

ZARZĄDZENIE NR 120.26.2022
BURMISTRZA ŁABISZYNA

z dnia 9 maja 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	53.819.107,38
- bieżące	48.795.857,23
- w tym z UE	1.084,50
- majątkowe	5.023.250,15
- w tym z UE	1.242.422,64
- Dochody na zadania zlecone:	10.426.078,98
- WYDATKI	54.543.240,84
- bieżące	45.754.580,07
- 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:	10.426.078,98

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.26.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 09.05.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	460 682,00	253 470,00	714 152,00
	75495		Pozostała działalność	460 682,00	253 470,00	714 152,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	391 400,00	253 470,00	644 870,00
852			Pomoc społeczna	2 246 796,86	29 010,00	2 275 806,86
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 700,00	29 010,00	156 710,00
		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	107 700,00	29 010,00	136 710,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 262,00	612,00	8 874,00
	85395		Pozostała działalność	8 262,00	612,00	8 874,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 262,00	612,00	8 874,00
855			Rodzina	8 119 950,00	672 928,00	8 792 878,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 948 200,00	672 928,00	4 621 128,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 948 200,00	672 928,00	4 621 128,00
Razem:				52 863 087,38	956 020,00	53 819 107,38

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.26.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 09.05.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 663 960,16	0,00	7 663 960,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 958 608,53	0,00	5 958 608,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 280,00	-3 000,00	184 280,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	3 000,00	3 100,00
	75095		Pozostała działalność	750 628,65	0,00	750 628,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	288 953,15	-40 000,00	248 953,15
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	40 000,00	345 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	649 000,00	253 470,00	902 470,00
	75495		Pozostała działalność	284 000,00	253 470,00	537 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	284 000,00	253 470,00	537 470,00
801			Oświata i wychowanie	15 171 801,65	0,00	15 171 801,65
	80101		Szkoły podstawowe	9 960 526,15	0,00	9 960 526,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 246 500,00	-142 000,00	1 104 500,00
		4260	Zakup energii	514 960,00	140 000,00	654 960,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 100,00	2 000,00	9 100,00
852			Pomoc społeczna	4 072 645,86	29 010,00	4 101 655,86
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	304 600,00	29 010,00	333 610,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 840,00	5 010,00	64 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 700,00	24 000,00	82 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 262,00	612,00	8 874,00
	85395		Pozostała działalność	8 262,00	612,00	8 874,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 100,00	600,00	8 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162,00	12,00	174,00
855			Rodzina	8 449 503,00	672 928,00	9 122 431,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 948 200,00	672 928,00	4 621 128,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 931 617,00	672 928,00	4 604 545,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 450 736,80	0,00	5 450 736,80
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 000,00	20 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	927 844,60	-20 000,00	907 844,60

		4270	Zakup usług remontowych	340 000,00	-20 000,00	320 000,00
Razem:				53 587 220,84	956 020,00	54 543 240,84

PLAN DOCHDÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.26.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 09.05.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 077 672,86	29 010,00	1 106 682,86
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 700,00	29 010,00	136 710,00
		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	107 700,00	29 010,00	136 710,00
855			Rodzina	8 094 950,00	672 928,00	8 767 878,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 948 200,00	672 928,00	4 621 128,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 948 200,00	672 928,00	4 621 128,00
Razem:				9 724 140,98	701 938,00	10 426 078,98

Plan wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.26.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 09.05.2022 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 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	1 106 682,86
	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	136 710,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 700,00
	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	8 767 878,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 621 128,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 604 545,00
		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:				10 426 078,98

Uzasadnienie

Dochody bieżące

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.30.2022 dokonuje się zwiększenia planu dochodów Rozdziału 85228 par. 2010 o kwotę **14.505,00 zł** na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz w Rozdziale 85501 par. 2060 o **672.928,00 zł** na realizację pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.31.2022 dokonuje się zwiększenia planu dochodów Rozdziału 85228 par. 2010 o kwotę **14.505,00 zł** na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi

3. Na podstawie zapotrzebowań przesłanych do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dokonuje się zwiększenia planu dochodów Rozdziału 75495 par. 0970 o kwotę **253.470,00 zł** na zakwaterowanie obywateli Ukrainy oraz w Rozdziale 85395 par. 2700 o kwotę **612,00 zł** na wypłatę jednorazowego świadczenia w wys. 300 zł i obsługę tego zadania dla obywateli Ukrainy.

Wydatki bieżące

1. Zgodnie z w/w decyzją Wojewody dokonuje się zwiększenia planu wydatków w:

- Rozdziale 85228 par. 4170 o 5.010,00 zł i par. 4300 o 24.000,00 zł,
- Rozdziale 85501 par. 3110 o 672.928,00 zł.

2. Na podstawie w/w zapotrzebowań dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziałach:

- 75495 par. 4300 o 253.470,00 zł,
- 85395 par. 3110 o 600,00 zł i par. 4010 o 12,00 zł.

3. Dokonuje się przeniesień planów wydatkowych Rozdziału 75023, 75095, 8010, 9004 i 90015.