

**ZARZĄDZENIE NR 120.70.2020
BURMISTRZA ŁABISZYNA**

z dnia 24 grudnia 2020 r.

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

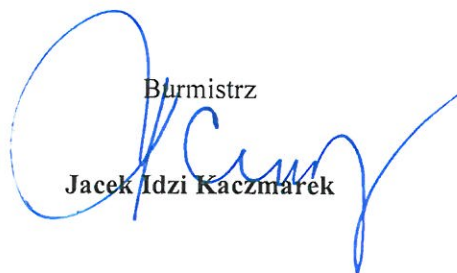
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020 i z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) i art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 15zn. 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:

- zmniejszeniach w planach dochodów, zgodnie z **Zał. Nr 1**
- zmniejszeniach i przeniesieniach w planach wydatków, zgodnie z **Zał. Nr 2**
- zmniejszeniach w planach dochodów na zadania zlecone, zgodnie z **Zał. Nr 3**
- zmniejszeniach i przeniesieniach w planach wydatków na zadania zlecone, zgodnie z **Zał. Nr 4**
- Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY	56.057.764,75
- bieżące	53.840.076,75
- w tym z UE	173.690,00
- majątkowe	2.217.688,00
- w tym z UE	1.292.688,00
- Dochody na zadania zlecone:	18.265.831,48
- WYDATKI	56.057.764,75
- bieżące	52.305.131,75
- w tym z udziałem środków z UE	179.984,00
- majątkowe	3.752.633,00
- w tym na programy z udziałem środków UE	1.075.325,59
- Wydatki na zadania zlecone:	18.265.831,48

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.70.2020 Burmistrza Łabiszyna z dnia 24.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	17 045 536,72	-3 532,00	17 042 004,72
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 822 262,00	-3 532,00	4 818 730,00
		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	4 802 262,00	-3 532,00	4 798 730,00
Razem:				56 061 296,75	-3 532,00	56 057 764,75

BURMISTRZ
Jacek Łabiszyna

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.70.2020 Burmistrza Łabiszyna z dnia 24.12.2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	7 068 616,95	745,80	7 069 362,75
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 109 483,89	0,00	5 109 483,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 200,00	-2 000,00	501 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 200,00	-10 000,00	20 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 804,00	10 000,00	241 804,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 200,00	2 000,00	3 200,00
		75095	Pozostała działalność	849 267,94	745,80	850 013,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 039,35	745,80	106 785,15
758	75818		Różne rozliczenia	144 303,46	-745,80	143 557,66
			Rezerwy ogólne i celowe	43 503,46	-745,80	42 757,66
		4810	Rezerwy	43 503,46	-745,80	42 757,66
			Oświata i wychowanie	14 872 373,41	0,00	14 872 373,41
801	80101		Szkoły podstawowe	10 066 634,06	0,00	10 066 634,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	472 200,00	14 000,00	486 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 142 412,00	152 000,00	6 294 412,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 205 600,00	-15 000,00	1 190 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 600,00	-45 000,00	125 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 296,04	-10 000,00	197 296,04
		4260	Zakup energii	380 900,00	-40 000,00	340 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 900,00	-4 000,00	107 900,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	570 300,00	-52 000,00	518 300,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	393 800,00	0,00	393 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	-3 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 100,00	3 000,00	34 100,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	99 810,00	2 600,00	102 410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 500,00	2 600,00	78 100,00

BeSTia

Strona 1 z 3

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	947 840,00	-2 600,00	945 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 100,00	-2 600,00	125 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 900,00	1 300,00	18 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	-1 300,00	5 300,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 545,93	0,00	90 545,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	896,48	896,48
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 545,93	-896,48	89 649,45
851		Ochrona zdrowia	251 250,00	0,00	251 250,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	201 800,00	0,00	201 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 900,00	-500,00	21 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 890,00	-1 000,00	8 890,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 500,00	2 500,00
852		Pomoc społeczna	3 063 602,41	0,00	3 063 602,41
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	602 684,00	3 689,00	606 373,00
85219	3110	Świadczenia społeczne	602 684,00	3 689,00	606 373,00
			784 480,00	-4 044,00	780 436,00
	3020	Ośrodki pomocy społecznej	3 815,00	-125,00	3 690,00
	4210	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 514,00	-3 820,00	22 694,00
	4280	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-230,00	70,00
	4300	Zakup usług zdrowotnych	12 340,00	131,00	12 471,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	327 845,00	355,00	328 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 169,00	451,00	20 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	65,00	2 465,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 110,00	-86,00	105 024,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-75,00	225,00
855		Rodzina	17 296 036,72	-3 532,00	17 292 504,72
85501		Świadczenie wychowawcze	11 757 064,00	0,00	11 757 064,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 645 018,00	5 000,00	11 650 018,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	-5 000,00	67 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 812 762,00	-3 532,00	4 809 230,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 462 244,00	-3 832,00	4 458 412,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 202,00	300,00	7 502,00

BeSTia

Strona 2 z 3

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.70.2020 Burmistrza Łabiszyna z dnia 24.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	17 023 836,72	-3 532,00	17 020 304,72
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 802 262,00	-3 532,00	4 798 730,00
		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	4 802 262,00	-3 532,00	4 798 730,00
Razem:				18 269 363,48	-3 532,00	18 265 831,48

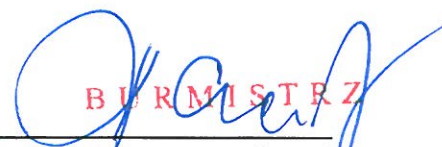
BURMISTRZ
[Podpis]

Plan wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.70.2020 Burmistrza Łabiszyna z dnia 24.12.2020 r.

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	116 792,00
	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	27 326,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	486,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
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	72 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 096,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 225,00
855			Rodzina	17 020 304,72
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 757 064,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 650 018,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00
		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	5 546,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00
		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	4 798 730,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 458 412,00
		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	220,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 502,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	146,00
		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	30 822,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 822,00
Razem:				18 265 831,48


 BURMISTRZ
 Jacek Izi Kuczyński

Uzasadnienie

Dochody

Dokonywane jest zmniejszenie planu dochodów na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.110.2020 z dnia 21.12.2020 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Rozdziale 85502 par. 2010 o kwotę **3.532,00 zł** na dofinansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego realizowanych w związku ze zdarzeniem losowym.

Wydatki bieżące

1. Na podstawie w/w decyzji zmniejsza się plan wydatków w Rozdziale 85502 par. 3110 o 3.532,00 zł
2. Rozwiązuje się rezerwę kryzysową w kwocie 745,80 zł na zakup masek ochronnych, rękawice winylowe i nitrylowe - zwiększa się plan wydatków w Rozdziale 75095 par. 4210
3. Dokonywane jest przeniesienie w ramach Działu 750, 801, 852, 851, 855 i 900.
4. W planach wydatków na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w Rozdziale 80153 wyodrębnia się kwotę 896,48 w par. 4210 na zakup materiałów potrzebnych do realizacji zadania.


BURMISTRZ
Jerzy Jędrzejewski