

**ZARZĄDZENIE NR 120.55.2020  
BURMISTRZA ŁABISZYŃA**

z dnia 13 października 2020 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łabiszyn na 2020 rok.**

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020 i z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) 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. 15zn. i 15qc 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 XII/92/19 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30 grudnia 2019 r. polegającymi na:

- zwiększeniach w planach dochodów, zgodnie z **Zał. Nr 1**
- zwiększeniach i przeniesieniach 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**
- zwiększeniach w planach wydatków majątkowych, zgodnie z **Zał. Nr 5**

- Budżet po zmianach wynosi:

<b>- DOCHODY</b>	<b>53.025.340,58</b>
- bieżące	51.307.652,58
- w tym z UE	187.790,00
- majątkowe	1.717.688,00
- w tym z UE	1.292.688,00
- Dochody na zadania zlecone:	16.153.845,31
<b>- WYDATKI</b>	<b>53.025.340,58</b>
- bieżące	50.343.417,58
- w tym z udziałem środków z UE	194.084,00
- majątkowe	2.681.923,00
- w tym na programy z udziałem środków UE	1.075.325,59
- Wydatki na zadania zlecone:	16.153.845,31

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz  
  
**Jacek Idzi Kaczmarek**

## PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.55.2020 Burmistrza Łabiszyna z dnia 13.10.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 377 189,75	828,66	1 378 018,41
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 219,75	828,66	3 048,41
		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	2 219,75	828,66	3 048,41
<b>Razem:</b>				53 024 511,92	828,66	53 025 340,58

BURMISTRZ  
  
 Jacek Kaczmarek

**BURMISTRZ ŁABISZYŃA**  
**PLAN WYDATKÓW**

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.55.2020 Burmistrza Łabiszyna z dnia 13.10.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 612 062,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1 612 062,69</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 612 062,69	0,00	1 612 062,69
		4300	Zakup usług pozostałych	646 000,00	-20 000,00	626 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 342,69	20 000,00	563 342,69
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 922 206,75</b>	<b>828,66</b>	<b>2 923 035,41</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	102 219,75	828,66	103 048,41
		3110	Świadczenia społeczne	102 175,37	812,09	102 987,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,38	16,57	60,95
<b>Razem:</b>				<b>53 024 511,92</b>	<b>828,66</b>	<b>53 025 340,58</b>

BURMISTRZ  
*Andrzej Idzi Kaczmarek*

**Plan dochodów na zadania zlecone**

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120..2020 Burmistrza Łabiszyna z dnia 13.10.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>152 589,75</b>	<b>828,66</b>	<b>153 418,41</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 219,75	828,66	3 048,41
		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	2 219,75	828,66	3 048,41
<b>Razem:</b>				<b>16 153 016,65</b>	<b>828,66</b>	<b>16 153 845,31</b>

BURMISTRZ  
*Jacek Idzi Kaczmarek*

**Plan wydatków na zadania zlecone**

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.55.2020 Burmistrza Łabiszyna z dnia 13.10.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>452 510,25</b>
	01095		Pozostała działalność	452 510,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 872,75
		4430	Różne opłaty i składki	443 637,50
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>116 195,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 139,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 868,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 821,92
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 505,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	43,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 056,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>110 371,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 661,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 661,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	107 710,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 891,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 147,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	495,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 660,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,70
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 314,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 610,00</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 610,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>90 545,93</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 545,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 545,93
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>153 418,41</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 048,41
		3110	Świadczenia społeczne	2 987,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,95
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 428,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 249,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 942,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 942,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 223 194,72</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 756 785,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 639 385,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 016 874,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 703 524,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	480,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,72
	85504		Wspieranie rodziny	423 060,00
		3110	Świadczenia społeczne	409 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 995,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 995,00
			<b>Razem:</b>	<b>16 153 845,31</b>

BURMISTRZ  
*Jacek Idzi Kaczmarek*

**Załącznik Nr 5** do Zarządzenia Nr 120.55.2020 Burmistrza Łabiszyna z dnia 13.10.2020

**Załącznik Nr 6** do Uchwały Nr XII/92/19 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30.12.2019 r.

**PLAN FINANSOWY INWESTYCJI GMINY ŁABISZYN NA 2020 ROK**

Dział	Rozdz. §§	Zadanie inwestycyjne	Nakłady planowane na 2020 r.	Środki własne Gminy
010	01010 §6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich oraz dokończenie budowy zbiornika retencyjnego w Władysławowie	250.000,00	250.000,00
	§6230	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	10.000,00	10.000,00
600	60016 §6050	- II etap modernizacji ul. Nadnoteckiej	270.387,75	270.387,75
		Dokończenie modernizacji ul. Parkowej i ul. Rynkowej	192.954,94	192.954,94
		Modernizacja ul. 11-go Stycznia na odcinku od ul. Parkowej do mostu na rzece Noteć	100.000,00	100.000,00
	§6060	Zakup ładowarki kołowej z widłami	78.720,00	78.720,00
		Zakup równiarki samojezdnej	100.000,00	100.000,00
700	70005 §6050	Modernizacja budynku komunalnego ul. Sienkiewicza 44	92.550,00	92.550,00
	70095 §6050	Modernizacja zadaszenia kontenera dworcowego wraz z rewitalizacją terenów przyległych	100.000,00	100.000,00
750	75023 §6050	Budowa pomieszczenia gospodarczego przy Urzędzie Miejskim w Łabiszynie	70.000,00	70.000,00
754	75412	Zakup i doposażenie samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łabiszynie	25.000,00	25.000,00
801	80195	Modernizacja łazienek w budynku Szkoły Podstawowej w Łabiszynie przy ul. Nadnoteckiej	70.000,00	70.000,00
900	90001 §6057 i §6059	- budowa sieci kanalizacji sanitarnej – etap III §6057 – 646.000,00 i §6059 – 176.928,00	822.928,00	176.928,00
	§6057 i §6059	- dokończenie Budowy II *filtracji wody stacji uzdatniania wody w Łabiszynie oraz budowa kanalizacji w Łabiszynie etap II §6057 – 213.505,94 i §6059 – 38.891,65	252.397,59	38.891,65
	§6050	- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ulicy 11 Stycznia w m. Łabiszyn	68.067,41	68.067,41
	§6050	- projekt na budowę sieci wodociągowej w Łabiszynie	31.980,00	31.980,00



	90005 §6230	Dotacja na wymianę źródeł ciepła	80.000,00	80.000,00
921	92195	Budowa pomieszczenia gospodarczego przy Wozowni w Łabiszynie, ul. Mickiewicza	39.937,31	39.937,31
900	90004 §6060	Zakup pojazdu gospodarczego	27.000,00	27.000,00

**Razem wydatki inwestycyjne – 2.681.923,00 zł,**

z czego:

- środki własne – 1.822.417,06 zł
- środki europejskie – 859.505,94 zł (RPO)

BURMISTRZ  
*Jacek Idzi Kaczmarek*

**Uzasadnienie**

**Dochody**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.73.2020 z dnia 08.10.2020 r. dokonano zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85215 par. 2010 o kwotę 828,66 zł na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.

**Wydatki bieżące**

Na podst. w/w decyzji zwiększa się plan wydatków w Rozdziale 85215 par. 3110 o kwotę 812,09 zł i par. 4210 o 16,57 zł

**Wydatki majątkowe**

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 60016 par. 6050 o kwotę 20.000,00 zł - Modernizacja ul. Nadnoteckiej - zmniejszając wydatki bieżące w par. 4300 o tę kwotę.

Jednocześnie dokonuje się korekty kwoty wydatków wykazanych w Zał. Nr 2 Zarządzenia Nr 120.54.2020 Burmistrza Łabiszyna z dnia 12.10.2020 - Nakłady planowane na 2020 r. - Modernizacja budynku komunalnego ul. Sienkiewicza 44 z "95.550,00" na kwotę "92.550,00".

BURMISTRZ  
*Jacek Idzi Kaczmarek*