

**ZARZĄDZENIE NR 120.58.2021
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 i zmniejszeniach w planach dochodów, zgodnie z **Zał. Nr 1**
- zwiększeniach i zmniejszeniach w planach wydatków, zgodnie z **Zał. Nr 2**
- zwiększeniach i zmniejszeniach w planach dochodów na zadania zlecone, zgodnie z **Zał. Nr 3**
- zwiększeniach i zmniejszeniach w planach wydatków na zadania zlecone, zgodnie z **Zał. Nr 4**
- Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY	57.697.676,00
- bieżące	53.068.966,04
- w tym z UE	0,00
- majątkowe	4.628.709,96
- w tym z UE	3.042.286,96
- Dochody na zadania zlecone:	16.212.147,89
- WYDATKI	58.017.847,17
- bieżące	50.355.878,04
- 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:	16.212.147,89

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz


Jacek Iłzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.58.2021 Burmistrza Łabiszyna z dnia 18.10.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	495 670,09	-347,96	495 322,13
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	108 709,09	-347,96	108 361,13
		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	108 709,09	-347,96	108 361,13
852			Pomoc społeczna	1 461 947,01	32 624,00	1 494 571,01
	85216		Zasiłki stałe	351 800,00	20 498,00	372 298,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	351 800,00	20 498,00	372 298,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	177 855,00	12 126,00	189 981,00
		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	14 819,00	1 483,00	16 302,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 036,00	10 643,00	173 679,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	68 796,00	418,98	69 214,98
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	68 796,00	418,98	69 214,98
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	936,00	418,98	1 354,98
855			Rodzina	13 668 908,56	1 652 629,00	15 321 537,56
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 580 800,00	1 174 171,00	10 754 971,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 580 800,00	1 174 171,00	10 754 971,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 053 500,00	471 907,00	4 525 407,00

	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	4 018 100,00	471 907,00	4 490 007,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 207,00	6 551,00	39 758,00
	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	33 207,00	6 551,00	39 758,00
Razem:			56 012 351,98	1 685 324,02	57 697 676,00


BURMISTRZ
 Marek Idzi Kaczmarek

BURMISTRZ ŁABISZYNA
PLAN WYDATKÓW

Zał. Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Łabiszyna Nr 120.58.2021 z dnia 18.10.21

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	14 280 227,09	-347,96	14 279 879,13
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	108 709,09	-347,96	108 361,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 063,32	-3,44	1 059,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 335,90	-344,52	105 991,38
852			Pomoc społeczna	3 312 850,01	32 624,00	3 345 474,01
	85216		Zasiłki stałe	351 800,00	20 498,00	372 298,00
		3110	Świadczenia społeczne	351 800,00	20 498,00	372 298,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	835 770,00	12 126,00	847 896,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 600,00	1 460,00	16 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 016,00	9 643,00	599 659,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 580,00	1 000,00	21 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 639,00	23,00	9 662,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	613 876,00	418,98	614 294,98
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	88 796,00	418,98	89 214,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	936,00	418,98	1 354,98
855			Rodzina	13 990 878,56	1 652 629,00	15 643 507,56
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 580 800,00	1 174 171,00	10 754 971,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 469 143,00	1 174 171,00	10 643 314,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 046 100,00	471 907,00	4 518 007,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 662 000,00	471 607,00	4 133 607,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	300,00	8 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 207,00	6 551,00	39 758,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 207,00	6 551,00	39 758,00
Razem:				56 332 523,15	1 685 324,02	58 017 847,17

BeSTia

BURMISTRZ

 Jacek Jan Kaczmarski

Strona 1 z 1

Plan dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Łabiszyna Nr 120.58.2021 z dnia 18.10.21

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	108 709,09	-347,96	108 361,13
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	108 709,09	-347,96	108 361,13
		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	108 709,09	-347,96	108 361,13
852			Pomoc społeczna	184 059,01	1 483,00	185 542,01
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 819,00	1 483,00	16 302,00
		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	14 819,00	1 483,00	16 302,00
855			Rodzina	13 633 508,56	1 652 629,00	15 286 137,56
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 580 800,00	1 174 171,00	10 754 971,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 580 800,00	1 174 171,00	10 754 971,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 018 100,00	471 907,00	4 490 007,00
		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	4 018 100,00	471 907,00	4 490 007,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 207,00	6 551,00	39 758,00
		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	33 207,00	6 551,00	39 758,00
Razem:				14 558 383,85	1 653 764,04	16 212 147,89

BURMISTRZ ŁABISZYNA**Plan wydatków na zadania zlecone**

Zał. Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.58.2021 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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	496 985,48
750			Administracja publiczna	122 509,00
	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	18 285,31
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 816,93
		4360	Oplaty 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	12 670,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	165,00
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	1 309,87
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 059,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 991,38
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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
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	Opłaty 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:			16 212 147,89


 B U R M I S T R Z
 Marek Jędrzejewski

Uzasadnienie**Dochody bieżące**

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.67.2021 z dnia 29.09.21 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85513 par. 2010 o kwotę 6.551,00 zł z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna oraz zmniejszenia planu dochodów w Rozdziale 80153 par. 2010 o kwotę 347,96 zł na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych zgodnie z aktualizacjami wniosków złożonych przez jst.

2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.70.2021 z dnia 12.10.21 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85219 par. 2030 o kwotę 10.643,00 zł na wypłatę dodatku w wys. 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę w środowisku, w Rozdziale 85501 par. 2060 o 1.174.171,00 zł na realizację programu 500+ i w Rozdziale 85502 par. 2010 o 471.907,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz wypłatę jednorazowego świadczenia "Za życiem".

3. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.72.2021 z dnia 13.10.21 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85216 par. 2030 o kwotę 20.498,00 zł na wypłatę zasiłków stałych ora w 85219 par. 2010 o 1.483,00 zł na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania.

4. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.74.2021 z dnia 18.10.21 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85415 par. 2030 o kwotę 418,98 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych.

Wydatki bieżące

1. Na podst. w/w decyzji dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w Rozdziale 80153 par. 4210 o 3,44 zł i par. 4240 o 344,52 zł.

2. Na podst. w/w decyzji dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale:

- 85219 par. 4010 o 9.643,00 zł i par. 4210 o 1.000,00 zł
- 85501 par. 3110 o 1.174.171,00 zł
- 85502 par. 3110 o 471.607,00 zł i par. 4300 o 300,00 zł
- 85216 par. 3110 o 20.498,00 zł
- 85219 par. 3110 o 1.460,00 zł i par. 4300 o 23,00 zł
- 85415 par. 4240 o 418,98 zł

BURMISTRZ
[Podpis]
Marek Łaci Kucamarek