

**ZARZĄDZENIE NR 120.61.2021
BURMISTRZA ŁABISZYNA**

z dnia 26 października 2021 r.

w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łabiszyn na 2021 rok

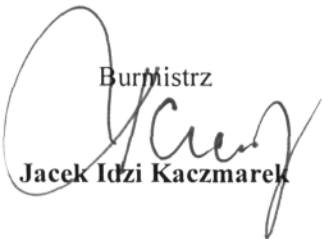
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535 i poz. 1773) i art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i poz. 1834) oraz art. 15zn ustawy z dnia 31 marca 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**
- Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY	57.954.201,78
- bieżące	53.325.491,82
- w tym z UE	0,00
- majątkowe	4.628.709,96
- w tym z UE	3.042.286,96
- Dochody na zadania zlecone:	16.468.673,67
- WYDATKI	58.274.372,95
- bieżące	50.612.403,82
- 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:	16.468.673,67

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.61.2021 Burmistrza Łabiszyna z dnia 26.10.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	511 925,19	242 925,78	754 850,97
	01095		Pozostała działalność	511 925,19	242 925,78	754 850,97
		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	506 925,19	242 925,78	749 850,97
Razem:				57 711 276,00	242 925,78	57 954 201,78

BURMISTRZ
Łukasz Kaczmarek

PLAN WYDATKÓW

Zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.61.2021 Burmistrza Łabiszyna z dnia 26.10.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	700 798,41	242 925,78	943 724,19
	01095		Pozostała działalność	506 925,19	242 925,78	749 850,97
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 000,00	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	763,25	3 263,25
		4430	Różne opłaty i składki	496 985,48	238 162,53	735 148,01
Razem:				58 031 447,17	242 925,78	58 274 372,95

BURMISTRZ
Łukasz Łazi Kaczmarek

BURMISTRZ ŁABISZYNA**Plan dochodów na zadania zlecone**

Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.61.2021 Burmistrza Łabiszyna z dnia 26.10.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	506 925,19	242 925,78	749 850,97
	01095		Pozostała działalność	506 925,19	242 925,78	749 850,97
		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	506 925,19	242 925,78	749 850,97
Razem:				16 225 747,89	242 925,78	16 468 673,67

BURMISTRZ

Jacek Łazi Kaczmarek

BURMISTRZ ŁABISZYNA

Plan wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.61.2021 Burmistrza Łabiszyna z dnia 26.10.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	749 850,97
	01095		Pozostała działalność	749 850,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 439,71
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 263,25
		4430	Różne opłaty i składki	735 148,01
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:			16 468 673,67


BURMISTRZ
Marek Idzi Kaczmarek

Uzasadnienie

Dochody bieżące

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.76.2021 z dnia 22.10.2021 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 01095 par. 2010 o kwotę **242.925,78 zł** na zwrot części podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wydatki bieżące

Na podstawie w/w decyzji dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 01095 par. 4300 o kwotę 4.000,00 zł, par. 4360 o kwotę 763,25 zł i par. 4430 o kwotę 238.162,53 zł.

BURMISTRZ
Jacek Jazł Kaczmarek