

ZARZĄDZENIE NR 120.19.2022
BURMISTRZA ŁABISZYNA

z dnia 31 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 poz. 655) 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) oraz § 15 Uchwały Nr XXXII/229/22 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 23 marca 2022 r. **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**
- przeniesieniach w planach wydatków na zadania zlecone, zgodnie z **Zał. Nr 3**
- Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY	50.731.472,78
- bieżące	46.018.512,63
- w tym z UE	1.084,50
- majątkowe	4.712.960,15
- w tym z UE	932.132,64
- Dochody na zadania zlecone:	8.970.049,86
- WYDATKI	51.455.606,24
- bieżące	43.772.140,47
- w tym z udziałem środków z UE	7.652,50
- majątkowe	7.683.465,77
- 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 120.19.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 31.03.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 740,00	197 561,00	403 301,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	205 740,00	197 561,00	403 301,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	205 740,00	197 561,00	403 301,00
801			Oświata i wychowanie	105 000,00	292 164,00	397 164,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	9 036,00	9 036,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 036,00	9 036,00
	80104		Przedszkola	100 000,00	240 960,00	340 960,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	240 960,00	240 960,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	42 168,00	42 168,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 168,00	42 168,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	34 038,00	34 038,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	34 038,00	34 038,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 038,00	34 038,00
Razem:				50 207 709,78	523 763,00	50 731 472,78

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.19.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 31.03.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 314 147,18	0,00	7 314 147,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 600,00	0,00	93 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-500,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 300,00	-1 600,00	56 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 348,80	2 100,00	5 448,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 070 740,00	84 522,00	1 155 262,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	205 740,00	84 522,00	290 262,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 740,00	84 522,00	290 262,00
801			Oświata i wychowanie	14 831 494,15	292 164,00	15 123 658,15
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87 500,00	9 036,00	96 536,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 300,00	9 036,00	64 336,00
	80104		Przedszkola	2 736 317,00	240 960,00	2 977 277,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	805 806,00	240 960,00	1 046 766,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	42 168,00	42 168,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	42 168,00	42 168,00
852			Pomoc społeczna	3 581 332,86	113 039,00	3 694 371,86
	85295		Pozostała działalność	702 720,00	113 039,00	815 759,00
		3110	Świadczenia społeczne	675 920,00	111 959,00	787 879,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 772,00	1 080,00	21 852,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	34 038,00	74 038,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	34 038,00	74 038,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	34 038,00	74 038,00
Razem:				50 931 843,24	523 763,00	51 455 606,24

Plan wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.19.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 31.03.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	93 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 700,00
		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	5 448,80
		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	1 400,00
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	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 porozumienia Nr 7/FP/2022 zawartego dnia 18 marca 2022 r. pomiędzy Skarbem Państwa - Wojewodą Kujawsko-Pomorskiego dotyczącego finansowania świadczeń realizowanych od dnia 24 lutego 2022 r. - środków Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów zakwaterowania wraz z wyżywieniem obywateli Ukrainy dokonuje się zwiększenia planu dochodów Rozdziału 75421 par. 2020 w kwocie **197.561,00 zł** (84.522,00 zł na pokrycie kosztów zakwaterowania oraz wyżywienia, 55.080,00 zł na jednorazowe świadczenie pieniężne w wys. 300 zł i obsługę tego zadania, 11.319,00 zł na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży oraz 46.640,00 na wypłatę świadczeń pieniężnych w wys. 40 zł)

2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.20.2022 z dnia 24.03.2022 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziałach:

- 80103 par. 2030 o **9.036,00 zł**

- 80101 par. 2030 o **240.960,00 zł**

- 80106 par. 2030 o **42.168,00 zł**

na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 r.

3. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.20.2022 z dnia 24.03.2022 r. - uzupełnienie z dnia 25.03.2022 r. dokonuje się wprowadzenia do planu dochodów Rozdziału 85415 par. 2030 w kwocie **34.038,00 zł** na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Wydatki bieżące

1. Zgodnie z w/w porozumieniem dokonuje się wprowadzenia do planu wydatków następujących Rozdziałów:

- 75421 par. 4300 w kwocie 84.522,00 zł

- 85295 par. 3110 w kwocie 111.959,00 zł

- 85295 par. 4010 w kwocie 1.080,00 zł.

2. Zgodnie z w/w decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się wprowadzenia do planu wydatków następujących Rozdziałów:

- 80103 par. 4790 w kwocie 9.036,00 zł

- 80104 par. 4790 w kwocie 240.960,00 zł

- 80106 par. 2540 w kwocie 42.168,00 zł - dotacja dla Stowarzyszenia "Mała Szkoła" w Nowym Dąbiu

- 85415 par. 3240 w kwocie 34.038,00 zł.

2. Dokonuje się przeniesień w planach wydatków Rozdziału 75011.