

ZARZĄDZENIE NR 120.50.2020
BURMISTRZA ŁABISZYNA

z dnia 16 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, 1378) oraz art. 153n 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 51.706.594,11

- bieżące 49.988.906,11

- w tym z UE 187.790,00

- majątkowe 1.717.688,00

- w tym z UE 1.292.688,00

- Dochody na zadania zlecone: 14.835.098,84

- WYDATKI 51.706.594,11

- bieżące 49.082.221,11

- w tym z udziałem środków z UE 194.084,00

- majątkowe 2.624.373,00

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

- Wydatki na zadania zlecone: 14.835.098,84

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Idzi Kaczmarek

BURMISTRZ ŁABISZYNA**PLAN DOCHODÓW**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.50.2020 Burmistrza Łabiszyna z dnia 16.09.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 376 847,75	342,00	1 377 189,75
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	185 086,00	342,00	185 428,00
		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	12 086,00	342,00	12 428,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	92 538,00	5 070,00	97 608,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	92 538,00	5 070,00	97 608,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	5 070,00	5 070,00
855			Rodzina	13 884 575,72	24 210,00	13 908 785,72
	85504		Wspieranie rodziny	382 500,00	24 210,00	406 710,00
		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	382 500,00	24 210,00	406 710,00
Razem:				51 676 972,11	29 622,00	51 706 594,11

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

BURMISTRZ ŁABISZYNA

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.50.2020 Burmistrza Łabiszyna z dnia 16.09.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	907 000,00	15 547,42	922 547,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	807 000,00	15 547,42	822 547,42
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	15 547,42	20 547,42
750			Administracja publiczna	7 056 978,58	1 127,80	7 058 106,38
	75095		Pozostała działalność	476 740,14	1 127,80	477 867,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 911,55	1 127,80	96 039,35
758			Różne rozliczenia	205 978,68	-16 675,22	189 303,46
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	105 178,68	-16 675,22	88 503,46
		4810	Rezerwy	105 178,68	-16 675,22	88 503,46
801			Oświata i wychowanie	14 566 079,60	0,00	14 566 079,60
	80101		Szkoły podstawowe	9 955 210,06	0,00	9 955 210,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 166 188,00	-15 000,00	6 151 188,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	381 300,00	15 000,00	396 300,00
852			Pomoc społeczna	2 921 864,75	342,00	2 922 206,75
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	738 289,00	342,00	738 631,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 907,00	342,00	12 249,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 000,00	5 031,00	521 031,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	-2 531,00	33 469,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 820,00	-1 200,00	92 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 600,00	-1 300,00	8 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 155,00	750,00	18 905,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 179,00	500,00	9 679,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 490,00	-1 250,00	1 240,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	302 856,00	0,00	302 856,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 469,00	2 531,00	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	-831,00	20 169,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 531,00	-1 700,00	78 831,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	652 578,00	5 070,00	657 648,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	132 538,00	5 070,00	137 608,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 070,00	5 070,00

855			Rodzina	14 122 075,72	24 210,00	14 146 285,72
	85504		Wspieranie rodziny	447 500,00	24 210,00	471 710,00
		3110	Świadczenia społeczne	368 500,00	24 210,00	392 710,00
926			Kultura fizyczna	337 500,00	0,00	337 500,00
	92601		Obiekty sportowe	13 000,00	0,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 500,00	7 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-4 500,00	500,00
Razem:				51 676 972,11	29 622,00	51 706 594,11


 B U R M I S T R Z
 Jacek Idzi Kaczmarek

BURMISTRZ ŁABISZYNA**Plan dochodów na zadania zlecone**

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.50.2020 Burmistrza Łabiszyna z dnia 16.09.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	152 247,75	342,00	152 589,75
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 086,00	342,00	12 428,00
		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	12 086,00	342,00	12 428,00
855			Rodzina	13 869 575,72	24 210,00	13 893 785,72
	85504		Wspieranie rodziny	382 500,00	24 210,00	406 710,00
		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	382 500,00	24 210,00	406 710,00
Razem:				14 810 546,84	24 552,00	14 835 098,84

BURMISTRZ
Jacek Łazi Kaczmarek

BURMISTRZ ŁABISZYNA

Plan wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.50.2020 Burmistrza Łabiszyna z dnia 16.09.2020 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	152 589,75
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 219,75
		3110	Świadczenia społeczne	2 175,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,38
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 428,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 249,00
		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	13 893 785,72
	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	406 710,00
		3110	Świadczenia społeczne	392 710,00
		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:				14 835 098,84

BURMISTRZ
Janek Idzi Kaczmarek

Uzasadnienie

Dochody

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.63.2020 z dnia 09.09.2020 zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 85415 par. 2040 o kwotę 5.070,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym.

2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.64.2020 z dnia 14.09.2020 zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 85504 par. 2010 o kwotę 24.210,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu "Dobry Start"

3. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.65.2020 z dnia 16.09.2020 zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 85219 par. 2010 o kwotę 342,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

Wydatki:

1. Na podst. w/w decyzji zwiększa się plan wydatków w Rozdziale:

- 85415 par. 4240 o kwotę 5.070,00 zł
- 85504 par. 3110 o kwotę 24.210,00 zł
- 85219 par. 3110 o kwotę 342,00 zł

2. Dokonuje się zwiększenia planów w wydatkach Działów 801, 852 i 926 na podstawie wniosków kierowników jednostek.

Rezerwa kryzysowa

Rozwiązuje się rezerwę kryzysową w kwocie **1.127,80 zł** zwiększając plan wydatków w Rozdziale 75095 par. 4210 - zakup masek medycznych jednorazowych - 200 szt., rękawic winylowych, opryskiwaczy ręcznych.

Rezerwa kryzysowa po w/w operacji wynosi: 43.503,46 zł.

Rezerwa ogólna

Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie **15.547,42 zł** zwiększając plan wydatków w Rozdziale 70005 par. 4210 - na zakup materiałów do wykonania naprawy dachu w budynku komunalnym w Nowym Dąbiu - przy Stacji Uzdatniania Wody.

Rezerwa ogólna po w/w operacji wynosi : 45.000,00 zł

Niniejsze Zarządzenie koryguje błędne zapisy zawarte w Zarządzeniu Nr 120.45.2020 Burmistrza Łabiszyna z dnia 7 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łabiszyn na 2020 r., t. j.:

1. W par. 1 Zarządzenia "Wydatki bieżące" winna być umieszczona kwota **49.042.599,11 zł** (a nie kwota 49.052.599,11 zł)

2. W par. 1 Zarządzenia "Wydatki majątkowe" winna być umieszczona kwota **2.624.373,00** (a nie kwota 2.614.373,00 zł)

3. W zał. Nr 2 o Planie wydatków do niniejszego Zarządzenia brakuje kwoty 10.000,00 zł zwiększającej wydatki majątkowe w Rozdziale 75023 par. 6050 na budowę budynku gospodarczego przy Urzędzie Miejskim oraz zmniejszenia par. 4270 o tę kwotę. W załączniku dotyczącym wydatków inwestycyjnych w/w kwota została umieszczona prawidłowo.

W systemie BeSTi@ kwoty zostały umieszczone prawidłowo.


BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek