

ZARZĄDZENIE NR 120.8.2021
BURMISTRZA ŁABISZYNA

z dnia 26 lutego 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) 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) oraz art. 153n 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:

- zmniejszeniach i zwiększeniach w planach dochodów, zgodnie z **Zał. Nr 1**
- zmniejszeniach, zwiększeniach i przeniesieniach w planach wydatków, zgodnie z **Zał. Nr 2**
- zmniejszeniach w planach dochodów na zadania zlecone, zgodnie z **Zał. Nr 3**
- zmniejszeniach w planach wydatków na zadania zlecone, zgodnie z **Zał. Nr 4**
- Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY	52.866.378,23
- bieżące	49.573.935,87
- w tym z UE	0,00
- majątkowe	3.292.442,36
- w tym z UE	2.772.442,36
- Dochody na zadania zlecone:	14.215.693,70
- WYDATKI	53.186.549,40
- bieżące	47.469.486,87
- w tym z udziałem środków z UE	4.549,00
- majątkowe	5.717.062,53
- w tym na programy z udziałem środków UE	3.280.442,36
- Wydatki na zadania zlecone:	14.215.693,70

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Idzi Kaczmarek

BURMISTRZ ŁABISZYNA**PLAN DOCHODÓW**

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.8.2021 Burmistrza Łabiszyna z dnia 26.02.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	102 770,00	-2 000,00	100 770,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 100,00	-2 000,00	88 100,00
		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	89 900,00	-2 000,00	87 900,00
852			Pomoc społeczna	1 262 386,92	5 600,00	1 267 986,92
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	166 400,00	-2 900,00	163 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 000,00	-2 900,00	158 100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	8 500,00	8 500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 500,00	8 500,00
Razem:				52 862 778,23	3 600,00	52 866 378,23

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.8.2021 Burmistrza Łabiszyna z dnia 26.02.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	955 195,00	0,00	955 195,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	895 195,00	0,00	895 195,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	-10 000,00	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	7 222 386,17	-2 000,00	7 220 386,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 900,00	-2 000,00	87 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	-2 000,00	2 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	295 000,00	0,00	295 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	295 000,00	0,00	295 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-500,00	79 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	500,00	9 500,00
758			Różne rozliczenia	295 000,00	-7 160,00	287 840,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	295 000,00	-7 160,00	287 840,00
		4810	Rezerwy	295 000,00	-7 160,00	287 840,00
852			Pomoc społeczna	2 573 286,92	12 760,00	2 586 046,92
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	735 100,00	-2 900,00	732 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 980,00	-2 900,00	510 080,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	15 660,00	15 660,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 660,00	15 660,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 401 965,53	0,00	8 401 965,53
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	700 000,00	0,00	700 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	36 000,00	41 000,00
		4260	Zakup energii	280 000,00	-36 000,00	244 000,00
Razem:				53 182 949,40	3 600,00	53 186 549,40

BeSTia

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarski

Strona 1 z 1

Plan dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.8.2021 Burmistrza Łabiszyna z dnia 26.02.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	102 570,00	-2 000,00	100 570,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 900,00	-2 000,00	87 900,00
		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	89 900,00	-2 000,00	87 900,00
Razem:				14 217 693,70	-2 000,00	14 215 693,70

BURMISTRZ
Janek Idzi Kaczmarski

BURMISTRZ ŁABISZYNA

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.8.2021 Burmistrza Łabiszyna z dnia 26.02.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	100 570,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 900,00
		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	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Opłaty 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	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
852			Pomoc społeczna	114 186,92
	85215		Dodatki mieszkaniowe	886,92
		3110	Świadczenia społeczne	869,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,74
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 900,00
855			Rodzina	13 998 263,78
	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	163,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	163,78
	85504		Wspieranie rodziny	383 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	369 605,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 745,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 900,00
Razem:				14 215 693,70


 BURMISTRZ
 Jacek Idzi Kacmarek

Uzasadnienie

Dochody bieżące

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.1.2021 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w Rozdziale 85219 par. 2030 o kwotę **2.900,00 zł** na oraz w Rozdziale 75011 par. 2010 o kwotę **2.000,00 zł**.

2. Na podstawie Porozumienia nr UmPSU/21/0005 w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych zawartego z Powiatem Żnińskim dokonuje się wprowadzenia do budżetu dochodów w Rozdziale 85295 par. 3230 w kwocie **8.500,00 zł**.

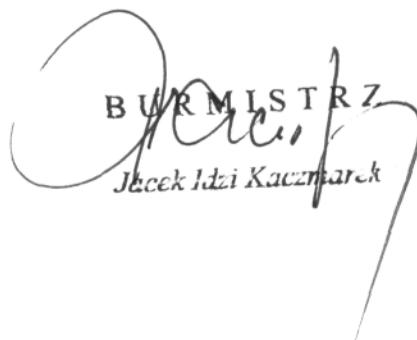
Wydatki bieżące

1. Na podst. w/w decyzji Wojewody dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w Rozdziale 85219 par. 4010 o kwotę 2.900,00 zł oraz w Rozdziale 75011 par. 4040 o 2.000,00 zł.

2. Na podst. w/w Porozumienia dokonuje się wprowadzenia do planu wydatków Rozdziału 85295 par. 3110 w kwocie 8.500,00 zł - finansowane środkami z Powiatowego Urzędu Pracy oraz kwotę 7.160,00 zł - udział gminy w finansowaniu zadania. Kwota pochodzi z rezerwy ogólnej budżetu gminy.

3. Dokonuje się przeniesień planów pomiędzy paragrafami w Rozdziałach: 70005, 75023, 75412 i 90015.

Rezerwa ogólna po w/w operacjach wynosi **137.840,00 zł**.

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kaczmarek

