokończenie modernizacji ul. Parkowej i ul. Rynkowej Modernizacja ul. 11-go Stycznia na odcinku od ul. Parkowej do mostu na rzece Noteć Zakup i transport ładowarki	380.000,00 100.000,00 90.000,00	380.000,00 100.000,00 90.000,00
750	75023 §6060 §6050	Zakup kserokopiarki oraz sprzętu komputerowego Budowa pomieszczenia gospodarczego przy Urzędzie Miejskim w Łabiszynie	65.000,00 60.000,00	65.000,00 60.000,00
754	75412	Zakup i doposażenie samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łabiszynie	25.000,00	25.000,00
900	90001 §6057 i §6059 §6057 i §6059 §6050 §6050 90005 §6230	- budowa sieci kanalizacji sanitarnej – etap III §6057 – 646.000,00 i §6059 – 176.928,00 - 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 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ulicy 11 Stycznia w m. Łabiszyn - projekt na budowę sieci wodociągowej w Łabiszynie Dotacja na wymianę źródeł ciepła	822.928,00 252.397,59 68.067,41 31.980,00 80.000,00	176.928,00 38.891,65 68.067,41 31.980,00 80.000,00
921	92195	Budowa pomieszczenia gospodarczego przy Wozowni w Łabiszynie, ul. Mickiewicza	47.000,00	47.000,00

Razem wydatki inwestycyjne – 2.282.373,00 zł, z czego

- środki własne – 1.424.057,00 zł
- środki europejskie – 858.316,00 zł (RPO)

BURMISTRZ

Jacek Ładzi Kaczmarek

Uzasadnienie

Dochody:

Dokonyje się zwiększenia dochodów w Rozdziale 75107 par. 2010 o kwotę **33.900,00 zł** na podstawie pisma Nr DBD-802-5/20 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych i par. 2010 o kwotę **1.400,00 zł** na podstawie pisma Nr DBD-802-6/20 na dodatkowe wydatki związane z obsługą obwodowych komisji wyborczych i organizacją głosowania korespondencyjnego wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. (I tura głosowania)

Wydatki bieżące:

1. Na podstawie w/w pism dokonuje się zwiększenia planów wydatków w Rozdziale 75107 w par. 3030 o 33.900,00 zł i par. 4010 o 1.400,00 zł oraz dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami.

2. Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w Rozdziałach:

- 92605 - zakup wykaszarki i dmuchawy spalinowej na potrzeby Stadionu Miejskiego.

Wydatki majątkowe:

Dokonuje się przeniesień wydatków majątkowych w Rozdziale 60016 zwiększając wydatki na zadanie pn. Modernizacja ul. 11-go Stycznia na odcinku od ul. Parkowej do mostu na rzece Noteć o kwotę 20.000,00 zł, zmniejszając jednocześnie plan wydatków na zadanie pn. II etap modernizacji ul. Nadnoteckiej i dokończenie modernizacji ul. Parkowej i ul. Rynkowej.

BURMISTRZ

Jacek Łazi Kaczmarek