

**ZARZĄDZENIE NR 120.31.2021
BURMISTRZA ŁABISZYNA**

z dnia 14 czerwca 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 i z 2021 r. poz. 1038) 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 i przeniesieniach w planach wydatków, zgodnie z **Zał. Nr 2**
- zwiększeniach w planach dochodów na zadania zlecone, zgodnie z **Zał. Nr 3**
- zwiększeniach w planach wydatków na zadania zlecone, zgodnie z **Zał. Nr 4**
- przeniesieniach w wydatkach majątkowych, zgodnie z **Zał. nr 5**
- zwiększeniach w planach dotacji, zgodnie z **Zał. Nr 6**

- Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY	54.999.175,34
- bieżące	50.631.732,98
- w tym z UE	0,00
- majątkowe	4.367.442,36
- w tym z UE	2.772.442,36
- Dochody na zadania zlecone:	14.830.191,81
- WYDATKI	55.319.346,51
- bieżące	47.883.783,98
- w tym z udziałem środków z UE	4.549,00
- majątkowe	7.435.562,53
- w tym na programy z udziałem środków UE	3.280.442,36
- Wydatki na zadania zlecone:	14.830.191,81

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.31.2021 Burmistrza Łabiszyna z dnia 14.06.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	360 961,00	83 792,97	444 753,97
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	83 792,97	83 792,97
		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	83 792,97	83 792,97
Razem:				54 915 382,37	83 792,97	54 999 175,34

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

BURMISTRZ ŁABISZYNA

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.31.2021 Burmistrza Łabiszyna z dnia 14.06.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 125 195,00	0,00	1 125 195,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 065 195,00	0,00	1 065 195,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	625,00	500,00	1 125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 000,00	-2 500,00	134 500,00
750			Administracja publiczna	7 039 749,70	0,00	7 039 749,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 372 496,00	0,00	5 372 496,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 080 000,00	19 000,00	3 099 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 000,00	-19 000,00	226 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 098 599,00	83 792,97	14 182 391,97
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	83 792,97	83 792,97
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 029,90	1 029,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	827,73	827,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	81 935,34	81 935,34
852			Pomoc społeczna	2 672 916,87	0,00	2 672 916,87
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	737 907,00	0,00	737 907,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 295,00	26,00	42 321,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	10,00	510,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00	-36,00	14 464,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 511 658,83	0,00	8 511 658,83
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	700 000,00	-4 500,00	695 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	-1 500,00	49 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	4 500,00	54 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 750,00	4 500,00	36 250,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 339 000,00	0,00	1 339 000,00
	92195		Pozostała działalność	359 000,00	0,00	359 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	13 000,00	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	-13 000,00	66 000,00
Razem:			55 235 553,54	83 792,97	55 319 346,51

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.31.2021 Burmistrza Łabiszyna z dnia 14.06.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	83 792,97	83 792,97
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	83 792,97	83 792,97
		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	83 792,97	83 792,97
Razem:				14 746 398,84	83 792,97	14 830 191,81

BURMISTRZ
[Podpis]
Michał Jędrzejewski

BURMISTRZ ŁABISZYNA

Plan wydatków na zadania zlecone

Zał. Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.31.2021 Burmistrza Łabiszyna z dnia 14.06.2021 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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	496 985,48
750			Administracja publiczna	113 423,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 753,00
		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	14 503,00
		4360	Oplaty 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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	165,00
801			Oświata i wychowanie	83 792,97
	80153		Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 792,97
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 029,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	827,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 935,34
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	Oplaty 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:			14 830 191,81


BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 120.31.2021 Burmistrza Łabiszyna z dnia 14.06.2021 r.

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI GMINY ŁABISZYN NA 2021 ROK

