

**ZARZĄDZENIE NR 120.11.2022
BURMISTRZA ŁABISZYNA**

z dnia 7 marca 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 w planach dochodów na zadania zlecone, zgodnie z **Zał. Nr 3**
- zwiększeniach w planach wydatków na zadania zlecone, zgodnie z **Zał. Nr 4**
- Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY	49.431.473,90
- bieżące	44.644.633,63
- w tym z UE	1.084,50
- majątkowe	4.786.840,27
- w tym z UE	932.132,64
- Dochody na zadania zlecone:	8.304.039,86
- WYDATKI	50.486.933,21
- bieżące	42.580.239,24
- 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:	8.304.039,86

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Załącz. Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.11.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 07.03.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 119 600,00	350,00	8 119 950,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	350,00	350,00
		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	0,00	350,00	350,00
Razem:				49 431 123,90	350,00	49 431 473,90

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.11.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 07.03.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	930 100,00	0,00	930 100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	930 000,00	0,00	930 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	10 000,00	64 000,00
750			Administracja publiczna	7 286 114,03	40 000,00	7 326 114,03
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 661 038,53	0,00	5 661 038,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 000,00	-2 050,00	242 950,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	681 675,50	40 000,00	721 675,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	30 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	10 000,00	275 000,00
758			Różne rozliczenia	585 000,00	-40 000,00	545 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	585 000,00	-40 000,00	545 000,00
		4810	Rezerwy	585 000,00	-40 000,00	545 000,00
855			Rodzina	8 447 800,00	350,00	8 448 150,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	350,00	350,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	350,00	350,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 470 231,68	0,00	8 470 231,68
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	170 192,20	0,00	170 192,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-10 149,80	39 850,20
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 192,20	20 149,80	90 342,00
Razem:				50 486 583,21	350,00	50 486 933,21

PLAN DOCHDÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.11.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 07.03.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 094 600,00	350,00	8 094 950,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	350,00	350,00
		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	0,00	350,00	350,00
Razem:				8 303 689,86	350,00	8 304 039,86

Plan wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.11.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 07.03.2022 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 687,00
	75101		Urzędy naczelnych 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	8 094 950,00
	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	350,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
	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:				8 304 039,86

Uzasadnienie

Dochody bieżące

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.9.2022 z dnia 04.03.2022 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85503 par.,. 2010 o kwotę 350,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Wydatki bieżące

1. Na podst. w/w decyzji dodaje się par. 4360 w kwocie 350,00 zł w Rozdziale 85503.
2. Dokonuje się przeniesień w planach wydatków Rozdziału 70007, 75023 i 90003.

Rezerwa kryzysowa

Dokonuje się rozwiązania rezerwy kryzysowej w kwocie **40.000,00 zł** na wydatki związane z kryzysem uchodźczym zwiększając plan wydatków w Rozdziale 75095 par. 4210 o 30.000,00 zł i par. 4300 o 10.000,00 zł.

Powyższa kwota zabezpieczy zakup materiałów, wyposażenia, leków, mediów oraz usług medycznych niezbędnych do zapewnienia właściwych warunków życia uchodźcom zakwaterowanych w Ośrodku Harcerskim w Smerzynie.

Stan rezerwy kryzysowej = 65.000,00 zł.