

ZARZĄDZENIE NR 120.22.2022
BURMISTRZA ŁABISZYNA

z dnia 21 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	51.591.394,90
- bieżące	46.878.434,75
- w tym z UE	1.084,50
- majątkowe	4.712.960,15
- w tym z UE	932.132,64
- Dochody na zadania zlecone:	9.724.140,98
- WYDATKI	52.315.528,36
- bieżące	44.632.062,59
- 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:	9.724.140,98

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz


Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.22.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 21.04.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 637,00	455 231,12	460 868,12
	01095		Pozostała działalność	5 637,00	455 231,12	460 868,12
		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	455 231,12	455 231,12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	455 664,00	11 280,00	466 944,00
	75495		Pozostała działalność	50 833,00	11 280,00	62 113,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 480,00	11 280,00	60 760,00
801			Oświata i wychowanie	397 164,00	16 963,00	414 127,00
	80195		Pozostała działalność	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 262,00	8 262,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	8 262,00	8 262,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 262,00	8 262,00
Razem:				51 099 658,78	491 736,12	51 591 394,90

PLAN WYDATKÓW

Zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.22.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 21.04.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	295 000,00	455 231,12	750 231,12
	01095		Pozostała działalność	0,00	455 231,12	455 231,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 190,50	6 190,50
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 235,60	2 235,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	446 305,02	446 305,02
801			Oświata i wychowanie	15 140 621,15	16 963,00	15 157 584,15
	80101		Szkoły podstawowe	9 930 763,15	16 963,00	9 947 726,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 316 500,00	-70 000,00	1 246 500,00
		4260	Zakup energii	444 960,00	70 000,00	514 960,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 531 355,00	16 963,00	4 548 318,00
852			Pomoc społeczna	4 044 241,86	11 280,00	4 055 521,86
	85295		Pozostała działalność	1 165 629,00	11 280,00	1 176 909,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 131 747,00	11 280,00	1 143 027,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 262,00	8 262,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	8 262,00	8 262,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 100,00	8 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	162,00	162,00
Razem:				51 823 792,24	491 736,12	52 315 528,36

PLAN DOCHDÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.22.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 21.04.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	455 231,12	455 231,12
	01095		Pozostała działalność	0,00	455 231,12	455 231,12
		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	455 231,12	455 231,12
Razem:				9 268 909,86	455 231,12	9 724 140,98

Plan wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.22.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 21.04.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	455 231,12
	01095		Pozostała działalność	455 231,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 190,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2 235,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	446 305,02
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 naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 687,00
	75101		Urzędy naczelnich 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	1 077 672,86
	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	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			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:				9 724 140,98

Uzasadnienie

Dochody bieżące

1. Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.15.2022 dokonuje się wprowadzenia do planu dochodów Rozdziału 85395 par. 2700 w kwocie **2.448,00 zł** na wypłatę jednorazowego świadczenie pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę i obsługę tego zadania.

2. Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.17.2022 dokonuje się zwiększenia planu dochodów Rozdziału 85395 par. 2700 o kwotę **5.814,00 zł** na wypłatę jednorazowego świadczenie pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę i obsługę tego zadania.

3. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.27.2022 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 01095 par. 2010 o kwotę **455.231,12 zł** na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i pokrycie kosztów postępowania

4. Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.V.1612.80.2022 dokonuje się zwiększenia planu dochodów Rozdziału 75495 par. 0970 o kwotę **11.280,00 zł** na wypłatę świadczenie pieniężnego w wysokości 40,00 zł za osobę dziennie - z Funduszu Pomocy Ukrainie.

5. Dokonuje się dodania Rozdziału 80195 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 pismami Wojewody dokonuje się zwiększenia planu wydatków w:

- Rozdziale 85395 par. 3110 o kwotę 8.100,00 zł i par. 4010 o 162,00 zł

- Rozdziale 85295 par. 3110 o 11.280,00 zł

2. Na podst. w/w decyzji wojewody dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 01095 par. 4430 o 446.305,02 zł, par. 4210 o 6.190,50, par. 4300 o 2.235,60 zł i par. 4360 o 500,00 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 Rozdziału 80101 - zabezpieczenie środków na fry za energię elektryczną i gaz .