

**ZARZĄDZENIE NR 120.59.2020
BURMISTRZA ŁABISZYNA**

z dnia 5 listopada 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 i przeniesieniach w planach wydatków na zadania zlecone, zgodnie z **Zał. Nr 4**
- Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY	54.134.716,75
- bieżące	52.117.028,75
- w tym z UE	187.790,00
- majątkowe	2.017.688,00
- w tym z UE	1.292.688,00
- Dochody na zadania zlecone:	16.873.926,48
- WYDATKI	54.134.716,75
- bieżące	50.864.793,75
- 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:	16.873.926,48

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.59.2020 Burmistrza Łabiszyna z dnia 05.11.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	15 638 257,72	5 549,00	15 643 806,72
	85504		Wspieranie rodziny	424 892,00	3 908,00	428 800,00
		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	424 892,00	2 208,00	427 100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 700,00	1 700,00
	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	1 641,00	27 636,00
		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	25 995,00	1 641,00	27 636,00
Razem:				54 129 167,75	5 549,00	54 134 716,75

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.59.2020 Burmistrza Łabiszyna z dnia 05.11.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	965 547,42	0,00	965 547,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	865 547,42	0,00	865 547,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	610,00	4 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	625,00	87,00	712,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 225,00	-697,00	174 528,00
750			Administracja publiczna	7 103 072,38	0,00	7 103 072,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 220 709,32	0,00	5 220 709,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 804,00	-5 000,00	281 804,00
852			Pomoc społeczna	2 954 491,41	0,00	2 954 491,41
	85202		Domy pomocy społecznej	600 000,00	11 400,00	611 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	11 400,00	611 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	577 200,00	-30 187,00	547 013,00
		3110	Świadczenia społeczne	577 200,00	-30 187,00	547 013,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	740 176,00	20 000,00	760 176,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 031,00	20 000,00	541 031,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	334 172,00	4 500,00	338 672,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 442,00	4 500,00	111 942,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	226 000,00	-6 000,00	220 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	226 000,00	-6 000,00	220 000,00
	85295		Pozostała działalność	13 600,00	287,00	13 887,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 600,00	287,00	13 887,00
855			Rodzina	15 885 757,72	5 549,00	15 891 306,72
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 756 785,00	0,00	10 756 785,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 639 385,00	3 000,00	10 642 385,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 700,00	6 700,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-1 200,00	0,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 420 605,00	0,00	4 420 605,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 000,00	1 122,00	188 122,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-122,00	878,00
	85504		Wspieranie rodziny	489 892,00	3 908,00	493 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	410 892,00	2 208,00	413 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 300,00	1 700,00	56 000,00
	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	1 641,00	27 636,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 995,00	1 641,00	27 636,00
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	500,00	63 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	-500,00	35 500,00
Razem:				54 129 167,75	5 549,00	54 134 716,75

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

BURMISTRZ ŁABISZYNA**Plan dochodów na zadania zlecone**

Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.59.2020 Burmistrza Łabiszyna z dnia 05.11.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	15 618 257,72	3 849,00	15 622 106,72
	85504		Wspieranie rodziny	424 892,00	2 208,00	427 100,00
		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	424 892,00	2 208,00	427 100,00
	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	1 641,00	27 636,00
		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	25 995,00	1 641,00	27 636,00
Razem:				16 870 077,48	3 849,00	16 873 926,48

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

BURMISTRZ ŁABISZYNA

Plan wydatków na zadania zlecone

Zał. Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.59.2020 Burmistrza Łabiszyna z dnia 05.11.2020

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	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	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 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	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	15 622 106,72
	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	427 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	413 100,00
		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	27 636,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 636,00
Razem:				16 873 926,48


BURMISTRZ
 Jacek Idzi Kaczmarek

Uzasadnienie

Dochody

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.82.2020 z dnia 29.10.2020 r. dokonano zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85504 par. 2010 o kwotę **2.208,00** zł na realizację zadań w ramach programu "Dobry start"
2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.73.2020 z dnia 30.10.2020 r. dokonano zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85513 par. 2010 o kwotę **1.641,00** zł na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierając niektóre świadczenia rodzinne.
3. Na podstawie umowy Nr 53/2020 o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach "Program asystent rodziny na rok 2020" zawartej z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim dokonano zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85504 par. 2690 o kwotę **1.700,00** zł

Wydatki

1. Na podst. w/w decyzji i umowy dokonano zwiększenia planu wydatków w:
 - 85504 par. 3110 o 2.208,00 zł
 - 85504 par. 4010 o 1.700,00 zł
 - 85513 par. 4130 o 1.641,00 zł
2. Dokonuje się przeniesień w planach wydatków Rozdziału 70005, 75023 i 92195.
3. Na wniosek Kierownika MOPS dokonuje się przeniesień w planach wydatków Działu 852 oraz 855.

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kaczmarek