

**ZARZĄDZENIE NR 120.33.2020**  
**BURMISTRZA ŁABISZYNA**

z dnia 13 lipca 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, 695 i 1175) 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, 695 i 1086) **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 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**
- Budżet po zmianach wynosi:

|                                           |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|
| <b>- DOCHODY</b>                          | <b>50.208.466,51</b> |
| - bieżące                                 | 48.925.150,51        |
| - w tym z UE                              | 84.040,00            |
| - majątkowe                               | 1.283.316,00         |
| - w tym z UE                              | 858.316,00           |
| - Dochody na zadania zlecone:             | 16.214.600,84        |
| <b>- WYDATKI</b>                          | <b>50.208.466,51</b> |
| - bieżące                                 | 47.899.093,51        |
| - majątkowe                               | 2.309.373,00         |
| - w tym na programy z udziałem środków UE | 1.075.325,59         |
| - Wydatki na zadania zlecone:             | 16.214.600,84        |

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

Burmistrz  
  
Jacek Idzi Kaczmarek

## PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.33.2020 Burmistrza Łabiszyna z dnia 13.07.2020 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 801           |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>446 760,57</b>    | <b>20 794,55</b> | <b>467 555,12</b>    |
|               | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                            | 67 881,57            | 20 794,55        | 88 676,12            |
|               |          | 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 | 67 881,57            | 20 794,55        | 88 676,12            |
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 331 812,53</b>  | <b>485,22</b>    | <b>1 332 297,75</b>  |
|               | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                              | 1 734,53             | 485,22           | 2 219,75             |
|               |          | 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 | 1 734,53             | 485,22           | 2 219,75             |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                   | <b>50 187 186,74</b> | <b>21 279,77</b> | <b>50 208 466,51</b> |

BURMISTRZ  
*Jacek Idzi Kaczmarek*

**BURMISTRZ ŁABISZYNA**  
**PLAN WYDATKÓW**

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.33.2020 Burmistrza Łabiszyna z dnia 13.07.2020 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                  | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                            | <b>1 280 000,00</b>  | <b>100 000,00</b>  | <b>1 380 000,00</b>  |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                 | 1 280 000,00         | 100 000,00         | 1 380 000,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 464 000,00           | 100 000,00         | 564 000,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                         | <b>7 354 887,24</b>  | <b>0,00</b>        | <b>7 354 887,24</b>  |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                         | 5 855 352,00         | 0,00               | 5 855 352,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | 3 377 706,00         | -50 000,00         | 3 327 706,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 300 317,00           | 50 000,00          | 350 317,00           |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                          | <b>110 371,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>110 371,00</b>    |
|            | 75107    |          | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                            | 107 710,00           | 0,00               | 107 710,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | 14 149,72            | 9 741,86           | 23 891,58            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 2 452,53             | 1 694,82           | 4 147,35             |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                  | 293,60               | 201,92             | 495,52               |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                               | 14 734,32            | -6 073,68          | 8 660,64             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 7 292,90             | -5 228,92          | 2 063,98             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 336,00               | -336,00            | 0,00                 |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                              | <b>256 191,47</b>    | <b>0,00</b>        | <b>256 191,47</b>    |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                              | 248 581,47           | 0,00               | 248 581,47           |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                 | 60 000,00            | -10 000,00         | 50 000,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 65 581,47            | 10 000,00          | 75 581,47            |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                               | <b>327 961,71</b>    | <b>-100 000,00</b> | <b>227 961,71</b>    |
|            | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                | 222 961,71           | -100 000,00        | 122 961,71           |
|            |          | 4810     | Rezerwy                                                                                                                | 222 961,71           | -100 000,00        | 122 961,71           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                            | <b>14 419 426,15</b> | <b>20 794,55</b>   | <b>14 440 220,70</b> |
|            | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 67 881,57            | 20 794,55          | 88 676,12            |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                  | 67 881,57            | 20 794,55          | 88 676,12            |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                 | <b>2 876 829,53</b>  | <b>485,22</b>      | <b>2 877 314,75</b>  |
|            | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                   | 101 734,53           | 485,22             | 102 219,75           |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                  | 101 699,85           | 475,52             | 102 175,37           |

|               |       |      |                                                                                             |                      |                  |                      |
|---------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 34,68                | 9,70             | 44,38                |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                            | <b>4 849 812,67</b>  | <b>0,00</b>      | <b>4 849 812,67</b>  |
|               | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 50 000,00            | 0,00             | 50 000,00            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 15 000,00            | -5 000,00        | 10 000,00            |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                     | 5 000,00             | -4 000,00        | 1 000,00             |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 30 000,00            | 9 000,00         | 39 000,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                             | <b>50 187 186,74</b> | <b>21 279,77</b> | <b>50 208 466,51</b> |

