

**ZARZĄDZENIE NR 120.59.2021
BURMISTRZA ŁABISZYNA**

z dnia 18 października 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, poz. 1236, poz. 1535 i poz. 1773) 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 i poz. 1834) 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 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**
- aktualizacja kwot dotacji z budżetu Gminy, zgodnie z **Zał. Nr 5**

- Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY	57.711.276,00
- bieżące	53.082.566,04
- w tym z UE	0,00
- majątkowe	4.628.709,96
- w tym z UE	3.042.286,96
- Dochody na zadania zlecone:	16.225.747,89
- WYDATKI	58.031.447,17
- bieżące	50.369.478,04
- w tym z udziałem środków z UE	6.113,00
- majątkowe	7.661.969,13
- w tym na programy z udziałem środków UE	3.597.981,34
- Wydatki na zadania zlecone:	16.225.747,89

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.59.2021 Burmistrza Łabiszyna z dnia 18.10.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	156 374,00	13 600,00	169 974,00
	75056		Spis powszechny i inne	12 670,00	13 600,00	26 270,00
		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	12 670,00	13 600,00	26 270,00
Razem:				57 697 676,00	13 600,00	57 711 276,00

BURMISTRZ
Jacek Jędrzejewski
Jacek Jędrzejewski

PLAN WYDATKÓW

Zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.59.2021 Burmistrza Łabiszyna z dnia 18.10.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 384 221,70	17 285,87	7 401 507,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 839,00	0,00	109 839,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 785,31	-41,05	18 744,26
		4300	Zakup usług pozostałych	13 816,93	41,05	13 857,98
	75056		Spis powszechny i inne	12 670,00	13 600,00	26 270,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 105,00	13 600,00	25 705,00
	75095		Pozostała działalność	1 083 780,70	3 685,87	1 087 466,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 291,70	3 685,87	101 977,57
758			Różne rozliczenia	150 000,00	-33 924,15	116 075,85
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	-33 924,15	116 075,85
		4810	Rezerwy	150 000,00	-33 924,15	116 075,85
801			Oświata i wychowanie	14 279 879,13	30 238,28	14 310 117,41
	80101		Szkoły podstawowe	9 747 366,81	30 238,28	9 777 605,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 800,00	30 238,28	231 038,28
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	108 361,13	0,00	108 361,13
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 309,87	-1 309,87	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 309,87	1 309,87
926			Kultura fizyczna	458 431,17	0,00	458 431,17
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	395 839,78	0,00	395 839,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	1 400,00	36 400,00
		4260	Zakup energii	21 424,00	-2 424,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	1 024,00	66 024,00
Razem:				58 017 847,17	13 600,00	58 031 447,17

BeSTia

BURMISTRZ
Łukasz Idzi Kaczmarek

Strona 1 z 1

PLAN DOCHDÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącz. Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.59.2021 Burmistrza Łabiszyna z dnia 18.10.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	122 509,00	13 600,00	136 109,00
	75056		Spis powszechny i inne	12 670,00	13 600,00	26 270,00
		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	12 670,00	13 600,00	26 270,00
Razem:				16 212 147,89	13 600,00	16 225 747,89

BURMISTRZ
[Podpis]
Jacek Dzi Kaczmarek

BURMISTRZ ŁABISZYNA**Plan wydatków na zadania zlecone**

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.59.2021 Burmistrza Łabiszyna z dnia 18.10.2021 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	136 109,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 839,00
		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	18 744,26
		4300	Zakup usług pozostałych	13 857,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 467,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	177,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 142,00
	75056		Spis powszechny i inne	26 270,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 705,00
		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
801			Oświata i wychowanie	108 361,13
	80153		Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	108 361,13
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 309,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 059,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 991,38
852			Pomoc społeczna	185 542,01
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 300,01
		3110	Świadczenia społeczne	2 254,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 302,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	242,00
	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	15 286 137,56
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 754 971,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 643 314,00

	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	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	757,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 490 007,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 133 607,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 486,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
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	39 758,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 758,00
Razem:			16 225 747,89

Burmistrz
[Podpis]
 Marek Idzi Kuczmarski

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 120.59.2021 Burmistrza Łabiszyna z dnia 18.10.2021 r.

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	6.113,00
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	183.704,00
80104 §2540	Stowarzyszenie „Mała Szkoła” w Nowym Dąbiu – dotacja przedszkole Z tego: 138.047,44 z dochodów własnych Gminy 36.775,00 z dotacji Wojewody Kuj-Pom (§2030)	174.822,44
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

Razem dotacje = 1.857.689,44 zł

BURMISTRZ
Jacek Jędrzejewski

Uzasadnienie

Dochody bieżące

Na podstawie pisma Wojewódzkiego Biura Spisowego Nr BDG-WE.577.8.2020.23 z dnia 15.10.2021 dotyczącego II transzy dotacji dla gminy NSP 2021 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 75056 par. 2010 o kwotę **13.600,00 zł**.

Wydatki bieżące

1. Na podst. w/w pisma dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 75056 par. 3020 o kwotę 13.600,00 zł.

2. Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w Rozdziale 75011, 80153 i 92605.

Rozwiązanie rezerwy kryzysowej

1. Rozwiązuje się rezerwę kryzysową w kwocie **27.646,22 zł** zwiększając plan wydatków w Rozdziale 80101 par. 4210 w Zespole Szkół w Łabiszynie. W/w kwotę wydatkowano na zakup rękawic Latex, rekawic nitr. i ręczniki jednorazowe, mydło w płynie, tabletki do dezynfekcji, масeczki, płyn do dezynfekcji, mech. podajnik ręczników, kosze z uchylną pokrywką, worki na odpady

2. Rozwiązuje się rezerwę kryzysową w kwocie **2.592,06 zł** zwiększając plan wydatków w Rozdziale 80101 par. 4210 w Zespole Szkół w Lubostroniu. W/w kwotę wydatkowano na zakup rękawic Latex, rekawic nitr. i ręczniki jednorazowe.

3. Rozwiązuje się rezerwę kryzysową w kwocie **3.685,87 zł** zwiększając plan wydatków w Rozdziale 75095 par. 4210 w Urzędzie Miejskim. W/w kwotę wydatkowano na zakup masek ochronnych FFP3, masek jednorazowych i medycznych, rękawic Latex, rekawic nitr., opryskiwaczy ręcznych.

Pozostała rezerwa kryzysowa - **116.075,85 zł**

BURMISTRZ
Janusz Kuczmarski
Janusz Kuczmarski

