

ZARZĄDZENIE NR 120.45.2020
BURMISTRZA ŁABISZYNA

z dnia 7 września 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 i 1378) 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**
- zwiększeniach w planach wydatków majątkowych, zgodnie z **Zał. Nr 5**
- Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY **51.676.972,11**

- bieżące 49.959.284,11

- w tym z UE 187.790,00

- majątkowe 1.717.688,00

- w tym z UE 1.292.688,00

- Dochody na zadania zlecone: 14.810.546,84

- WYDATKI **51.676.972,11**

- bieżące 49.052.599,11

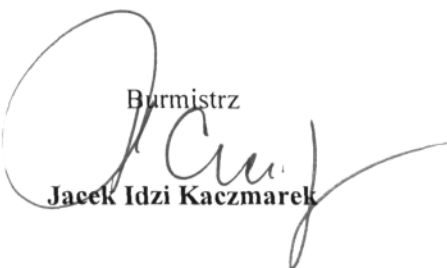
- w tym z udziałem środków z UE 189.921,00

- majątkowe 2.614.373,00

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

- Wydatki na zadania zlecone: 14.810.546,84

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.45.2020 Burmistrza Łabiszyna z dnia 07.09.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 000,00	38 538,00	92 538,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 000,00	38 538,00	92 538,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	38 538,00	92 538,00
855			Rodzina	13 877 041,72	7 534,00	13 884 575,72
	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	18 461,00	7 534,00	25 995,00
		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	18 461,00	7 534,00	25 995,00
Razem:				51 630 900,11	46 072,00	51 676 972,11

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

BURMISTRZ ŁABISZYNA
PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.45.2020 Burmistrza Łabiszyna z dnia 07.09.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 056 429,46	549,12	7.056 978,58
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	666 171,00	549,12	666 720,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 200,00	383,94	401 583,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 600,00	-383,94	29 216,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 836,00	549,12	29 385,12
758			Różne rozliczenia	217 995,81	-12 017,13	205 978,68
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	117 195,81	-12 017,13	105 178,68
		4810	Rezerwy	117 195,81	-12 017,13	105 178,68
801			Oświata i wychowanie	14 554 611,59	11 468,01	14 566 079,60
	80101		Szkoły podstawowe	9 955 478,00	-267,94	9 955 210,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 177 188,00	-11 000,00	6 166 188,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 200,00	10 732,06	199 932,06
	80104		Przedszkola	2 931 505,47	735,95	2 932 241,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 600,00	2 000,00	85 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 668 637,00	-1 822,83	1 666 814,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 600,00	-177,17	97 422,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	735,95	19 235,95
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	393 800,00	0,00	393 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00	10 000,00	31 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234 000,00	-10 000,00	224 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	88 810,00	11 000,00	99 810,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 500,00	10 000,00	75 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	-300,00	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400,00	1 000,00	14 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 740,00	300,00	2 040,00
852			Pomoc społeczna	2 921 864,75	0,00	2 921 864,75
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	738 289,00	0,00	738 289,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 500,00	-680,00	93 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 475,00	680,00	18 155,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	302 856,00	0,00	302 856,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	-6 000,00	94 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	-2 531,00	4 469,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 442,00	6 000,00	89 442,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	2 531,00	80 531,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	614 040,00	38 538,00	652 578,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	94 000,00	38 538,00	132 538,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	94 000,00	38 538,00	132 538,00
855		Rodzina	14 114 541,72	7 534,00	14 122 075,72
	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	18 461,00	7 534,00	25 995,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 461,00	7 534,00	25 995,00
Razem:			51 630 900,11	46 072,00	51 676 972,11

BURMISTRZ
Andrzej Kaczmarek

BURMISTRZ ŁABISZYNA
PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.45.2020 Burmistrza Łabiszyna z dnia 07.09.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	13 862 041,72	7 534,00	13 869 575,72
	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	18 461,00	7 534,00	25 995,00
		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	18 461,00	7 534,00	25 995,00
Razem:				14 803 012,84	7 534,00	14 810 546,84

BURMISTRZ
Jacek Łazi Kaczmarek

BURMISTRZ ŁABISZYNA

Plan wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.45.2020 Burmistrza Łabiszyna z dnia 07.09.2020 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	13 869 575,72
	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	25 995,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 995,00
Razem:				14 810 546,84

BURMISTRZ
Jacek Jan Kaczmarek

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 120.45.2020 Burmistrza Łabiszyna z dnia 07.09.2020