BURMISTRZ

*Grzegorz Kaczmarek*  
Grzegorz Kaczmarek

**BURMISTRZ ŁABISZYNA****Plan dochodów na zadania zlecone**

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.33.2020 Burmistrza Łabiszyna z dnia 13.07.2020 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 801           |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>311 760,57</b>    | <b>20 794,55</b> | <b>332 555,12</b>    |
|               | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                            | 67 881,57            | 20 794,55        | 88 676,12            |
|               |          | 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 | 67 881,57            | 20 794,55        | 88 676,12            |
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 293 612,53</b>  | <b>485,22</b>    | <b>1 294 097,75</b>  |
|               | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                              | 1 734,53             | 485,22           | 2 219,75             |
|               |          | 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 | 1 734,53             | 485,22           | 2 219,75             |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                   | <b>16 193 321,07</b> | <b>21 279,77</b> | <b>16 214 600,84</b> |

**BURMISTRZ**  
*[Podpis]*  
**Jacek Łazi Kaczmarek**

# BURMISTRZ ŁABISZYŃ

## Plan wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.32.20 Burmistrza Łabiszyna z dnia 07.07.2020 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                  | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                          | <b>110 371,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>110 371,00</b>    |
|               | 75107    |          | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                            | 107 710,00           | 0,00             | 107 710,00           |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | 14 149,72            | 9 741,86         | 23 891,58            |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 2 452,53             | 1 694,82         | 4 147,35             |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                  | 293,60               | 201,92           | 495,52               |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                               | 14 734,32            | -6 073,68        | 8 660,64             |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 7 292,90             | -5 228,92        | 2 063,98             |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 336,00               | -336,00          | 0,00                 |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                            | <b>311 760,57</b>    | <b>20 794,55</b> | <b>332 555,12</b>    |
|               | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 67 881,57            | 20 794,55        | 88 676,12            |
|               |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                  | 67 881,57            | 20 794,55        | 88 676,12            |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                 | <b>1 293 612,53</b>  | <b>485,22</b>    | <b>1 294 097,75</b>  |
|               | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                   | 1 734,53             | 485,22           | 2 219,75             |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                  | 1 699,85             | 475,52           | 2 175,37             |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 34,68                | 9,70             | 44,38                |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                        | <b>16 193 321,07</b> | <b>21 279,77</b> | <b>16 214 600,84</b> |

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kaczmarek

## Uzasadnienie

### Dochody:

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.45.2020 z dnia 08.07.2020 r. dokonano zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 80153 par. 2010 o kwotę **20.794,55 zł** na uzupełnienie środków na udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.462020 z dnia 08.07.2020 r. dokonano zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85215 par. 2010 o kwotę **485,22 zł** na wypłatę dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych oraz kosztów obsługi tego zadania. Jest to dotacja celowa na III kwartał 2020 r.

### Wydatki:

1. Na podstawie w/w decyzji dokonano zwiększenia planów wydatków w następujących Rozdziałach:

- 80153 par. 4240 o kwotę 20.794,55 zł

- 85215 par. 3110 o 475,52 i par. 4210 o 9,70 zł

2. Na podstawie umowy 02/ROŚ/2020 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 90019 par. 4300 o kwotę 9.000,00 zł na opracowanie aktualizacji obszaru i granic Aglomeracji Łabiszyn.

3. Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w planach wydatków na zadania zlecone w Rozdziale 75107.

4. Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w planach wydatków w Rozdziale 75023 i w Rozdziale 75412.

5. Rozwiązuje się rezerwę burmistrza na kwotę 100.000,00 zł zwiększając plan wydatków w Rozdziale 60016 par. 4300 o tę kwotę na zabezpieczenie środków na zapłatę faktur za usługi transportowe i równanie dróg transportu rolniczego.

Rezerwa ogólna po dokonanych zmianach wynosi: 60.547,42 zł

Rezerwa kryzysowa wynosi: 62.414,29

BURMISTRZ  
*Jacek Ładzi Kaczmarek*