

z dnia 23 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 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**
- Budżet po zmianach wynosi:

**- DOCHODY** **50.375.072,51**

- bieżące 49.091.756,51

- w tym z UE 179.040,00

- majątkowe 1.283.316,00

- w tym z UE 858.316,00

- Dochody na zadania zlecone: 16.286.206,84

**- WYDATKI** **50.375.072,51**

- bieżące 48.065.699,51

- majątkowe 2.309.373,00

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

- Wydatki na zadania zlecone: 16.286.206,84

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz  
  
Jacek Idzi Kaczmarek

## PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.38.2020 Burmistrza Łabiszyna z dnia 23.07.2020 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 750           |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>186 740,00</b>    | <b>122 056,00</b> | <b>308 796,00</b>    |
|               | 75056    |          | Spis powszechny i inne                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 27 056,00         | 27 056,00            |
|               |          | 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                                                                 | 0,00                 | 27 056,00         | 27 056,00            |
|               | 75077    |          | Centrum Projektów Polska Cyfrowa                                                                                                                                                                                                                                  | 69 940,00            | 95 000,00         | 164 940,00           |
|               |          | 2057     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 69 940,00            | 95 000,00         | 164 940,00           |
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 332 297,75</b>  | <b>44 550,00</b>  | <b>1 376 847,75</b>  |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                         | 169 078,00           | 16 008,00         | 185 086,00           |
|               |          | 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                                                                 | 8 078,00             | 4 008,00          | 12 086,00            |
|               |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 161 000,00           | 12 000,00         | 173 000,00           |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                             | 120 400,00           | 28 542,00         | 148 942,00           |
|               |          | 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                                                                 | 109 400,00           | 28 542,00         | 137 942,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>50 208 466,51</b> | <b>166 606,00</b> | <b>50 375 072,51</b> |

BURMISTRZ  
*Jacek Lezi Kaczmarek*

BURMISTRZ ŁABISZYNA

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.38.2020 Burmistrza Łabiszyna z dnia 23.07.2020 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                         | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                | <b>787 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>787 000,00</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                        | 787 000,00          | 0,00              | 787 000,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 100 000,00          | 10 000,00         | 110 000,00          |
|            |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                   | 71 300,00           | -10 000,00        | 61 300,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>7 354 887,24</b> | <b>122 056,00</b> | <b>7 476 943,24</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                | 5 855 352,00        | 0,00              | 5 855 352,00        |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                 | 197 629,00          | -15 000,00        | 182 629,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 455 000,00          | 45 000,00         | 500 000,00          |
|            |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                             | 50 000,00           | -20 000,00        | 30 000,00           |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 25 000,00           | -10 000,00        | 15 000,00           |
|            | 75056    |          | Spis powszechny i inne                                                                        | 0,00                | 27 056,00         | 27 056,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 0,00                | 17 000,00         | 17 000,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 0,00                | 4 000,00          | 4 000,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych         | 0,00                | 340,00            | 340,00              |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 0,00                | 5 000,00          | 5 000,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 0,00                | 716,00            | 716,00              |
|            | 75077    |          | Centrum Projektów Polska Cyfrowa                                                              | 69 940,00           | 95 000,00         | 164 940,00          |
|            |          | 4247     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                         | 69 940,00           | 95 000,00         | 164 940,00          |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>110 371,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>110 371,00</b>   |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 2 661,00            | 0,00              | 2 661,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 2 661,00            | -1 000,00         | 1 661,00            |
|            |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                              | 0,00                | 1 000,00          | 1 000,00            |
|            | 75107    |          | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                   | 107 710,00          | 0,00              | 107 710,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 2 063,98            | -663,28           | 1 400,70            |
|            |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                              | 650,93              | 663,28            | 1 314,21            |
| <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                              | 50 000,00            | -13 600,00        | 36 400,00            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 75 581,47            | 10 000,00         | 85 581,47            |
|               |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 000,00             | 2 000,00          | 3 000,00             |
|               |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 7 000,00             | 1 600,00          | 8 600,00             |
| <b>852</b>    |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                              | <b>2 877 314,75</b>  | <b>44 550,00</b>  | <b>2 921 864,75</b>  |
|               | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                           | 722 281,00           | 16 008,00         | 738 289,00           |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                               | 7 959,00             | 3 948,00          | 11 907,00            |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 504 000,00           | 12 000,00         | 516 000,00           |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 9 119,00             | 60,00             | 9 179,00             |
|               | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze               | 274 314,00           | 28 542,00         | 302 856,00           |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 75 500,00            | 7 942,00          | 83 442,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 57 400,00            | 20 600,00         | 78 000,00            |
|               |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 1 600,00             | 300,00            | 1 900,00             |
|               |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00               | -300,00           | 0,00                 |
| <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>  |
|               | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                            | 80 000,00            | -5 000,00         | 75 000,00            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 10 000,00            | -5 000,00         | 5 000,00             |
|               | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                             | 127 000,00           | 5 000,00          | 132 000,00           |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 85 000,00            | 5 000,00          | 90 000,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                     | <b>50 208 466,51</b> | <b>166 606,00</b> | <b>50 375 072,51</b> |

