

**ZARZĄDZENIE NR 120.18.2021
BURMISTRZA ŁABISZYNA**

z dnia 12 kwietnia 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. 2021 r. poz. 305) 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:

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

- DOCHODY	53.148.940,18
- bieżące	49.796.497,82
- w tym z UE	0,00
- majątkowe	3.352.442,36
- w tym z UE	2.772.442,36
- Dochody na zadania zlecone:	14.216.456,65
- WYDATKI	53.469.111,35
- bieżące	47.535.048,82
- w tym z udziałem środków z UE	4.549,00
- majątkowe	5.934.062,53
- w tym na programy z udziałem środków UE	3.280.442,36
- Wydatki na zadania zlecone:	14.216.456,65

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Idzi Kaczmarek

BURMISTRZ ŁABISZYNA**PLAN DOCHODÓW**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.18.2021 Burmistrza Łabiszyna z dnia 12.04.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 277 586,92	762,95	1 278 349,87
	85215		Dodatki mieszkaniowe	886,92	762,95	1 649,87
		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	886,92	762,95	1 649,87
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 923 365,53	30 000,00	5 953 365,53
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	30 000,00	30 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				53 118 177,23	30 762,95	53 148 940,18

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kaczmarek

BURMISTRZ ŁABISZYNA
PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.18.2021 Burmistrza Łabiszyna z dnia 12.04.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	320 000,00	0,00	320 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	295 000,00	0,00	295 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 500,00	-3 000,00	76 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	3 000,00	16 000,00
852			Pomoc społeczna	2 595 646,92	762,95	2 596 409,87
	85215		Dodatki mieszkaniowe	82 886,92	762,95	83 649,87
		3110	Świadczenia społeczne	82 869,18	747,69	83 616,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,74	15,26	33,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 401 965,53	30 000,00	8 431 965,53
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00	30 000,00	110 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				53 438 348,40	30 762,95	53 469 111,35

BURMISTRZ
Janusz Kaczmarek

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.18.2021 Burmistrza Łabiszyna z dnia 12.04.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	114 186,92	762,95	114 949,87
	85215		Dodatki mieszkaniowe	886,92	762,95	1 649,87
		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	886,92	762,95	1 649,87
Razem:				14 215 693,70	762,95	14 216 456,65

BURMISTRZ

Jacek Ładzi Kaczmarek

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.18.2021 Burmistrza Łabiszyna z dnia 12.04.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	100 570,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00
		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	114 949,87
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 649,87
		3110	Świadczenia społeczne	1 616,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,00
	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	Oplaty 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:				14 216 456,65


 BURMISTRZ
 Jerzy Kaczmarek

Uzasadnienie

Dochody

1. Zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 85215 par. 2010 o kwotę **762,95 zł** na wypłatę dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania na II kwartał 2021 r. na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.18.2021.

2. Zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 90005 par.2460 o kwotę **30.000,00 zł** na podstawie Porozumienia zawartego pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach programu "Czyste powietrze".

Wydatki bieżące

1. Na podstawie w/w decyzji zwiększa się plan wydatków w Rozdziale 85215 par. 3110 o 747,69 zł oraz par. 4210 o 15,26 zł.

2. Na podst. w/w porozumienia zwiększa się plan wydatków w Rozdziale 90005 par. 4210 o 29.000,00 zł oraz par. 4300 o 1.000,00 zł.

3. Dokonuje się przeniesień planów pomiędzy paragrafami w Rozdziale 75412.

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kaczmarski