

**ZARZĄDZENIE NR 120.28.2022
BURMISTRZA ŁABISZYNA**

z dnia 16 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 i poz. 1005) 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	54.028.577,38
- bieżące	49.005.327,23
- w tym z UE	1.084,50
- majątkowe	5.023.250,15
- w tym z UE	1.242.422,64
- Dochody na zadania zlecone:	10.617.134,98
- WYDATKI	54.752.710,84
- bieżące	45.964.050,07
- 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:	10.617.134,98

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.28.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 16.05.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	17 472 802,00	35 377,00	17 508 179,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 963,00	35 377,00	52 340,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 963,00	-16 963,00	0,00
		8550	Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	52 340,00	52 340,00
801			Oświata i wychowanie	426 927,00	-16 963,00	409 964,00
	80195		Pozostała działalność	16 963,00	-16 963,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 963,00	-16 963,00	0,00
855			Rodzina	8 792 878,00	191 056,00	8 983 934,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 621 128,00	191 056,00	4 812 184,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 621 128,00	191 056,00	4 812 184,00
Razem:				53 819 107,38	209 470,00	54 028 577,38

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.28.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 16.05.2022 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	100 000,00	30 000,00	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	-15 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	-15 000,00	225 000,00
750			Administracja publiczna	7 663 960,16	0,00	7 663 960,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 922,98	0,00	104 922,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	6 000,00	7 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 500,00	-6 000,00	53 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 958 608,53	-30 000,00	5 928 608,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 531 300,00	-45 000,00	3 486 300,00
		4260	Zakup energii	174 100,00	15 000,00	189 100,00
	75095		Pozostała działalność	750 628,65	30 000,00	780 628,65
		4300	Zakup usług pozostałych	345 000,00	30 000,00	375 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 171 801,65	18 414,00	15 190 215,65
	80101		Szkoły podstawowe	9 960 526,15	18 414,00	9 978 940,15
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 548 318,00	18 414,00	4 566 732,00
852			Pomoc społeczna	4 101 655,86	0,00	4 101 655,86
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	156 300,00	11 319,00	167 619,00
		3110	Świadczenia społeczne	156 300,00	11 319,00	167 619,00
	85295		Pozostała działalność	1 194 033,00	-11 319,00	1 182 714,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 143 027,00	-11 319,00	1 131 708,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 694,00	-2 028,00	38 666,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 043,00	2 028,00	5 071,00
855			Rodzina	9 122 431,00	191 056,00	9 313 487,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 621 128,00	191 056,00	4 812 184,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 604 545,00	191 056,00	4 795 601,00
Razem:				54 543 240,84	209 470,00	54 752 710,84

PLAN DOCHDÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.28.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 16.05.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 767 878,00	191 056,00	8 958 934,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 621 128,00	191 056,00	4 812 184,00
		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	4 621 128,00	191 056,00	4 812 184,00
Razem:				10 426 078,98	191 056,00	10 617 134,98

Plan wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.28.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 16.05.2022 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	8 958 934,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 812 184,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 795 601,00
		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:				10 617 134,98

Uzasadnienie

Dochody bieżące

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.32.2022 dokonuje się zwiększenia planu dochodów Rozdziału 85501 par. 2060 o kwotę **191.056,00 zł** na realizację pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

2. Porządkuje się plany dochodów związanych ze środkami na edukację dzieci z Ukrainy zmniejszając plan dochodów z Rozdziału 75814 par. 2700 o kwotę 16.963,00 zł, które zostały wprowadzone Zarządzeniem Nr 120.21.2022 z dnia 19.04.22 r. i Rozdziału 80195 par. 2700 o kwotę 16.963,00 - które zostały wprowadzone Zarządzeniem 120.22.2022 z dnia 21.04.22 r. - zwiększając plan dochodów Rozdziału 75814 par. 8550 o kwotę 16.963,00 zł.

3. Na podstawie przelewu Ministra Właściwego do Spraw Finansów Publicznych zwiększa się plan dochodów Rozdziału 75814 par. 8550 o kwotę 35.377,00 zł na edukację dzieci z Ukrainy.

Wydatki bieżące

1. Zgodnie z w/w decyzją Wojewody dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85501 par. 3110 o 191.056,00 zł,

2. Na podstawie w/w przelewu środków na edukację zwiększa się plan w Rozdziale 80101 par. 4790 o kwotę 18.414,00 zł.

3. Dokonuje się przeniesień planów wydatkowych Rozdziału 60016, 75011, 75023, 75095, 85230, 85295.