**BURMISTRZ**  
*Jacek Idzi Kaczmarek*

## Plan dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.38.2020 Burmistrza Łabiszyna z dnia 23.07.2020 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>102 500,00</b>    | <b>27 056,00</b> | <b>129 556,00</b>    |
|               | 75056    |          | Spis powszechny i inne                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 27 056,00        | 27 056,00            |
|               |          | 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 | 0,00                 | 27 056,00        | 27 056,00            |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 294 097,75</b>  | <b>44 550,00</b> | <b>1 338 647,75</b>  |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 169 078,00           | 16 008,00        | 185 086,00           |
|               |          | 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 | 8 078,00             | 4 008,00         | 12 086,00            |
|               |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 161 000,00           | 12 000,00        | 173 000,00           |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 109 400,00           | 28 542,00        | 137 942,00           |
|               |          | 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 | 109 400,00           | 28 542,00        | 137 942,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                   | <b>16 214 600,84</b> | <b>71 606,00</b> | <b>16 286 206,84</b> |

**BURMISTRZ**  
*Jacek Idzi Kaczmarek*

**BURMISTRZ ŁABISZYNA**

**Wydatki na zadania zlecone**

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.38.2020 Burmistrza Łabiszyna z dnia 23.07.2020 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                         | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>102 500,00</b>    | <b>27 056,00</b> | <b>129 556,00</b>    |
|               | 75056    |          | Spis powszechny i inne                                                                        | 0,00                 | 27 056,00        | 27 056,00            |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 0,00                 | 17 000,00        | 17 000,00            |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 0,00                 | 4 000,00         | 4 000,00             |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych         | 0,00                 | 340,00           | 340,00               |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 0,00                 | 5 000,00         | 5 000,00             |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 0,00                 | 716,00           | 716,00               |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>110 371,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>110 371,00</b>    |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 2 661,00             | 0,00             | 2 661,00             |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 2 661,00             | -1 000,00        | 1 661,00             |
|               |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                              | 0,00                 | 1 000,00         | 1 000,00             |
|               | 75107    |          | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                   | 107 710,00           | 0,00             | 107 710,00           |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 2 063,98             | -663,28          | 1 400,70             |
|               |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                              | 650,93               | 663,28           | 1 314,21             |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                        | <b>1 294 097,75</b>  | <b>44 550,00</b> | <b>1 338 647,75</b>  |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                     | 169 078,00           | 16 008,00        | 185 086,00           |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                         | 7 959,00             | 3 948,00         | 11 907,00            |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 100 300,00           | 12 000,00        | 112 300,00           |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 5 119,00             | 60,00            | 5 179,00             |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                         | 109 400,00           | 28 542,00        | 137 942,00           |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 52 000,00            | 7 942,00         | 59 942,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 56 400,00            | 20 600,00        | 77 000,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                               | <b>16 214 600,84</b> | <b>71 606,00</b> | <b>16 286 206,84</b> |

**BURMISTRZ**  
*Jacek Jęzi Kaczmarek*

**Uzasadnienie**

**Dochody:**

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.48.2020 z dnia 14.07.2020 r. dokonano zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85228 par. 2010 o kwotę **28.542,00 zł** na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi.

2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.47.2020 z dnia 14.07.2020 r. dokonano zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85219 par. 2010 o kwotę **4.008,00 zł** i par. 2030 o kwotę **12.000,00 zł** na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania oraz na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku.

3. Na podstawie pisma BDG-WE.577.6.2020.2 z dnia 15.07.2020 r. Wojewódzkiego Biura Spisowego - Powszechny Spis Rolny dokonano zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 75056 par. 2010 o kwotę **27.056,00 zł** na wynagrodzenia członków Gminnego Biura Spisowego w formie dodatków spisowych oraz na nagrody za realizację spisu, a także na wydatki rzeczowe.

4. W związku z podpisaniem umowy nr 562 17 72 747 o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 Osi Priorytetowej nr 1 "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" dotyczącego realizacji programu grantowego pn. Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej dokonano zwiększenia w planie dochodów w Rozdziale 75077 par. 2057 o kwotę **95.000,00 zł**.

**Wydatki:**

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

- 85228 par. 4170 o kwotę 7.942,00 zł i par. 4300 o 20.600,00 zł
- 85219 par. 3110 o 3.948,00, par. 4010 o 12.000,00 zł i par. 4300 o 60,00 zł
- 75056 par. 4010 o 17.000,00 zł, par. 4110 o 4.000,00 zł, par. 4120 o 340,00 zł, par. 4170 o 5.000,00 zł i par. 4210 o 716,00 zł
- 75077 par. 4247 o 95.000,00 zł

2. Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w planach wydatków na zadania zlecone w Rozdziale 75101 i 75107.

3. Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w planach wydatków w Rozdziale 70005, 75023 i 75412.

BURMISTRZ  
Jacek Adzi Kaczmarek