

**ZARZĄDZENIE NR 120.61.2020  
BURMISTRZA ŁABISZYNA**

z dnia 18 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 w planach wydatków na zadania zlecone, zgodnie z **Zał. Nr 4**

- Budżet po zmianach wynosi:

<b>- DOCHODY</b>	<b>55.529.576,75</b>
- bieżące	53.511.888,75
- w tym z UE	187.790,00
- majątkowe	2.017.688,00
- w tym z UE	1.292.688,00
- Dochody na zadania zlecone:	18.249.587,48
<b>- WYDATKI</b>	<b>55.529.576,75</b>
- bieżące	52.259.653,75
- 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:	18.249.587,48

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz  
  
Jacek Idzi Kaczmarek

BURMISTRZ ŁABISZYNA

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.61.2020 Burmistrza Łabiszyna z dnia 18.11.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 429 474,41</b>	<b>19 199,00</b>	<b>1 448 673,41</b>
	85295		Pozostała działalność	7 200,00	19 199,00	26 399,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 199,00	19 199,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>15 643 806,72</b>	<b>1 375 661,00</b>	<b>17 019 467,72</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 756 785,00	974 650,00	11 731 435,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 756 785,00	974 650,00	11 731 435,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 430 105,00	392 157,00	4 822 262,00
		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	4 410 105,00	392 157,00	4 802 262,00
	85504		Wspieranie rodziny	428 800,00	6 108,00	434 908,00
		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	427 100,00	6 108,00	433 208,00
	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	2 746,00	30 382,00
		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	27 636,00	2 746,00	30 382,00
<b>Razem:</b>				<b>54 134 716,75</b>	<b>1 394 860,00</b>	<b>55 529 576,75</b>

BeSTia

BURMISTRZ  
  
 Mariusz Kaczmarek

Strona 1 z 1

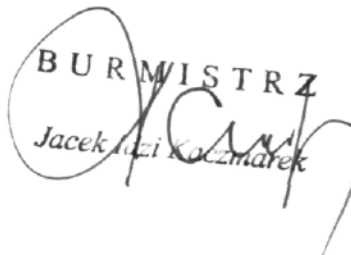
BURMISTRZ ŁABISZYNA

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.61.2020 Burmistrza Łabiszyna z dnia 18.11.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>965 547,42</b>	<b>0,00</b>	<b>965 547,42</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	865 547,42	0,00	865 547,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 000,00	-8 000,00	145 000,00
		4260	Zakup energii	95 000,00	5 000,00	100 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250 000,00	4 000,00	254 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 103 072,38</b>	<b>0,00</b>	<b>7 103 072,38</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 220 709,32	-50 000,00	5 170 709,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 804,00	-50 000,00	231 804,00
	75095		Pozostała działalność	773 367,94	50 000,00	823 367,94
		4300	Zakup usług pozostałych	356 747,59	50 000,00	406 747,59
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>208 191,47</b>	<b>0,00</b>	<b>208 191,47</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 581,47	0,00	200 581,47
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 400,00	-3 300,00	18 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 581,47	3 300,00	88 881,47
		4260	Zakup energii	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	5 000,00	27 800,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 660 949,41</b>	<b>0,00</b>	<b>14 660 949,41</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 955 210,06	0,00	9 955 210,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 236 600,00	-74 000,00	1 162 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	446 300,00	74 000,00	520 300,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 954 491,41</b>	<b>19 199,00</b>	<b>2 973 690,41</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	547 013,00	10 000,00	557 013,00
		3110	Świadczenia społeczne	547 013,00	10 000,00	557 013,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	93 048,41	-11 740,00	81 308,41
		3110	Świadczenia społeczne	92 987,46	-11 740,00	81 247,46
	85295		Pozostała działalność	13 887,00	20 939,00	34 826,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 887,00	1 740,00	15 627,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 199,00	19 199,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 891 306,72</b>	<b>1 375 661,00</b>	<b>17 266 967,72</b>

