

**ZARZĄDZENIE NR 120.1.2022
BURMISTRZA ŁABISZYNA**

z dnia 24 stycznia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łabiszyn na 2022 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, 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) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Wprowadzić zmiany w Uchwale budżetowej Nr XXX/214/21 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29 grudnia 2021 r. polegającymi na:

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

- DOCHODY	49.109.202,86
- bieżące	44.641.483,63
- w tym z UE	1.084,50
- majątkowe	4.467.719,23
- w tym z UE	413.011,60
- Dochody na zadania zlecone:	8.304.589,86
- WYDATKI	49.109.202,86
- bieżące	42.332.508,89
- w tym z udziałem środków z UE	7.652,50
- majątkowe	6.776.693,97
- w tym na programy z udziałem środków UE	561.011,60
- Wydatki na zadania zlecone:	8.304.589,86

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz
Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.01.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 24.01.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 259 400,00	702,86	1 260 102,86
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	702,86	702,86
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	702,86	702,86
Razem:				49 108 500,00	702,86	49 109 202,86

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.1.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 24.01.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 285 814,03	0,00	7 285 814,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 500,00	0,00	94 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 651,20	4 348,80
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	7 251,20	9 751,20
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	-1 600,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 687,00	0,00	2 687,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 687,00	0,00	2 687,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-613,00	887,00
		4300	Zakup usług pozostałych	687,00	1 113,00	1 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-500,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 821 200,00	702,86	2 821 902,86
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	702,86	100 702,86
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	688,80	100 688,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14,06	14,06
Razem:				49 108 500,00	702,86	49 109 202,86

BURMISTRZ
Jacek Łazi Kaczmarek

PLAN DOCHDÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.1.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 24.01.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	112 100,00	702,86	112 802,86
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	702,86	702,86
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	702,86	702,86
Razem:				8 303 887,00	702,86	8 304 589,86

BURMISTRZ

Jacek Łazi Kaczmarek

BURMISTRZ ŁABISZYNA

Plan wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.01.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 24.01.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	94 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 348,80
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 751,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 687,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 687,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	887,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
852			Pomoc społeczna	112 802,86
	85215		Dodatki mieszkaniowe	702,86
		3110	Świadczenia społeczne	688,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 700,00
855			Rodzina	8 094 600,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 948 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 931 617,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 109 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 696 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 500,00
Razem:				8 304 589,86

BURMISTRZ
Jacek Jędrzej Kaczmarek

Uzasadnienie

Dochody

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.3.2022 z dnia 24 stycznia 2022 r. dokonuje się zwiększenia dochodów w Rozdziale 85215 par. 2010 o kwotę **702,86 zł** na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania w I kwartale 2022 r.

Wydatki

1. Na podst. w/w decyzji dokonuje się zwiększenia w planie wydatków Rozdziału 85215 par. 3110 o 688,80 zł i par. 4210 o 14,06 zł.

2. W Rozdziale 75011 zwiększa się plan wydatków w par. 4300 o kwotę 7.251,20 zł, zmniejszając jednocześnie par. 4210 o 5.651,20 zł i par. 4360 o 1.600,00 zł.

3. W Rozdziale 75101 zwiększa się plan wydatków w par. 4300 o kwotę 1.113,00 zł, zmniejszając jednocześnie par. 4210 o 613,00 zł i par. 4360 o 500,00 zł.

BURMISTRZ

Jacek Łazi Kaczmarek

