

ZARZĄDZENIE NR 120.63.2020
BURMISTRZA ŁABISZYNA

z dnia 25 listopada 2020 r.

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

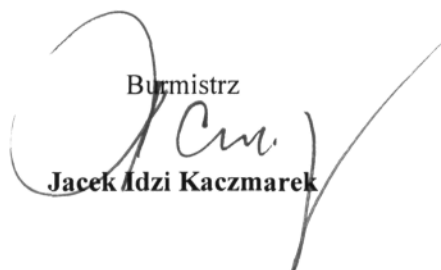
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020 i z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) i art.30 ust.1 i ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 15zn. i 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 i zmniejszeniach w planach dochodów, zgodnie z **Zał. Nr 1**
- zwiększeniach, zmniejszeniach i przeniesieniach w planach wydatków, zgodnie z **Zał. Nr 2**
- zwiększeniach i zmniejszeniach w planach dochodów na zadania zlecone, zgodnie z **Zał. Nr 3**
- zwiększeniach, zmniejszeniach i przeniesieniach w planach wydatków na zadania zlecone, zgodnie z **Zał. Nr 4**
- Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY	55.523.013,75
- bieżące	53.505.325,75
- w tym z UE	187.790,00
- majątkowe	2.017.688,00
- w tym z UE	1.292.688,00
- Dochody na zadania zlecone:	18.243.024,48
- WYDATKI	55.523.013,75
- bieżące	52.245.590,75
- w tym z udziałem środków z UE	194.084,00
- majątkowe	3.277.423,00
- w tym na programy z udziałem środków UE	1.075.325,59
- Wydatki na zadania zlecone:	18.243.024,48

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Adzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.63.2020 Burmistrza Łabiszyna z dnia 25.11.2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 448 673,41	-6 563,00	1 442 110,41
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	186 973,00	2 964,00	189 937,00
		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	13 973,00	2 964,00	16 937,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 258,00	-9 527,00	180 731,00
		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	169 258,00	-9 527,00	159 731,00
Razem:				55 529 576,75	-6 563,00	55 523 013,75

BURMISTRZ
[Podpis]
 Jacek Łęcki Kaczmarek

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.63.2020 Burmistrza Łabiszyna z dnia 25.11.2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	-2 500,00	122 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	124 000,00	-800,00	123 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	661 000,00	-4 200,00	656 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	976 342,69	7 500,00	983 842,69
852			Pomoc społeczna	2 973 690,41	-6 563,00	2 967 127,41
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	760 176,00	2 964,00	763 140,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 767,00	2 920,00	16 687,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 217,00	44,00	10 261,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	338 672,00	-9 527,00	329 145,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 147,00	-9 527,00	82 620,00
855			Rodzina	17 266 967,72	0,00	17 266 967,72
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 812 762,00	0,00	4 812 762,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 488 912,00	-30 000,00	4 458 912,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 122,00	30 000,00	218 122,00
Razem:				55 529 576,75	-6 563,00	55 523 013,75

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

Plan dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.63.2020 Burmistrza Łabiszyna z dnia 25.11.2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	186 279,41	-6 563,00	179 716,41
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 973,00	2 964,00	16 937,00
		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	13 973,00	2 964,00	16 937,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 258,00	-9 527,00	159 731,00
		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	169 258,00	-9 527,00	159 731,00
Razem:				18 249 587,48	-6 563,00	18 243 024,48

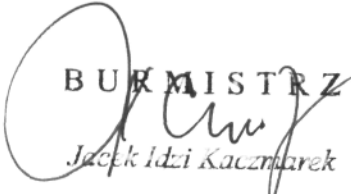
BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

Plan wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.63.2020 Burmistrza Łabiszyna z dnia 25.11.2020

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	179 716,41
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 048,41
		3110	Świadczenia społeczne	2 987,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,95
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 937,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 687,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	159 731,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 942,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 789,00
855			Rodzina	16 997 767,72
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 731 435,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 617 035,00
		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	6 700,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 802 262,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 458 912,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 122,00
		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	0,00
		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	878,00
	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
Razem:				18 243 024,48


 BURMISTRZ
 Jacek Idzi Kauczmarek

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 120.63.2020 Burmistrza Łabiszyna z dnia 25.11.2020

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	558.387,75	558.387,75
		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	132.500,00	132.500,00
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 – 3.277.423,00 zł

z czego:

- środki własne – 2.117.917,06 zł
- środki europejskie – 859.505,94 zł (RPO)
- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 300.000,00 zł

BURMISTRZ

 Jacek Idzi Kadzmarek

Uzasadnienie

Dochody

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.90.2020 z dnia 16.11.2020 r. dokonano zmniejszenia planu dochodów w Rozdziale 85228 par. 2010 o kwotę **9.527,00** zł w związku z rozliczeniem dotacji, na podstawie sprawozdania jednorazowego.

2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.91.2020 z dnia 16.11.2020 r. dokonano zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85219 par. 2010 o kwotę **2.964,00** zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania.

Wydatki bieżące

1. Na podst. w/w decyzji i umowy dokonano zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85219 par. 3110 o kwotę 2.920,00 zł i par. 4300 o 44,00 zł oraz zmniejszenia w Rozdziale 85228 par. 4300 o kwotę 9.527,00 zł.

2. Dokonuje się przeniesień w planach wydatków Rozdziału 85502 oraz w planach wydatków na zadania zlecone w Rozdziale 85501 i 85502.

Wydatki majątkowe

W Rozdziale 60016 dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych na zadanie Zakup równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego o kwotę 17.500,00 zł (kwota po zmianie 132.500,00 zł) zmniejszając jednocześnie wydatki bieżące w par. 4210 o 2.500,00, par. 4270 o 800,00 zł i par. 4300 o 4.200,00 zł oraz wydatki majątkowe na zadanie Modernizacja ul. Nadnoteckiej II etap o 10.000,00 zł (kwota po zmianie 558.387,75 zł)


BURMISTRZ
Jacek Łęcki