

ZARZĄDZENIE NR 120.58.2020
BURMISTRZA ŁABISZYNA

z dnia 26 października 2020 r.

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

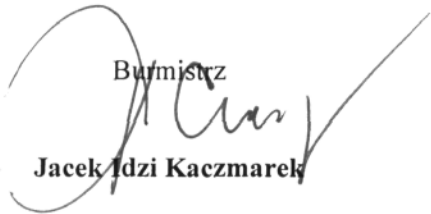
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020 i z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) i art.30 ust.1 i ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 15zn. i 15qc 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 ze zm.) **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**
- zmniejszeniach w wydatkach inwestycyjnych, zgodnie z **Zał. Nr 5**
- Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY	54.129.167,75
- bieżące	52.111.479,75
- w tym z UE	187.790,00
- majątkowe	2.017.688,00
- w tym z UE	1.292.688,00
- Dochody na zadania zlecone:	16.870.077,48
- WYDATKI	54.129.167,75
- bieżące	50.859.244,75
- w tym z udziałem środków z UE	194.084,00
- majątkowe	3.269.923,00
- w tym na programy z udziałem środków UE	1.075.325,59
- Wydatki na zadania zlecone:	16.870.077,48

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Idzi Kaczmarek

BURMISTRZ ŁABISZYNA

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.58.2020 Burmistrza Łabiszyna z dnia 26.10.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	457 510,25	287 981,17	745 491,42
	01095		Pozostała działalność	452 510,25	287 981,17	740 491,42
		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	452 510,25	287 981,17	740 491,42
750			Administracja publiczna	295 435,00	327,00	295 762,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 339,00	327,00	89 666,00
		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	89 139,00	327,00	89 466,00
852			Pomoc społeczna	1 396 613,41	32 861,00	1 429 474,41
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	185 428,00	1 545,00	186 973,00
		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	12 428,00	1 545,00	13 973,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	158 942,00	31 316,00	190 258,00
		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	137 942,00	31 316,00	169 258,00
855			Rodzina	15 636 425,72	1 832,00	15 638 257,72
	85504		Wspieranie rodziny	423 060,00	1 832,00	424 892,00
		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	423 060,00	1 832,00	424 892,00
Razem:				53 806 166,58	323 001,17	54 129 167,75

BeSTia

BURMISTRZ
Jacek Izzi Kaczmarek

Strona 1 z 1

BURMISTRZ ŁABISZYNA

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.58.2020 Burmistrza Łabiszyna z dnia 26.10.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	753 510,25	287 981,17	1 041 491,42
	01095		Pozostała działalność	452 510,25	287 981,17	740 491,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 872,75	5 646,69	14 519,44
		4430	Różne opłaty i składki	443 637,50	282 334,48	725 971,98
600			Transport i łączność	1 965 062,69	0,00	1 965 062,69
	60016		Drogi publiczne gminne	1 965 062,69	0,00	1 965 062,69
		4300	Zakup usług pozostałych	626 000,00	35 000,00	661 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 011 342,69	-35 000,00	976 342,69
700			Gospodarka mieszkaniowa	965 547,42	0,00	965 547,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	865 547,42	0,00	865 547,42
		4270	Zakup usług remontowych	20 547,42	-15 000,00	5 547,42
		4300	Zakup usług pozostałych	158 325,00	16 900,00	175 225,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	-1 900,00	100,00
750			Administracja publiczna	7 102 745,38	327,00	7 103 072,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 139,00	327,00	89 466,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 868,16	327,00	56 195,16
852			Pomoc społeczna	2 921 630,41	32 861,00	2 954 491,41
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	738 631,00	1 545,00	740 176,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 249,00	1 518,00	13 767,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 190,00	27,00	10 217,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	302 856,00	31 316,00	334 172,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 442,00	18 000,00	107 442,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 831,00	13 316,00	92 147,00
855			Rodzina	15 883 925,72	1 832,00	15 885 757,72
	85504		Wspieranie rodziny	488 060,00	1 832,00	489 892,00
		3110	Świadczenia społeczne	409 060,00	1 832,00	410 892,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 238 937,31	0,00	1 238 937,31
	92195		Pozostała działalność	163 937,31	0,00	163 937,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	7 000,00	63 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-4 000,00	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	-2 000,00	36 000,00
Razem:			53 806 166,58	323 001,17	54 129 167,75

