

**ZARZĄDZENIE NR 120.44.2021
BURMISTRZA ŁABISZYNA**

z dnia 5 sierpnia 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	55.576.063,98
- bieżące	50.947.354,02
- w tym z UE	0,00
- majątkowe	4.628.709,96
- w tym z UE	3.042.286,96
- Dochody na zadania zlecone:	14.549.297,85
- WYDATKI	55.896.235,15
- bieżące	48.115.642,02
- 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:	14.549.297,85

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Idzi Kaczmarek

BURMISTRZ ŁABISZYNA

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.44.2021 Burmistrza Łabiszyna z dnia 05.08.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 377 044,01	64 967,00	1 442 011,01
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	166 992,00	5 927,00	172 919,00
		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	8 892,00	5 927,00	14 819,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 300,00	59 040,00	175 340,00
		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	107 900,00	59 040,00	166 940,00
855			Rodzina	13 653 744,78	163,78	13 653 908,56
	85503		Karta Dużej Rodziny	163,78	163,78	327,56
		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	163,78	163,78	327,56
Razem:				55 510 933,20	65 130,78	55 576 063,98

BURMISTRZ ŁABISZYNA

PLAN WYDATKÓW

Zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.44.2021 Burmistrza Łabiszyna z dnia 05.08.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 260 135,70	0,00	7 260 135,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 395 132,00	-50 000,00	5 345 132,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 000,00	-15 000,00	290 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	-20 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	491 510,00	-15 000,00	476 510,00
	75095		Pozostała działalność	933 780,70	50 000,00	983 780,70
		4300	Zakup usług pozostałych	407 000,00	50 000,00	457 000,00
852			Pomoc społeczna	2 938 267,01	64 967,00	3 003 234,01
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	737 907,00	5 927,00	743 834,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 760,00	5 840,00	14 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 052,00	87,00	8 139,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	283 300,00	59 040,00	342 340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 900,00	24 220,00	108 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	34 820,00	89 820,00
855			Rodzina	13 930 714,78	163,78	13 930 878,56
	85503		Karta Dużej Rodziny	163,78	163,78	327,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	163,78	163,78	327,56
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 717 503,43	0,00	8 717 503,43
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	163 400,00	0,00	163 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	500,00	1 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	100,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 800,00	-600,00	119 200,00
Razem:				55 831 104,37	65 130,78	55 896 235,15

BURMISTRZ ŁABISZYŃA
Plan dochodów na zadania zlecone

Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.44.2021 Burmistrza Łabiszyna z dnia 05.08.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	119 092,01	64 967,00	184 059,01
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 892,00	5 927,00	14 819,00
		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	8 892,00	5 927,00	14 819,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 900,00	59 040,00	166 940,00
		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	107 900,00	59 040,00	166 940,00
855			Rodzina	13 633 344,78	163,78	13 633 508,56
	85503		Karta Dużej Rodziny	163,78	163,78	327,56
		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	163,78	163,78	327,56
Razem:				14 484 167,07	65 130,78	14 549 297,85

BURMISTRZ ŁABISZYNA

Plan wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.44.2021 Burmistrza Łabiszyna z dnia 05.08.2021 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	184 059,01
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 300,01
		3110	Świadczenia społeczne	2 254,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 819,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 940,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 820,00
855			Rodzina	13 633 508,56
	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	327,56
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	327,56
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:			14 549 297,85

Uzasadnienie

Dochody

1. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.49.2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu dochodów Rozdziałach:

- 85219 par. 2010 o kwotę **5.927,00 zł** na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania,

- 85228 par. 2010 o kwotę **59.040,00 zł** na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

- 85503 par. 2010 o kwotę **163,78 zł** na realizacją zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Wydatki bieżące

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

- 85219 par. 3110 o 5.840,00 zł i par. 4300 o 87,00 zł

- 85228 par. 4170 o 24.220,00 zł i par. 4300 o 34.820,00 zł

- 85503 par.4360 o 163,78 zł

2. Dokonuje się przeniesień w planach wydatków pomiędzy paragrafami w Rozdziałach: 75023, 75095 i 90004.