

ZARZĄDZENIE NR 120.83.2021
BURMISTRZA ŁABISZYNA

z dnia 29 grudnia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łabiszyn na 2021 rok

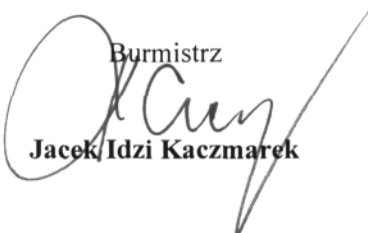
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2054 i poz. 2270) i art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 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:

- przeniesieniach w planach wydatków, zgodnie z **Zał. Nr 1**
- przeniesieniach w planach wydatków na zadania zlecone, zgodnie z **Zał. Nr 2**
- zmniejszeniu i przeniesieniach w wydatkach majątkowych w ramach Działu, zgodnie z **Zał. Nr 3**
- Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY	61.398.358,62
- bieżące	56.680.993,26
- w tym z UE	0,00
- majątkowe	4.717.365,36
- w tym z UE	2.772.442,36
- Dochody na zadania zlecone:	17.887.923,49
- WYDATKI	61.718.529,79
- bieżące	53.619.159,21
- w tym z udziałem środków z UE	6.113,00
- majątkowe	8.099.370,58
- w tym na programy z udziałem środków UE	3.231.060,61
- Wydatki na zadania zlecone:	17.887.923,49

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.83.2021 Burmistrza Łabiszyna z dnia 29.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 144 387,00	0,00	1 144 387,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 086 287,00	0,00	1 086 287,00
		4260	Zakup energii	128 300,00	4 700,00	133 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	264 300,00	-4 700,00	259 600,00
750			Administracja publiczna	7 723 868,99	0,00	7 723 868,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 644 550,75	-10 000,00	5 634 550,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 000,00	-10 000,00	300 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	588 421,48	0,00	588 421,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 752,29	-200,00	31 552,29
		4220	Zakup środków żywności	4 050,87	200,00	4 250,87
	75095		Pozostała działalność	1 163 856,76	10 000,00	1 173 856,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 877,57	10 000,00	131 877,57
801			Oświata i wychowanie	14 813 829,39	0,00	14 813 829,39
	80101		Szkoły podstawowe	9 838 943,96	0,00	9 838 943,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 913,67	-62 100,00	197 813,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	170 000,00	62 100,00	232 100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	541 300,00	0,00	541 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 500,00	11 000,00	41 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 100,00	6 000,00	120 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	3 000,00	56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	-20 000,00	295 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 944 219,71	0,00	8 944 219,71
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 983 855,66	-49 381,75	3 934 473,91
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 000,00	-49 381,75	458 618,25
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 546 923,17	49 381,75	3 596 304,92
		4300	Zakup usług pozostałych	3 546 923,17	49 381,75	3 596 304,92
	90013		Schroniska dla zwierząt	33 000,00	-2 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	-2 000,00	31 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	703 544,48	600,00	704 144,48
		4260	Zakup energii	274 871,48	600,00	275 471,48

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	53 750,00	1 400,00	55 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 531,00	1 400,00	38 931,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 527 500,00	0,00	1 527 500,00
	92195		Pozostała działalność	462 500,00	0,00	462 500,00
		4090	Honoraria	18 041,80	-5 100,00	12 941,80
		4300	Zakup usług pozostałych	49 594,09	5 100,00	54 694,09
Razem:				61 718 529,79	0,00	61 718 529,79

Plan wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.83.2021 Burmistrza Łabiszyna z dnia 29.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	749 850,97
	01095		Pozostała działalność	749 850,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 666,06
		4300	Zakup usług pozostałych	6 536,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	735 148,01
750			Administracja publiczna	135 040,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 770,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 196,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 723,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 853,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 557,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 197,71
		4220	Zakup środków żywności	0,00
		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	2 440,00
	75056		Spis powszechny i inne	26 270,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 705,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	165,00
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	1 964,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	708,25
801			Oświata i wychowanie	108 361,13
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do 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	212 015,01
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 300,01
		3110	Świadczenia społeczne	2 254,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 783,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	191 932,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 822,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 060,00
855			Rodzina	16 679 983,38
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 756 975,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 657 855,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 540,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 926,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 058,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	139,00
	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	4 876 263,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 498 430,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 519,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 415,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 685,00
	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	702,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	702,38
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	44 969,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 969,00
Razem:			17 887 923,49

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.83.2021 Burmistrza Łabiszyna z dnia 29.12.2021 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	10.000,00	10.000,00
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	693.485,27	693.486,27
		Modernizacja drogi w Wielkim Sosnowcu	527.622,91	527.622,91
		Dokończenie modernizacji uliczki wewnętrznej i chodnika – Nowy Rynek	379.587,29	379.587,29
		Modernizacja drogi 130105C Ojrzeń - Kania	26.949,00	26.949,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w Lubostroniu	19.000,00	19.000,00
		Modernizacja dróg gminnych w Ojrzeń 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	10.861,00	10.861,00
		Przebudowa drogi gminnej Obórze -Nowe Dąbie działkach nr 234/5 – Obórze i 84,58,32/1,62 Nowe Dąbie	19.690,00	19.690,00
		Modernizacja parkingu przy ul. Barcińskiej	85.000,00	85.000,00
		Modernizacja ul. Szubińskiej	92.923,96	92.923,96
		Modernizacja drogi w Jabłowie Pałuckim na dz. Nr 175/2	96.209,86	96.209,86
		Modernizacja drogi wewnętrznej pomiędzy ul. Wspólną i Szubińską	40.000,00	40.000,00