BURMISTRZ
Jacek Iwzi Kaczmarek

BURMISTRZ ŁABISZYNA
Plan dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.58.2020 Burmistrza Łabiszyna z dnia 26.10.2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	452 510,25	287 981,17	740 491,42
	01095		Pozostała działalność	452 510,25	287 981,17	740 491,42
		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	452 510,25	287 981,17	740 491,42
750			Administracja publiczna	116 195,00	327,00	116 522,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 139,00	327,00	89 466,00
		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	89 139,00	327,00	89 466,00
852			Pomoc społeczna	153 418,41	32 861,00	186 279,41
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 428,00	1 545,00	13 973,00
		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	12 428,00	1 545,00	13 973,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 942,00	31 316,00	169 258,00
		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	137 942,00	31 316,00	169 258,00
855			Rodzina	15 616 425,72	1 832,00	15 618 257,72
	85504		Wspieranie rodziny	423 060,00	1 832,00	424 892,00
		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	423 060,00	1 832,00	424 892,00
Razem:				16 547 076,31	323 001,17	16 870 077,48

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

BURMISTRZ ŁABISZYNA

Plan wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.58.2020 Burmistrza Łabiszyna z dnia 26.10.2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	740 491,42
	01095		Pozostała działalność	740 491,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 519,44
		4430	Różne opłaty i składki	725 971,98
750			Administracja publiczna	116 522,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 466,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 195,16
		4040	Dodatkové 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	11 821,92
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 505,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	43,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 371,00
	75101		Urzędy naczelných 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	90 545,93
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 545,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 545,93
852			Pomoc społeczna	186 279,41
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 048,41
		3110	Świadczenia społeczne	2 987,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,95
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 973,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 767,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 258,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 942,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 316,00
855			Rodzina	15 618 257,72
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 756 785,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 639 385,00
		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	4 410 105,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 096 755,00
		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	424 892,00
		3110	Świadczenia społeczne	410 892,00
		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:				16 870 077,48

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 120.58.2020 Burmistrza Łabiszyna z dnia 26.10.2020

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	568.387,75	568.387,75
		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
	§6050	Zakup równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego	115.000,00	115.000,00
700	70005 §6050	Modernizacja budynku komunalnego ul. Sienkiewicza 46	92.550,00	92.550,00
	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
	75095 §6060	Zakup busa dla minimum 20 osób	300.000,00	0,00
801	80101 §6050	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 – 3.269.923,00 zł

z czego:

- środki własne – 2.110.417,06 zł
- środki europejskie – 859.505,94 zł (RPO)
- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 300.000,00 zł

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kaczmarek

Uzasadnienie

Dochody

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.78.2020 z dnia 21.10.2020 r. dokonano zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85228 par. 2010 o kwotę **31.316,00 zł** na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.79.2020 z dnia 22.10.2020 r. dokonano zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 01095 par. 2010 o kwotę **287.981,17 zł** na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

3. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.80.2020 z dnia 23.10.2020 r. dokonano zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 75011 par. 2010 o kwotę **327,00 zł** w związku z rozliczeniem dotacji dokonany na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonywanych do końca września 2020 roku.

4. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.76.2020 z dnia 13.10.2020 r. dokonano zwiększenia planu dochodów w Rozdziałach: 85504 par. 2010 o kwotę **1.832,00 zł** na realizację zadań w ramach Programu "Dobry Start" i 85219 par. 2010 o kwotę **1.545,00 zł** na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsług tego zadania.

Wydatki

1. Na podst. w/w decyzji dokonano zwiększenia planu wydatków w Rozdziałach:

- 85228 par. 4170 o kwotę 18.000,00 zł i par. 4300 o 13.316,00 zł
- 01095 par. 4210 o kwotę 5.646,69 zł i par. 4430 o 282.334,48 zł
- 75011 par. 4010 o kwotę 327,00 zł
- 85219 par. 3110 o kwotę 1.518,00 zł i par. 4300 o 27,00 zł
- 85504 par. 3110 o kwotę 1.832,00 zł

2. Dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących w Rozdziale 60016 par. 4300 o kwotę 35.000,00 zł, zmniejszając jednocześnie plany wydatkowe w tym Rozdziale w par. 6050 o tę kwotę na następujące zadania:

- o 30.000,00 zł "Modernizacja ul. Nadnoteckiej"
- o 5.000,00 zł "Zakup równiarki samojezdnej"

3. Dokonuje się przeniesień w planach wydatków Rozdziału 70005 i 9269.

BURMISTRZ
Janusz Idzi Kaczmarek