Dział	Rozdz. §	Zadanie inwestycyjne	Nakłady na 2021 r.	Środki Gminy
010	01010 §6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich	105.000,00	105.000,00
	§6230	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	12.000,00	12.000,00
600	60014 §6300	Dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej Oporowo – Oporówek	60.000,00	60.000,00
	60016 §6050	Dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej Jabłowo Pałuckie - Jabłówko"	40.000,00	40.000,00
		Modernizacja ul. Wspólnej	250.000,00	250.000,00
		Modernizacja drogi w Wielkim Sosnowcu	1.000.000,00	600.000,00
		Dokończenie modernizacji uliczki wewnętrznej i chodnika – Nowy Rynek	384.569,49	384.569,49
		Modernizacja drogi 130105C Ojrzanowo - Kania	31.000,00	31.000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w Lubostroniu	19.000,00	19.000,00
		Modernizacja dróg gminnych w Ojrzanowie dz. Nr 88, dz. Nr 240/1 i dz. Nr 74, Jabłowo Pałuckie dz. Nr 399, Smerzyn dz. Nr 278,267,279	725.430,51	725.430,51
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Dąbie od drogi wojewódzkiej nr 254 do drogi wewnętrznej na działce nr 194/1 poprzez działkę nr 3231/5	10.500,00	10.500,00
		Przebudowa drogi gminnej Obórznia -Nowe Dąbie działkach nr 234/5 – Obórznia i 4 58,32/1,62 Nowe Dąbie	16.000,00	16.000,00
		Modernizacja parkingu przy ul. Barcińskiej	85.000,00	85.000,00
	§6060	Zakup rębaka spalinowego na podwoziu	25.000,00	25.000,00
700	70005 §6050	Modernizacja budynku komunalnego ul. Sienkiewicza 44	120.000,00	120.000,00
		Modernizacja budynku komunalnego ul. Sienkiewicza 42	100.000,00	100.000,00
	70095 §6050	Wiata garażowa przy ul. Przemysłowej	60.000,00	60.000,00

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 120.31.2021 Burmistrza Łabiszyna z dnia 14.06.2021

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH
Z BUDŻETU GMINY ŁABISZYN NA 2021 ROK**

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

Podmiotowe:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu	Kwota
92109 §2480	Łabiszyński Dom Kultury	600.000,00
92116 §2480	Biblioteka Publiczna	350.000,00

Celowe:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu	Kwota
75095 §2319	Urząd Miasta Bydgoszcz	4.549,00
85149 §2780	Powiat Żniński – szczepienia HPV	40.050,00
60014 §6300	Powiat Żniński – dofinansowanie modernizacji dróg Oporowo – Oporówek i Jabłowo Pałuckie – Jabłówko	100.000,00
75411 §6170	Dotacja dla PSP w Żninie na zakup samochodu średniego gaśniczego	25.000,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Podmiotowe:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu	Kwota
80101 §2540	Stowarzyszenie „Mała Szkoła” w Nowym Dąbiu – subwencja	243.182,00
80104 §2540	Stowarzyszenie „Mała Szkoła” w Nowym Dąbiu – dotacja przedszkole Z tego: 115.209,00 z dochodów własnych Gminy 36.775,00 z dotacji Wojewody Kuj-Pom (§2030)	151.984,00
92605 §2360	Organizacje Pożytku Publicznego	58.000,00
92605 §2820	Stowarzyszenia Kultury Fizycznej	142.000,00

Celowe:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu	Kwota
90005 §6230	Dofinansowanie wymiany pieców	136 000,00
01010 §6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	12.000,00
92120 §2720	Dotacje na remont zabytkowych obiektów	30.000,00
80153 §2820	Dotacja na zakup podręczników Stowarzyszenie „Mała Szkoła w Nowym Dąbiu”	1.029,90

Razem dotacje = 1.893.794,90 zł

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

Uzasadnienie

Dochody

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.34.2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się wprowadzenia nowego Rozdziału 80153 par. 2010 w kwocie **83.792,97 zł** na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Wydatki bieżące

1. Na podstawie w/w decyzji dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 80153 par. 2820 w kwocie 1.029,90 zł jako dotacja dla Stowarzyszenia "Mała Szkoła w Nowym Dąbiu" 1.019,70 zł - zakup podręczników i 10,20 zł koszty realizacji zadania, par. 4210 w kwocie 827,73 zł i par. 4240 w kwocie 81.935,34 zł.

2. Dokonuje się przeniesień w planach wydatków pomiędzy paragrafami w Rozdziałach: 70005, 75023, 85219, 90019, 90015 i 92195.

Wydatki majątkowe

W związku z realizacją zadania pn. "Modernizacja dróg transportu rolniczego w m. Smerzyn dz. Nr 278, 267 i 279, Jabłowo Pałuckie dz. Nr 399, Ojrzanowo dz. Nr 74, Ojrzanowo dz. Nr 240/1i Ojrzanowo dz. Nr 88" ogółem na kwotę 725.430,51 zł pozostałość planu w kwocie 14.569,49 zł przenosi się na zadanie pn. "Dokończenie modernizacji uliczki wewnętrznej i chodnika – Nowy Rynek".

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kaczmarski