85501		Świadczenie wychowawcze	10 756 785,00	974 650,00	11 731 435,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 642 385,00	974 650,00	11 617 035,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 420 605,00	392 157,00	4 812 762,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 096 755,00	392 157,00	4 488 912,00
85504		Wspieranie rodziny	493 800,00	6 108,00	499 908,00
	3110	Świadczenia społeczne	413 100,00	6 108,00	419 208,00
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	2 746,00	30 382,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 636,00	2 746,00	30 382,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 929 812,67</b>	<b>0,00</b>	<b>4 929 812,67</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	63 000,00	-4 300,00	58 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-4 300,00	700,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	596 000,00	5 500,00	601 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	312 000,00	5 500,00	317 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	57 000,00	-1 200,00	55 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	-900,00	16 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	-300,00	39 200,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>337 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337 500,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	324 500,00	0,00	324 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300,00	-10 000,00	7 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
<b>Razem:</b>			<b>54 134 716,75</b>	<b>1 394 860,00</b>	<b>55 529 576,75</b>

  
**BURMISTRZ**  
 Jacek Łaci Koczmarek

Plan dochodów na zadania zlecone **BURMISTRZ ŁABISZYNA**

Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.61.2020 Burmistrza Łabiszyna z dnia 18.11.2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>15 622 106,72</b>	<b>1 375 661,00</b>	<b>16 997 767,72</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 756 785,00	974 650,00	11 731 435,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 756 785,00	974 650,00	11 731 435,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 410 105,00	392 157,00	4 802 262,00
		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	4 410 105,00	392 157,00	4 802 262,00
	85504		Wspieranie rodziny	427 100,00	6 108,00	433 208,00
		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	427 100,00	6 108,00	433 208,00
	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	2 746,00	30 382,00
		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	27 636,00	2 746,00	30 382,00
<b>Razem:</b>				<b>16 873 926,48</b>	<b>1 375 661,00</b>	<b>18 249 587,48</b>

**BURMISTRZ**  
*Jacek Idzi Kaczmarski*

Plan wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.61.2020 Burmistrza Łabiszyna z dnia 18.11.2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>740 491,42</b>
	01095		Pozostała działalność	740 491,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 519,44
		4430	Różne opłaty i składki	725 971,98
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>116 522,00</b>
	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			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>110 371,00</b>
	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			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 610,00</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 610,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>90 545,93</b>
	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			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>186 279,41</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 997 767,72</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 731 435,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 614 035,00
		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	4 802 262,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 488 912,00
		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	433 208,00
		3110	Świadczenia społeczne	419 208,00
		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	30 382,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 382,00
<b>Razem:</b>				<b>18 249 587,48</b>

BURMISTRZ  
*Janusz Kuczyński*

**Uzasadnienie**

**Dochody**

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.85.2020 z dnia 06.11.2020 r. dokonano zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85295 par. 2030 o kwotę **19.199,00** zł na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy - Program "Wspieraj Seniora".

2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.88.2020 z dnia 16.11.2020 r. dokonano zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85501 par. 2060 o kwotę **974.650,00** zł na realizację programu 500+ i w 85504 par. 2010 o kwotę **6.108,00** zł na realizację programu Dobry Start.

3. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.89.2020 z dnia 16.11.2020 r. dokonano zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85502 par. 2010 o kwotę **392.157,00** zł na wypłatę świadczeń rodzinnych i 85513 par. 2010 o kwotę **2.746,00** zł na składki zdrowotne.

**Wydatki**

1. Na podst. w/w decyzji i umowy dokonano zwiększenia planu wydatków w Rozdziale:

- 85295 par. 4010 o kwotę 19.199,00 zł
- 85501 par. 3110 o 974.650,00 zł
- 85502 par. 3110 o 392.157,00 zł
- 85504 par. 3110 o 6.108,00 zł
- 85513 par. 4130 o 2.746,00 zł

2. Dokonuje się przeniesień w planach wydatków Rozdziału 70005, 75023, 75095, 75412, 80101, 85214, 85215, 90003, 90015, 90019 i 92605.

**BURMISTRZ**  
*Jacek Idzi Kaczmarski*



