

**ZARZĄDZENIE NR 120.46.2021
BURMISTRZA ŁABISZYNA**

z dnia 18 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, 1236 i 1535) i art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 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:

- przeniesieniach w planach wydatków, zgodnie z **Zał. Nr 1**
- przeniesieniach w planach wydatków na zadania zlecone, zgodnie z **Zał. Nr 2**
- zwiększeniach w planach wydatków majątkowych, zgodnie z **Zał. Nr 3**

- 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	48.107.817,02
- w tym z udziałem środków z UE	6.113,00
- majątkowe	7.788.418,13
- 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 WYDATKÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.46.2021 Burmistrza Łabiszyna z dnia 18.08.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 260 135,70	0,00	7 260 135,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 753,00	0,00	100 753,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	800,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 503,00	-622,00	13 881,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	-178,00	1 122,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	290 000,00	0,00	290 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	265 000,00	0,00	265 000,00
		4260	Zakup energii	37 000,00	-5 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	5 000,00	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 217 308,09	0,00	14 217 308,09
	80101		Szkoły podstawowe	9 723 216,81	0,00	9 723 216,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 925 346,56	-23 500,00	5 901 846,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 800,00	15 000,00	190 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	17 500,00	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 870,00	1 000,00	5 870,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	-3 000,00	7 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	-7 000,00	23 000,00
	80104		Przedszkola	2 638 302,19	0,00	2 638 302,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 400,00	-7 000,00	34 400,00
		4220	Zakup środków żywności	100 930,53	7 000,00	107 930,53
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	446 300,00	0,00	446 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	8 000,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	-8 000,00	242 000,00
852			Pomoc społeczna	3 003 234,01	0,00	3 003 234,01
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	743 834,00	0,00	743 834,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 920,00	-1 000,00	2 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 139,00	1 000,00	9 139,00
855			Rodzina	13 930 878,56	0,00	13 930 878,56
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 046 100,00	0,00	4 046 100,00

		3110	Świadczenia społeczne	3 692 000,00	-30 000,00	3 662 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	30 000,00	220 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 319 000,00	0,00	1 319 000,00
	92195		Pozostała działalność	339 000,00	0,00	339 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	-7 825,00	38 175,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	7 825,00	79 825,00
Razem:				55 896 235,15	0,00	55 896 235,15

BURMISTRZ
[Podpis]
Jacek Idzi Kaczmarek

Plan wydatków na zadania zlecone

Zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.46.2021 Burmistrza Łabiszyna z dnia 18.08.2021 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	Opłaty 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	2 300,00
		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	9 999,31
		4300	Zakup usług pozostałych	13 881,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 122,00
	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
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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 673,00
	75101		Urzędy naczelných 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	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	3 662 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00
	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	Opłaty 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

BURMISTRZ

Marek Łuczak

Załącz. Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.46.2021 Burmistrza Łabiszyna z dnia 18.08.2021 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	155.000,00	155.000,00
	§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	900.000,00	542.242,00
		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 i nr 3231/2	10.500,00	10.500,00
		Przebudowa drogi gminnej Obórznia -Nowe Dąbie działkach nr 234/5 – Obórznia i 84,58,32/1,62 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

750	75023 §6060	Zakup kserokopiarki	20.000,00	20.000,00
	75095 §6060	Zakup busa dla minimum 20 osób	311.190,00	0,00
	§6050	Zakup i montaż platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miejskiego	96.186,00	62.521,00
754	75412 §6050	Zakup i dostosowanie do potrzeb OSP busa 6 osobowego	50.000,00	50.000,00
	75411 §6170	Dotacja dla Powiatowej Straży Pożarnej w Żninie na zakup samochodu średniego gaśniczego	25.000,00	25.000,00
801	80195 §6050	Modernizacja łazienek w budynku Szkoły Podstawowej w Łabiszynie przy ul. Nadnoteckiej	100.000,00	100.000,00
		Adaptacja pomieszczenia na cele magazynowe w budynku Szkoły w Lubostroniu	50.000,00	50.000,00
852	85295 §6050	Zakup i montaż klimatyzacji w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łabiszynie	11.000,00	11.000,00
900	90001 §6057 i §6059	Budowa kanalizacji w m. Łabiszyn - etap III oraz budowa i przebudowa wodociągu w m. Łabiszyn §6057 – 2.772.442,36 i §6059 – 508.000,00	3.280.442,36	508.000,00
	90001 §6050	Budowa kanalizacji i modernizacja sieci wodociągowej w m. Łabiszyn – IV etap	50.000,00	50.000,00
	90004 §6060	Zakup traktorka do koszenia trawy	18.000,00	18.000,00
	90005 §6230	Dotacja na wymianę źródeł ciepła	136.000,00	136.000,00
	90015 §6050, §6057 i §6059	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Łabiszyn	369.844,60	100.000,00
921	92195 §6050	Projekt, wykonanie i montaż napisu podświetlanego 3D na Wyspie Parkowej w Łabiszynie	22.000,00	22.000,00
		Wykonanie i montaż rzeźby postaci Dyrigenta na Łabiszyńskim Rynku	57.825,00	57.825,00
	§6060	Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw w Władysławowie	10.000,00	10.000,00

926	92601 §6050	Budowa budynku sportowo rekreacyjnego i remont bieżni stadionu lekkoatletycznego.	176.449,00	176.449,00
	92605 §6060	Zakup tablicy wyników do Sali gimnastycznej w Lubostroni	10.981,17	2.000,00

Razem wydatki inwestycyjne – 7.788.418,13 zł, z czego:

- środki własne – 4.034.537,00 zł
- środki europejskie – 3.042.286,96 zł (RPO)
- środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych – 320.171,17 zł
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 357.758,00 zł
- środki z PFRON - 33.665,00 zł

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kaczmarek

Uzasadnienie

Wydatki bieżące

Dokonuje się przeniesień w planach wydatków pomiędzy paragrafami w Rozdziałach: 75011, 75412, 80101, 80104, 80103, 85219 i 85502.

Wydatki majątkowe

Dokonuje się przeniesienia planu wydatków w Rozdziale 92195 par. 4300 w kwocie 7.825,00 zł na par. 6050 - zwiększenie planu na realizację zadania "Wykonanie i montaż rzeźby postaci Dyrygenta na Łabiszyńskim Rynku"

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek