

z dnia 5 maja 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łabiszyn na 2021 rok.

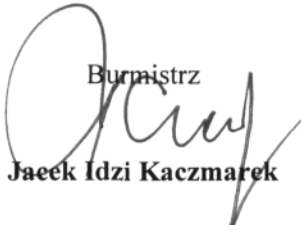
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 305) i art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 153n ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych 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**
- zwiększeniu i przeniesieniom 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	54.413.529,37
- bieżące	50.321.087,01
- w tym z UE	0,00
- majątkowe	4.092.442,36
- w tym z UE	2.772.442,36
- Dochody na zadania zlecone:	14.733.545,84
- WYDATKI	54.733.700,54
- bieżące	47.734.638,01
- w tym z udziałem środków z UE	4.549,00
- majątkowe	6.999.062,53
- w tym na programy z udziałem środków UE	3.280.442,36
- Wydatki na zadania zlecone:	14.733.545,84

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Załącz. Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.23.2021 Burmistrza Łabiszyna z dnia 05.05.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 278 349,87	3 492,00	1 281 841,87
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	163 500,00	3 492,00	166 992,00
		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	5 400,00	3 492,00	8 892,00
855			Rodzina	14 018 663,78	6 672,00	14 025 335,78
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 900,00	6 672,00	22 572,00
		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	15 900,00	6 672,00	22 572,00
Razem:				54 403 365,37	10 164,00	54 413 529,37

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.23.2021 Burmistrza Łabiszyna z dnia 05.05.2021 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	76 500,00	-10 000,00	66 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	10 000,00	55 000,00
852			Pomoc społeczna	2 599 424,87	3 492,00	2 602 916,87
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	734 415,00	3 492,00	737 907,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 320,00	3 440,00	8 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	52,00	8 052,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	283 300,00	0,00	283 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	800,00	7 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	-800,00	5 500,00
855			Rodzina	14 281 633,78	6 672,00	14 288 305,78
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 900,00	6 672,00	22 572,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 900,00	6 672,00	22 572,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 425 658,83	0,00	8 425 658,83
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	0,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
Razem:				54 723 536,54	10 164,00	54 733 700,54

Plan dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.23.2021 Burmistrza Łabiszyna z dnia 05.05.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	114 949,87	3 492,00	118 441,87
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 400,00	3 492,00	8 892,00
		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	5 400,00	3 492,00	8 892,00
855			Rodzina	13 998 263,78	6 672,00	14 004 935,78
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 900,00	6 672,00	22 572,00
		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	15 900,00	6 672,00	22 572,00
Razem:				14 723 381,84	10 164,00	14 733 545,84

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.23.2021 Burmistrza Łabiszyna z dnia 05.05.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	506 925,19
	01095		Pozostała działalność	506 925,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 439,71
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	496 985,48
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	1 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00
		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	118 441,87
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 649,87
		3110	Świadczenia społeczne	1 616,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 892,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132,00
	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	14 004 935,78
	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	22 572,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 572,00
Razem:				14 733 545,84

Uzasadnienie

Dochody bieżące

1. Zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 85219 par. 2010 o kwotę **3.492,00 zł** na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.24.2021.

2. Zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 85513 par. 2010 o kwotę **6.672,00 zł** na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.27.2021.

Wydatki bieżące

1. Na podstawie w/w decyzji zwiększa się plan wydatków w Rozdziale 85219 par. 3110 o 3.440,00 zł i par. 4300 o 52,00 zł.

2. Na podstawie w/w decyzji zwiększa się plan wydatków w Rozdziale 85513 par. 4130 o 6.672,00 zł.

3. Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w Rozdziałach 75412, 85228 i 90019.