

**ZARZĄDZENIE NR 120.7.2022
BURMISTRZA ŁABISZYNA**

z dnia 28 lutego 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**
- 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	49.431.123,90
- bieżące	44.644.283,63
- w tym z UE	1.084,50
- majątkowe	4.786.840,27
- w tym z UE	932.132,64
- Dochody na zadania zlecone:	8.303.689,86
- WYDATKI	50.486.583,21
- bieżące	42.579.889,24
- w tym z udziałem środków z UE	7.652,50
- majątkowe	7.906.693,97
- w tym na programy z udziałem środków UE	561.011,60
- Wydatki na zadania zlecone:	8.303.689,86

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.7.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 28.02.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	95 584,50	-900,00	94 684,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 500,00	-900,00	93 600,00
		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	94 500,00	-900,00	93 600,00
852			Pomoc społeczna	1 260 102,86	3 700,00	1 263 802,86
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	165 400,00	3 700,00	169 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 000,00	3 700,00	164 700,00
Razem:				49 428 323,90	2 800,00	49 431 123,90

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.7.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 28.02.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 804 187,49	0,00	2 804 187,49
	60016		Drogi publiczne gminne	2 396 187,49	0,00	2 396 187,49
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	-20 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
750			Administracja publiczna	7 272 014,03	14 100,00	7 286 114,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 500,00	-900,00	93 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-400,00	400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 666 038,53	-5 000,00	5 661 038,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 000,00	-35 000,00	245 000,00
		4260	Zakup energii	139 100,00	25 000,00	164 100,00
	75095		Pozostała działalność	661 675,50	20 000,00	681 675,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	15 000,00	265 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	865 000,00	0,00	865 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	865 000,00	0,00	865 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	-30 000,00	135 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	30 000,00	75 000,00
758			Różne rozliczenia	600 000,00	-15 000,00	585 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00	-15 000,00	585 000,00
		4810	Rezerwy	600 000,00	-15 000,00	585 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 798 193,15	0,00	14 798 193,15
	80104		Przedszkola	2 736 317,00	0,00	2 736 317,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00	-1 000,00	28 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 130,00	1 000,00	2 130,00
852			Pomoc społeczna	2 835 702,86	3 700,00	2 839 402,86
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	846 600,00	3 700,00	850 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 300,00	3 700,00	601 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	-6 000,00	38 000,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00	6 000,00	20 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	304 600,00	0,00	304 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	-160,00	59 840,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	160,00	5 660,00
855			Rodzina	8 447 800,00	0,00	8 447 800,00
	85504		Wspieranie rodziny	68 200,00	0,00	68 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	-68,00	632,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	68,00	1 668,00
Razem:				50 483 783,21	2 800,00	50 486 583,21

BURMISTRZ
Janek Józef Kaczmarek

PLAN DOCHDÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.7.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 28.02.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	94 500,00	-900,00	93 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 500,00	-900,00	93 600,00
		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	94 500,00	-900,00	93 600,00
Razem:				8 304 589,86	-900,00	8 303 689,86

BURMISTRZ
Jacobi Kaczmarek

Plan wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.7.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 28.02.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	93 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 600,00
		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	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
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:				8 303 689,86

BURMISTRZ
Aleek Idzi Kaczmarek

Uzasadnienie

Dochody bieżące

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.30.2022 z dnia 22 lutego 2022 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85219 par. 2030 o kwotę **3.700,00 zł** oraz zmniejszenia planu dochodów w Rodziale 75011 par. 2010 o kwotę **900,00 zł**.

Wydatki bieżące

1. Na podst. w/w decyzji dokonuje się zwiększenia w planie wydatków Rozdziału 85219 par. 4010 o 3.700,00zł i zmniejszenia w planie wydatków w Rozdziale 75011 par. 4410 o 500,00 zł i par. 4700 o 400,00 zł.

2. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami Rozdziałów 80104, 85219, 85228 i 85504 zgodnie z wnioskami Kierowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Miejskiego Zespołu Oświaty.

3. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami Rozdziałów 60016, 75023, 75095 i 75412.

Rezerwa kryzysowa

Na podstawie notatki służbowej sporządzonej w dniu 1 lutego br. przez Kierownika ds.drogowych i budowlanych oraz Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej dotyczącej zniszczenia ogrodzenia i bramy wjazdowej na teren Świetlicy Wiejskiej w Jeżewicach na skutek powalenia dwóch starych drzew w czasie silnego wiatru rozwiązuje się rezerwę kryzysową na kwotę 15.000,00 zł zwiększając plan wydatków w Rozdziale 75095 par. 4300 o 15.000,00 zł w celu naprawy zniszczeń.

Stan rezerwy kryzysowej = 105.000,00 zł.

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek