

z dnia 29 lipca 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 1236) 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 i 1372) 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**
- Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY	55.510.933,20
- bieżące	50.882.223,24
- w tym z UE	0,00
- majątkowe	4.628.709,96
- w tym z UE	3.042.286,96
- Dochody na zadania zlecone:	14.484.167,07
- WYDATKI	55.831.104,37
- bieżące	48.050.511,24
- w tym z udziałem środków z UE	6.113,00
- majątkowe	7.780.593,13
- w tym na programy z udziałem środków UE	3.597.981,34
- Wydatki na zadania zlecone:	14.484.167,07

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.43.2021 Burmistrza Łabiszyna z dnia 29.07.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	444 753,97	24 916,12	469 670,09
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 792,97	24 916,12	108 709,09
		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	83 792,97	24 916,12	108 709,09
Razem:				55 486 017,08	24 916,12	55 510 933,20

PLAN WYDATKÓW

Zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.43.2021 Burmistrza Łabiszyña z dnia 29.07.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75011		Administracja publiczna	7 260 135,70	0,00	7 260 135,70	
			Urzędy wojewódzkie	100 753,00	0,00	100 753,00	
	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-0,69	9 999,31	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	0,69	1 800,69	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 445 132,00	-50 000,00	5 395 132,00	
		4260	Zakup energii	150 000,00	-20 000,00	130 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	501 510,00	-10 000,00	491 510,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	-20 000,00	10 000,00	
	75095		Pozostała działalność	883 780,70	50 000,00	933 780,70	
		4300	Zakup usług pozostałych	357 000,00	50 000,00	407 000,00	
	801	80101		Oświata i wychowanie	14 192 391,97	24 916,12	14 217 308,09
				Szkoły podstawowe	9 723 216,81	0,00	9 723 216,81
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	145 800,00	30 000,00	175 800,00	
4260			Zakup energii	313 400,00	10 000,00	323 400,00	
4270			Zakup usług remontowych	9 500,00	8 000,00	17 500,00	
4300			Zakup usług pozostałych	114 000,00	-8 000,00	106 000,00	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 456,19	-1 000,00	14 456,19	
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 200,00	-19 000,00	13 200,00	
80104				Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
				Przedszkola	2 638 302,19	0,00	2 638 302,19
80153			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 000,00	-10 000,00	263 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 840,00	10 000,00	28 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 890,00	-3 000,00	10 890,00		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	3 000,00	5 800,00		
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 792,97	24 916,12	108 709,09	
			Zakup materiałów i wyposażenia	827,73	238,36	1 066,09	
			Zakup środków dydaktycznych i książek	81 935,34	24 677,76	106 613,10	

BeSTia

Strona 1 z 2

Razem:	55 806 188,25	24 916,12	55 831 104,37		

BeSTia

Strona 2 z 2

Plan dochodów na zadania zlecone **BURMISTRZ ŁABISZYŃ**

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.43.2021 Burmistrza Łabiszyna z dnia 29.07.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	83 792,97	24 916,12	108 709,09
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 792,97	24 916,12	108 709,09
		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	83 792,97	24 916,12	108 709,09
Razem:				14 459 250,95	24 916,12	14 484 167,07

Plan wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.43.2021 Burmistrza Łabiszyna z dnia 29.07.2021 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	108 709,09
	80153		Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	108 709,09
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 029,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 066,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 613,10
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	119 092,01
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 300,01
		3110	Świadczenia społeczne	2 254,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,00
	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	53 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
855			Rodzina	13 633 344,78
	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	1 074,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 074,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 207,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 207,00
Razem:			14 484 167,07

Uzasadnienie

Dochody

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.48.2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu dochodów Rozdziału 80153 par. 2010 o kwotę **24.916,12 zł** na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Wydatki bieżące

1. Na podstawie w/w decyzji dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziałach:

- 80153 par. 4210 o 238,36 zł

- 80153 par. 4240 o 24.677,76 zł

2. Dokonuje się przeniesień w planach wydatków pomiędzy paragrafami w Rozdziałach 75011, 75023, 75095, 80101, 80104.