Załącznik 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	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich oraz dokończenie budowy zbiornika retencyjnego w Władysławowie	250.000,00	250.000,00
	§6230	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	10.000,00	10.000,00
600	60016 §6050	- II etap modernizacji ul. Nadnoteckiej	205.387,75	205.387,75
		Dokończenie modernizacji ul. Parkowej i ul. Rynkowej	192.954,94	192.954,94
		Modernizacja ul. 11-go Stycznia na odcinku od ul. Parkowej do mostu na rzece Noteć	100.000,00	100.000,00
	§6060	Zakup ładowarki kołowej z widłami	78.720,00	78.720,00
		Zakup równiarki samojezdnej	100.000,00	100.000,00
700	70005 §6050	Modernizacja budynku komunalnego ul. Sienkiewicza 44	100.000,00	100.000,00
	70095 §6050	Modernizacja zadaszenia kontenera dworcowego wraz z rewitalizacją terenów przyległych	100.000,00	100.000,00
750	75023 §6050	Budowa pomieszczenia gospodarczego przy Urzędzie Miejskim w Łabiszynie	70.000,00	70.000,00
754	75412	Zakup i doposażenie samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łabiszynie	25.000,00	25.000,00
801	80195	Modernizacja łazienek w budynku Szkoły Podstawowej w Łabiszynie przy ul. Nadnoteckiej	70.000,00	70.000,00
900	90001 §6057 i §6059	- budowa sieci kanalizacji sanitarnej – etap III §6057 – 646.000,00 i §6059 – 176.928,00	822.928,00	176.928,00
	§6057 i §6059	- 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	252.397,59	38.891,65
	§6050	- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ulicy 11 Stycznia w m. Łabiszyn	68.067,41	68.067,41
	§6050	- projekt na budowę sieci wodociągowej w Łabiszynie	31.980,00	31.980,00

	90005 §6230	Dotacja na wymianę źródeł ciepła	80.000,00	80.000,00
921	92195	Budowa pomieszczenia gospodarczego przy Wozowni w Łabiszynie, ul. Mickiewicza	39.937,31	39.937,31
900	90004 §6060	Zakup pojazdu gospodarczego	27.000,00	27.000,00

Razem wydatki inwestycyjne – 2.624.373,00 zł,

z czego:

- środki własne – 1.764.867,06 zł
- środki europejskie – 859.505,94 zł (RPO)

BURMISTRZ

Jacek Łazi Kaczmarek

Uzasadnienie

Dochody

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.61.2020 z dnia 31.08.2020 oraz decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.62.2020 z dnia 02.09.2020 dokonano zwiększenia planu dochodów w następujących Rozdziałach:

- 85415 par. 2030 o kwotę 38.538,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
- 85513 par. 2010 o kwotę 7.534,00 zł na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna

Wydatki:

1. Na podstawie w/w decyzji dokonuje się zwiększenia planów wydatków w Rozdziałach:

- 85415 par. o kwotę 38.538,00 zł
- 85513 par. o kwotę 7.534,00 zł

2. Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w Rozdziale 85219 i 85228 na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

3. Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami W Rozdziałach 75085, 80101, 80104, 80149 i 80113 na wniosek Kierownika Miejskiego Zespołu Oświaty.

Wydatki majątkowe

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w Rozdziale 75023 par. 6050 o kwotę 10.000,00 zł na budowę pomieszczenia gospodarczego przy Urzędzie Miejskim w Łabiszynie.

Rezerwa kryzysowa

Rozwiązuje się rezerwę kryzysową w kwocie **12.017,13 zł** zwiększając plan wydatków w następujących Rozdziałach:

1. Zespół Szkół w Lubostroniu

- 80101 par. 4210 - zakup 400 szt. rękawic latex - kwota **319,68 zł**

2. Zespół Szkół w Łabiszynie

- 80101 par. 4210 - płyn dezynfekujący 15 szt., rękawice nitrylowe, kosz uchylny, maseczki ochronne, tabletki dezynfekcyjne, osłony ochronne, termometry - 5 szt., osłony ochronne na podstawie, rękawiczki latexowe, przyłbice ochronne, mydło w pianie - kwota **10.412,38 zł**

- 80104 par. 4210 - rękawice nitrylowe i mydło w pianie - kwota **735,95 zł**

3. Miejski Zespół Oświaty

- 75085 par. 4210 - rękawice nitrylowe, mydło dezynfekujące, maski M3, płyn do dezynfekcji - kwota **549,12 zł**

Rezerwa kryzysowa po w/ operacjach wynosi: 44.631,26 zł.

BURMISTRZ
Jacek Idzi
Jacek Idzi k.