

ZARZĄDZENIE NR 120.21.2022  
BURMISTRZA ŁABISZYNA

z dnia 19 kwietnia 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**
- 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** **51.099.658,78**
- bieżące 46.386.698,63
- w tym z UE 1.084,50
- majątkowe 4.712.960,15
- w tym z UE 932.132,64
- Dochody na zadania zlecone: 9.268.909,86
- **WYDATKI** **51.823.792,24**
- bieżące 44.140.326,47
- 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: 9.268.909,86

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz  
  
Jacek Idzi Kaczmarek

# PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.21.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 19.04.2022 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 754           |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                         | <b>404 831,00</b>    | <b>50 833,00</b>  | <b>455 664,00</b>    |
|               | 75495    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 50 833,00         | 50 833,00            |
|               |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 49 480,00         | 49 480,00            |
|               |          | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                | 0,00                 | 1 353,00          | 1 353,00             |
| 758           |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                          | <b>17 455 839,00</b> | <b>16 963,00</b>  | <b>17 472 802,00</b> |
|               | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 16 963,00         | 16 963,00            |
|               |          | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                | 0,00                 | 16 963,00         | 16 963,00            |
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 944 812,86</b>  | <b>298 860,00</b> | <b>2 243 672,86</b>  |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 678 000,00           | 298 860,00        | 976 860,00           |
|               |          | 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 | 663 000,00           | 298 860,00        | 961 860,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                   | <b>50 733 002,78</b> | <b>366 656,00</b> | <b>51 099 658,78</b> |

# PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.21.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 19.04.2022 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                       | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                 | <b>3 184 187,49</b>  | <b>0,00</b>       | <b>3 184 187,49</b>  |
|               | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                      | 2 776 187,49         | 0,00              | 2 776 187,49         |
|               |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                     | 100 000,00           | -30 000,00        | 70 000,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 170 000,00           | 30 000,00         | 200 000,00           |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                 | <b>15 123 658,15</b> | <b>16 963,00</b>  | <b>15 140 621,15</b> |
|               | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                           | 9 913 800,15         | 16 963,00         | 9 930 763,15         |
|               |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                           | 4 514 392,00         | 16 963,00         | 4 531 355,00         |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                      | <b>3 695 901,86</b>  | <b>348 340,00</b> | <b>4 044 241,86</b>  |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                       | 817 289,00           | 348 340,00        | 1 165 629,00         |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 789 379,00           | 342 368,00        | 1 131 747,00         |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 21 882,00            | 4 812,00          | 26 694,00            |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 2 028,00             | 1 015,00          | 3 043,00             |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 0,00                 | 145,00            | 145,00               |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>8 448 150,00</b>  | <b>1 353,00</b>   | <b>8 449 503,00</b>  |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 144 900,00         | 1 353,00          | 4 146 253,00         |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 3 696 300,00         | 1 326,00          | 3 697 626,00         |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 152 800,00           | 27,00             | 152 827,00           |
| <b>926</b>    |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                     | <b>2 935 933,68</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2 935 933,68</b>  |
|               | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                        | 306 500,00           | 0,00              | 306 500,00           |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 20 000,00            | 5 000,00          | 25 000,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 20 000,00            | -5 000,00         | 15 000,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                             | <b>51 457 136,24</b> | <b>366 656,00</b> | <b>51 823 792,24</b> |

## Plan dochodów na zadania zlecone

Załącz. Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.21.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 19.04.2022 r.

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą | Zmiana     | Po zmianie   |
|--------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 852    |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 778 812,86   | 298 860,00 | 1 077 672,86 |
|        | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 663 000,00   | 298 860,00 | 961 860,00   |
|        |          | 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 | 663 000,00   | 298 860,00 | 961 860,00   |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                                                                   | 8 970 049,86 | 298 860,00 | 9 268 909,86 |

# Plan wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.21.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 19.04.2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                       | Wartość             |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                              | <b>93 600,00</b>    |
|       | 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     | Oplaty 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   |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                               | <b>2 687,00</b>     |
|       | 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   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                      | <b>1 077 672,86</b> |
|       | 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                                                                                                                       | 961 860,00          |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 942 888,00          |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 13 990,00           |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 860,00              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 122,00              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 1 470,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 2 530,00            |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>8 094 950,00</b> |
|       | 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           |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                | <b>9 268 909,86</b> |

## 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 wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości 40,00 zł dokonuje się zwiększenia planu dochodów Rozdziału 75495 par. 0970 w kwocie **49.480,00 zł** oraz na wypłatę świadczeń rodzinnych w Rozdziale 75495 par. 2700 i obsługę tego zadania w kwocie **1.353,00 zł**.

2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.25.2022 z dnia 12.04.22 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85295 par. 2010 o kwotę **298.860,00 zł** na wypłatę dodatków osłonowych i koszty obsługi tego zadania.

3. Dokonuje się dodania Rozdziału 75814 par. 2700 w kwocie **16.963,00 zł** - środki na edukację dzieci z Ukrainy - przelew środków od Ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

### Wydatki bieżące

1. Zgodnie z w/w porozumieniem dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85502 par. 3110 (własne) w kwocie 1.326,00 zł i par. 4010 w kwocie 27,00 zł oraz w Rozdziale 85295 par. 3110 (własne) w kwocie 48.480,00 zł.

2. Na podst. w/w decyzji wojewody dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85295 par. 3110 o 292.888,00 zł, par. 4010 o 4.990,00, par. 4110 o 860,00 zł i par. 4120 o 122,00 zł.

3. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 80101 par. 4790 o kwotę 16.963,00 zł.

4. Dokonuje się przeniesień w planach wydatków Rozdziałów 60016, 85295, 92605.