BURMISTRZ ŁABISZYNA

ZARZĄDZENIE NR 120.7.2021
BURMISTRZA ŁABISZYNA

z dnia 12 lutego 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łabiszyn na 2021 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, 1175 i 2320) 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 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 XX/151/20 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 23 grudnia 2020 r. polegającymi na:

- zwiększeniach w planach dochodów, zgodnie z **Zał. Nr 1**
- zwiększeniach 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**	**52.862.778,23**
- bieżące	49.570.335,87
- w tym z UE	0,00
- majątkowe	3.292.442,36
- w tym z UE	2.772.442,36
- Dochody na zadania zlecone:	14.217.693,70
- **WYDATKI**	**53.182.949,40**
- bieżące	47.465.886,87
- w tym z udziałem środków z UE	4.549,00
- majątkowe	5.717.062,53
- w tym na programy z udziałem środków UE	3.280.442,36
- Wydatki na zadania zlecone:	14.217.693,70

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Idzi Kaczmarek

BURMISTRZ ŁABISZYNA

PLAN DOCHODÓW

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.7.2021 Burmistrza Łabiszyna z dnia 12.02.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**90 100,00**	**12 670,00**	**102 770,00**
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	12 670,00	12 670,00
		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	0,00	12 670,00	12 670,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 261 500,00**	**886,92**	**1 262 386,92**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	886,92	886,92
		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	0,00	886,92	886,92
855			**Rodzina**	**14 018 500,00**	**163,78**	**14 018 663,78**
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	163,78	163,78
		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	0,00	163,78	163,78

Razem:	52 849 057,53	13 720,70	52 862 778,23

BURMISTRZ
Sławek Idzi Kaczmarek

BeSTia

BURMISTRZ ŁABISZYNA

PLAN WYDATKÓW

Zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.7.2021 Burmistrza Łabiszyna z dnia 12.02.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**7 209 716,17**	**12 670,00**	**7 222 386,17**
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 900,00	0,00	89 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	-1 500,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 442 296,00	0,00	5 442 296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	331 810,00	-500,00	331 310,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00	500,00	85 500,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	12 670,00	12 670,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 105,00	12 105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	165,00	165,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 572 400,00**	**886,92**	**2 573 286,92**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	90 000,00	-7 113,08	82 886,92
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	-7 130,82	82 869,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17,74	17,74
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	727 100,00	8 000,00	735 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	8 000,00	14 500,00
855			**Rodzina**	**14 281 470,00**	**163,78**	**14 281 633,78**
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	163,78	163,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	163,78	163,78
926			**Kultura fizyczna**	**548 499,00**	**0,00**	**548 499,00**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	345 050,00	0,00	345 050,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-15 000,00	35 000,00

Razem:	53 169 228,70	13 720,70	53 182 949,40

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kaczmarek

BeSTia

BURMISTRZ ŁABISZYNA

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.7.2021 Burmistrza Łabiszyna z dnia 12.02.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**89 900,00**	**12 670,00**	**102 570,00**
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	12 670,00	12 670,00
		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	0,00	12 670,00	12 670,00
852			**Pomoc społeczna**	**113 300,00**	**886,92**	**114 186,92**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	886,92	886,92
		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	0,00	886,92	886,92
855			**Rodzina**	**13 998 100,00**	**163,78**	**13 998 263,78**
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	163,78	163,78
		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	0,00	163,78	163,78
			Razem:	14 203 973,00	13 720,70	14 217 693,70

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kaczmarek

BURMISTRZ ŁABISZYNA

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.7.2021 Burmistrza Łabiszyna z dnia 12.02.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**102 570,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	75056		Spis powszechny i inne	12 670,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	165,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 673,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 673,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 673,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**114 186,92**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	886,92
		3110	Świadczenia społeczne	869,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,74
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 900,00
855			**Rodzina**	**13 998 263,78**
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 580 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 462 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 018 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 692 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	163,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	163,78
	85504		Wspieranie rodziny	383 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	369 605,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 745,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 900,00
			Razem:	14 217 693,70

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kaczmarek

BURMISTRZ ŁABISZYNA

Uzasadnienie

I.Dochody bieżące

1. Na postawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.1.2021 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85215 par. 2010 o kwotę **886,92 zł** na wypłatę dodatków energetycznych.

2. Na postawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.3.2021 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85503 par. 2010 o kwotę **163,78 zł** na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

3. Na podstawie pisma Wojewódzkiego Biura Spisowego BDG-WE.577.8.2020.12 z dnia 08.02.2021 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 75056 par. 2010 o kwotę **12.670,00 zł** na wydatki związane z realizacją zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 - NSP 2021

II.Wydatki bieżące

1. Na podst. w/w decyzji Wojewody dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85215 par. 3110 o kwotę 869,18 zł i par. 4210 o 17,74 zł oraz w Rozdziale 85503 par. 4360 o 163,78 zł.

2. Na podst. w/w pisma Biura Spisowego dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 75056 par. 3020 o 12.105,00, par. 4210 o 400,00 i par. 4360 o 165,00

3. W Rozdziale 75011 dodaje sie par. 3020 w kwocie 1.500,00 zł na wypłatę ekwiwalentu za odzież kierownika USC.

4. Dokonuje sie przeniesień planów pomiędzy paragrafami w Rozdziałach 75023, 85215, 85219 i 92605.

III. Sprostowanie

W treści Zarządzenia Nr 120.1.2021 Burmistrza Łabiszyna z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łabiszyn na 2021 rok kwotę dochodów majątkowych z UE w wys. 1.292.688,00 zł zastępuje się kwotą poprawną tj. 2.772.442,36 zł.

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kaczmarek