

z dnia 17 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 oraz z 2022 r. poz. 583) i art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) **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	50.097.483,90
- bieżące	45.310.643,63
- w tym z UE	1.084,50
- majątkowe	4.786.840,27
- w tym z UE	932.132,64
- Dochody na zadania zlecone:	8.970.049,86
- WYDATKI	51.152.943,21
- bieżące	43.246.249,24
- 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:	8.970.049,86

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.14.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 17.03.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 263 802,86	666 010,00	1 929 812,86
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	169 100,00	3 010,00	172 110,00
		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	4 400,00	3 010,00	7 410,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	663 000,00	663 000,00
		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	663 000,00	663 000,00
Razem:				49 431 473,90	666 010,00	50 097 483,90

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.14.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 17.03.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	930 100,00	50 000,00	980 100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	930 000,00	50 000,00	980 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	30 000,00	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
758			Różne rozliczenia	495 000,00	-50 000,00	445 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	495 000,00	-50 000,00	445 000,00
		4810	Rezerwy	495 000,00	-50 000,00	445 000,00
852			Pomoc społeczna	2 839 402,86	666 010,00	3 505 412,86
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	850 300,00	3 010,00	853 310,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 380,00	2 920,00	7 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 220,00	90,00	10 310,00
	85295		Pozostała działalność	13 800,00	663 000,00	676 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	650 000,00	650 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 772,00	9 000,00	20 772,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 470,00	1 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 530,00	2 530,00
926			Kultura fizyczna	569 667,00	0,00	569 667,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	306 500,00	0,00	306 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	20 000,00
Razem:				50 486 933,21	666 010,00	51 152 943,21

Plan dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.14.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 17.03.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	112 802,86	666 010,00	778 812,86
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 400,00	3 010,00	7 410,00
		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	4 400,00	3 010,00	7 410,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	663 000,00	663 000,00
		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	663 000,00	663 000,00
Razem:				8 304 039,86	666 010,00	8 970 049,86

Plan wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.14.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 17.03.2022 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	Oplaty 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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
852			Pomoc społeczna	778 812,86
	85215		Dodatki mieszkaniowe	702,86
		3110	Świadczenia społeczne	688,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 410,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110,00
	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
	85295		Pozostała działalność	663 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	650 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 530,00
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:				8 970 049,86

Uzasadnienie

Dochody bieżące

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.17.2022 z dnia 15.03.2022 r. dokonuje się wprowadzenia do planu dochodów w Rozdziale 85295 par. 2010 kwoty **663.000,00 zł** na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji.

2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.16.2022 z dnia 16.03.2022 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85219 par. 2010 o kwotę **3.010,00 zł** na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

Wydatki bieżące

1. Zgodnie z w/w decyzją dokonuje się wprowadzenia do planu wydatków w Rozdziale 85295 par. 3110 w kwocie 650.000,00 zł, par. 4010 w kwocie 9.000,00 zł, par. 4300 w kwocie 2.530,00 zł i par. 4210 w kwocie 1.470,00 zł.

2. Zgodnie z w/w decyzją dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85219 par. 3110 o 2.920,00 zł i par. 4300 o 90,00 zł.

3. Dokonuje się przeniesień planów wydatkowych pomiędzy paragrafami Rozdziału 92605, aby zabezpieczyć środki na oświetlenie Stadionu Miejskiego.

Rezerwa ogólna

Dokonuje się rozwiązania rezerwy ogólnej w kwocie **50.000,00 zł** na wydatki Rozdziału 70007 par. 4210 w kwocie 30.000,00 zł i par. 4270 w kwocie 20.000,00 zł związane z remontem dachu i korytarzy w budynku komunalnym przy ul. Szubińskiej 5.

Stan rezerwy ogólnej = 380.000,00 zł.