	§6060	Zakup rębaka spalinowego na podwoziu	25.000,00	25.000,00
	60018 §6050	Modernizacja drogi w Wielkim Sosnowcu – ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	357.758,00	0,00
700	70005 §6050	Modernizacja budynku komunalnego ul. Sienkiewicza 44	105.000,00	105.000,00
		Modernizacja budynku komunalnego ul. Sienkiewicza 42	112.000,00	112.000,00
	70095 §6050	Wiata garażowa przy ul. Przemysłowej	58.100,00	58.100,00
750	75023 §6060	Zakup kserokopiarki	20.000,00	20.000,00
		Zakup 2 szt. serwerów	40.000,00	40.000,00
	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	47.000,00	47.000,00
	§6060	Zakup zestawu hydraulicznego do ratownictwa techniczno drogowego dla OSP Lubostroń	80.000,00	80.000,00
	75411 §6170	Dotacja dla Powiatowej Straży Pożarnej w Żninie na zakup samochodu średniego gaśniczego	25.000,00	25.000,00
801	80101 §6060	Zakup środków trwałych w ramach Laboratoriów Przyszłości	37.900,00	37.900,00
	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
	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 – 458.618,25	3.231.060,61	458.618,25

900	90001 §6050	Budowa kanalizacji i modernizacja sieci wodociągowej w m. Łabiszyn – IV etap	10.000,00	10.000,00
	90004 §6060	Zakup traktorka do koszenia trawy	18.000,00	18.000,00
	90005 §6230	Dotacja na wymianę źródeł ciepła	132.000,00	132.000,00
	90015 §6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Łabiszyn	17.110,00	17.110,00
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 Dyrygenta na Łabiszyńskim Rynku	57.825,00	57.825,00
		Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Nowym Dąbiu	65.500,00	65.500,00
	§6060	Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw w Władysławowie	10.000,00	10.000,00
		Zakup zestawu mikrofonów do nagłaśniania chórów"	40.000,00	40.000,00
926	92601 §6050	Budowa budynku sportowo rekreacyjnego i remont bieżni stadionu lekkoatletycznego.	9.000,00	9.000,00
		Budowa zadaszanej trybuny na Stadionie Miejskim w Łabiszynie	18.000,00	18.000,00
	92605 §6060	Zakup tablicy wyników do Sali gimnastycznej w Lubostroniu	10.981,17	2.000,00

Razem wydatki inwestycyjne – 8.099.370,58 zł, z czego:

- środki własne – 4.577.434,05 zł
- środki europejskie – 2.772.442,36 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
- środki z funduszu przeciwdziałanie COVID-19 - Laboratoria Przyszłości– 37.900,00 zł

Uzasadnienie

1. Wydatki bieżące

Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w Rozdziałach:

- 70005 zmniejszając par. 4040 o kwotę 4.700,00 zł jednocześnie zwiększając par. 4260
- 75085 zmniejszając par. 4210 o kwotę 200,00 zł jednocześnie zwiększając par. 4220
- 75095 zwiększając par. 4210 o 10.000,00 zł zmniejszając jednocześnie plan w par. 4210 Rozdziału 75023
- 80101 zmniejszając plan par. 4210 o kwotę 62.100,00 zł zwiększając par. 4240 o tę kwotę - zakupy w ramach programu "Laboratoria Przyszłości" - zastosowano prawidłową klasyfikację
- 80113 zwiększając par. 4010 o 11.000,00 zł, par. 4170 o 6.000,00 zł i par. 4210 o 3.000,00 zł, zmniejszając jednocześnie par. 4300 o 20.000,00 zł
- 90002 par. 4300 zwiększa się par. 4300 o 49.381,75 zł
- 90013 par. 4300 zmniejsza się o kwotę 2.000,00 zł
- 90015 par. 4260 zwiększa się o 600,00 zł
- 90019 par. 4300 zwiększa się o 1.400,00 zł
- 92195 par. 4300 zwiększając o 5.100,00 zł zmniejszając jednocześnie plany w par. 4090

2. Wydatki majątkowe

1. W zadaniu majątkowym Rozdziału 60016 pn. Budowa drogi gminnej w m. Nowe Dąbie , od drogi wojewódz. nr 254 do drogi wewnętrznej działce 194/1, 196 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 361,00 zł, tj. do kwoty **10.861,00 zł**

2. W zadaniu majątkowym Rozdziału 60016 pn. Przebudowa drogi gminnej Obórznia-Nowe Dąbie - zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.390,00 zł, tj. do kwoty **19.690,00 zł**

3. W zadaniu majątkowym Rozdziału 60016 pn. Modernizacja drogi 130105C Ojrzanowo - Kania - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.061,00 zł, tj. do kwoty **26.949,00 zł**

4. W zadaniu majątkowym pn. Budowa kanalizacji w m. Łabiszyn - etap III oraz budowa i przebudowa wodociągu w m. Łabiszyn Rozdziału 90001 par. 6059 zmniejsza się wkład własny w realizację zadania o kwotę 49.381,75 zł, tj. do wysokości **458.618,25 zł**.

3. W treści Zarządzenia Nr 120.80.2021 Burmistrza Łabiszyna z dnia 17.12.2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łabiszyn na 2021 rok dokonuje się sprostowania kwoty planowanych dochodów z "61.398.359,62 zł" na prawidłową "61.398.358,62 zł".