

z dnia 29 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**
- Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY	52.863.087,38
- bieżące	47.839.837,23
- w tym z UE	1.084,50
- majątkowe	5.023.250,15
- w tym z UE	1.242.422,64
- Dochody na zadania zlecone:	9.724.140,98
- WYDATKI	53.587.220,84
- bieżące	44.798.560,07
- w tym z udziałem środków z UE	137.747,50
- majątkowe	8.788.660,77
- w tym na programy z udziałem środków UE	741.206,60
- Wydatki na zadania zlecone:	9.724.140,98

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.23.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 29.04.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	936 187,49	1 417,50	937 604,99
	60095		Pozostała działalność	0,00	1 417,50	1 417,50
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 417,50	1 417,50
750			Administracja publiczna	404 974,50	11 322,98	416 297,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 600,00	11 322,98	104 922,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 322,98	11 322,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	466 944,00	-6 262,00	460 682,00
	75495		Pozostała działalność	466 944,00	-6 262,00	460 682,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	397 662,00	-6 262,00	391 400,00
852			Pomoc społeczna	2 243 672,86	3 124,00	2 246 796,86
	85295		Pozostała działalność	976 860,00	3 124,00	979 984,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 124,00	3 124,00
Razem:				52 853 484,90	9 602,48	52 863 087,38

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.23.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 29.04.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 139 187,49	0,00	4 139 187,49
	60016		Drogi publiczne gminne	3 731 187,49	0,00	3 731 187,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	-50 000,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	10 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	40 000,00	240 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 129 234,08	0,00	1 129 234,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 234,08	10 000,00	159 234,08
		4260	Zakup energii	39 134,08	10 000,00	49 134,08
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	980 000,00	-10 000,00	970 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	-15 000,00	115 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	5 000,00	125 000,00
750			Administracja publiczna	7 622 637,18	41 322,98	7 663 960,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 600,00	11 322,98	104 922,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 700,00	2 800,00	59 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	800,00	12 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	144,23	1 744,23
		4300	Zakup usług pozostałych	9 751,20	7 578,75	17 329,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 958 608,53	0,00	5 958 608,53
		4260	Zakup energii	164 100,00	10 000,00	174 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	286 200,00	-10 000,00	276 200,00
	75095		Pozostała działalność	720 628,65	30 000,00	750 628,65
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	30 000,00	305 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	655 262,00	-6 262,00	649 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	365 000,00	0,00	365 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	-15 000,00	120 000,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	15 000,00	90 000,00
	75495		Pozostała działalność	290 262,00	-6 262,00	284 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 262,00	-6 262,00	284 000,00
758			Różne rozliczenia	95 000,00	-30 000,00	65 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	95 000,00	-30 000,00	65 000,00
		4810	Rezerwy	95 000,00	-30 000,00	65 000,00

801			Oświata i wychowanie	15 170 384,15	1 417,50	15 171 801,65
	80101		Szkoły podstawowe	9 960 526,15	0,00	9 960 526,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 750,00	9 810,00	242 560,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 218,15	-19 596,15	51 622,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 650,00	9 786,15	122 436,15
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	535 900,00	1 417,50	537 317,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	1 417,50	46 417,50
852			Pomoc społeczna	4 069 521,86	3 124,00	4 072 645,86
	85295		Pozostała działalność	1 190 909,00	3 124,00	1 194 033,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 470,00	3 124,00	4 594,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 450 736,80	0,00	5 450 736,80
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	927 844,60	0,00	927 844,60
		4260	Zakup energii	230 000,00	20 000,00	250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	360 000,00	-20 000,00	340 000,00
Razem:				53 577 618,36	9 602,48	53 587 220,84

Uzasadnienie

Dochody bieżące

1. Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.16.2022 dokonuje się wprowadzenia do planu dochodów Rozdziału 75011 par. 2700 w kwocie **11.322,98 zł**, z czego 3.744,23 zł na realizację zadania - nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie oraz kwoty 7.578,75 zł na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL, zmniejszając jednocześnie plan dochodów Rozdziału 75495 par. 0970 o kwotę 6.262,00 zł.

2. Na podstawie przelewów na konto bankowe Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia planu dochodów Rozdziału 85295 par. 2700 o kwotę **3.124,00 zł** na refundację kosztów związanych z zakupem plecaków i wyposażenia zrealizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

3. Na podstawie przelewów na konto bankowe Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia planu dochodów Rozdziału 60095 par. 2700 o kwotę **1.417,50 zł** na refundację kosztów związanych z zapewnieniem transportu do miejsca zakwaterowania obywateli Ukrainy.

Wydatki bieżące

1. Zgodnie z w/w pismami Wojewody i przelewami na rachunek Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia planu wydatków w:

- Rozdziale 75011 par. 4010 o 2.800,00 zł, par. 4110 o 800,00 zł, par. 4120 o 144,23 i par. 4300 o kwotę 7.578,75 zł - refundacja kosztów poniesionych przez Gminę za wykonanie zdjęć i obsługę zadania związanego z nadaniem numeru PESEL, zmniejszając jednocześnie plan w Rozdziale 75495 par. 4300 o kwotę 6.262,00 zł.

- Rozdziale 85295 par. 4210 o 3.124,00 zł

- Rozdziale 80113 par. 4210 w kwocie 1.417,50 zł.

2. Dokonuje się przeniesień pomiędzy pragrafami w Rozdziałach 60016, 70005, 70007, 75023, 75412, 90015,

3. Dokonuje się rozwiązywania rezerwy ogólnej w kwocie 30.000,00 zł zwiększając plan wydatków w Rozdziale 75095 par. 4300 o tę kwotę.

4. Dokonuje się przeniesień planów wydatkowych Rozdziału 80101 związanych z realizacją programu "Laboratoria przyszłości", t.j. zmniejsza plan par. 4240 o kwotę 19.596,15 zł zwiększając plan par. 4300 o kwotę 9.786,15 zł i par. 4210 o 9.810,00 zł na zakup pomiędzy paragrafami