

ZARZĄDZENIE NR 120.40.2020
BURMISTRZA ŁABISZYNA

z dnia 13 sierpnia 2020 r.

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

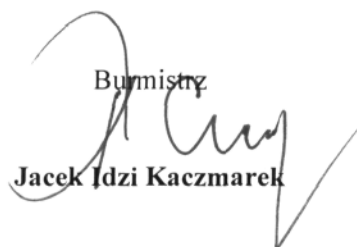
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020 i z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) i art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 15zn. ustawy 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 w planach wydatków na zadania zlecone, zgodnie z **Zał. Nr 4**
- Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY	50.386.407,51
- bieżące	49.103.091,51
- w tym z UE	187.790,00
- majątkowe	1.283.316,00
- w tym z UE	858.316,00
- Dochody na zadania zlecone:	14.803.012,84
- WYDATKI	50.386.407,51
- bieżące	48.077.034,51
- w tym z udziałem środków z UE	189.921,00
- majątkowe	2.309.373,00
- w tym na programy z udziałem środków UE	1.075.325,59
- Wydatki na zadania zlecone:	14.803.012,84

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Idzi Kaczmarek

BURMISTRZ ŁABISZYNA

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.40.2020 Burmistrza Łabiszyna z dnia 13.08.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 750,00	8 750,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	8 750,00	8 750,00
		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	0,00	7 828,95	7 828,95
		2059	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	0,00	921,05	921,05
855			Rodzina	13 874 456,72	2 585,00	13 877 041,72
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 876,00	2 585,00	18 461,00
		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	15 876,00	2 585,00	18 461,00
Razem:				50 375 072,51	11 335,00	50 386 407,51

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

BURMISTRZ ŁABISZYNA

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.40.2020 Burmistrza Łabiszyna z dnia 13.08.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 476 943,24	5 765,90	7 482 709,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 855 352,00	10 000,00	5 865 352,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561 300,00	-25 000,00	536 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	50 000,00	550 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
	75095		Pozostała działalność	497 624,24	-4 234,10	493 390,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 145,65	5 765,90	144 911,55
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	227 961,71	-5 765,90	222 195,81
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	122 961,71	-5 765,90	117 195,81
		4810	Rezerwy	122 961,71	-5 765,90	117 195,81
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 750,00	8 750,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	8 750,00	8 750,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 342,08	4 342,08
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	510,83	510,83
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 133,95	1 133,95
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	133,41	133,41
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	109,90	109,90
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	12,94	12,94
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 243,01	2 243,01
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	263,88	263,88
855			Rodzina	14 084 956,72	2 585,00	14 087 541,72
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 876,00	2 585,00	18 461,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 876,00	2 585,00	18 461,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 849 812,67	0,00	4 849 812,67
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	132 000,00	5 000,00	137 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	5 000,00	95 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	-5 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-5 000,00	55 000,00
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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 300,00	-7 000,00	27 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	7 000,00	37 000,00
Razem:				50 375 072,51	11 335,00	50 386 407,51

BURMISTRZ
Jacek Władysław Kaczmarek

BURMISTRZ ŁABISZYNA**Plan dochodów na zadania zlecone**

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.40.2020 Burmistrza Łabiszyna z dnia 13.08.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	13 859 456,72	2 585,00	13 862 041,72
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 876,00	2 585,00	18 461,00
		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	15 876,00	2 585,00	18 461,00
Razem:				14 800 427,84	2 585,00	14 803 012,84

BURMISTRZ
Jacek Józef Kaczmarek

BURMISTRZ ŁABISZYNA
Plan wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.40.2020 Burmistrza Łabiszyna z dnia 13.08.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	452 510,25
	01095		Pozostała działalność	452 510,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 872,75
		4430	Różne opłaty i składki	443 637,50
750			Administracja publiczna	129 556,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 056,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 371,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 661,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 661,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	107 710,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 891,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 147,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	495,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 660,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,70
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 314,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 610,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 610,00
801			Oświata i wychowanie	88 676,12
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 676,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 676,12
852			Pomoc społeczna	152 247,75
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 219,75
		3110	Świadczenia społeczne	2 175,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,38
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 086,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 907,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 942,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 942,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00
855			Rodzina	13 862 041,72
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 557 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 440 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 903 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 589 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	480,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,72
	85504		Wspieranie rodziny	382 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	368 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 461,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 461,00
Razem:				14 803 012,84

BURMISTRZ
Jacek Łazi Kaczmarek

Uzasadnienie

Dochody:

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.55.2020 z dnia 03.08.2020 r. dokonano zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85513 par. 2010 o kwotę **2.585,00 zł** na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

2. Na podstawie umowy Nr ROPS/GRANT/122/2020 zawartej dnia 29.07.2020 r. w Toruniu pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Łabiszyn w ramach projektu pn. "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 RPO współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 85395 par. 2057 o kwotę **7.828,95 zł** i par. 2059 o kwotę **921,05 zł**.

Wydatki:

1. Na podstawie w/w decyzji Wojewody dokonano zwiększenia planów wydatków w Rozdziale 85513 par. 4130 o kwotę **2.585,00 zł**

2. Na podstawie w/w umowy ROPS/GRANT/122/2020 dokonano zwiększenia planów wydatków w Rozdziale 85395 o kwotę **8.750,00 zł**.

4. Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w planach wydatków w Rozdziale 75023, 75095, 90004, 90013 i 92605.

Rozwiązanie rezerwy kryzysowej

Rozwiązuje się rezerwę kryzysową na kwotę **5.765,90 zł** - zwiększając jednocześnie plan wydatków w Rozdziale 75095 par. 4210 o tę kwotę. Dokonano następujących zakupów:

- ochrona twarzy OTW-100 - 25 szt. na kwotę 891,75 zł
- baterie do zasilania dozowników na płyn dezynfekujący - 12 szt. na kwotę 72,00 zł
- szkło hartowane - zabezpieczenie biurek - na kwotę 180,00 zł
- półmaska filtrująca 3M - 10 szt. - na kwotę 790,00 zł
- TR-551, TR-22, zasilacz DC 6V, koszty wysyłki - na kwotę 961,05 zł
- rękawiczki nitrylowe bezpydrowe - 100 szt. x 10 op. - na kwotę 590,00 zł
- TR-551 3 szt., TR-22 - 1 szt. + koszty wysyłki - na kwotę 2.017,10 zł
- opryskiwacz planta 0,5 l - 12 szt. i opryskiwacz planta 1 l - 12 szt. - na kwotę 264,00 zł

Obecnie rezerwa kryzysowa wynosi **56.648,39 zł**.

Rezerwa ogólna bez zmian, tj. **60.547,42 zł**.

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek