

ZARZĄDZENIE NR 120.30.2022
BURMISTRZA ŁABISZYNA

z dnia 24 maja 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łabiszyn na 2022 rok

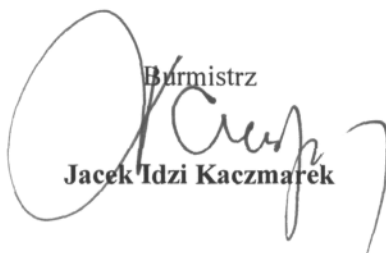
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2054 i poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, poz. 655 i poz. 1079) i art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 1005 i poz. 1079) 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	54.078.193,53
- bieżące	49.054.943,38
- 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	54.802.326,99
- bieżące	46.013.666,22
- 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 120.30.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 24.05.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	416 297,48	612,75	416 910,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 922,98	612,75	105 535,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 322,98	612,75	11 935,73
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	714 152,00	-19 371,60	694 780,40
	75495		Pozostała działalność	714 152,00	-19 371,60	694 780,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	644 870,00	43 080,00	687 950,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	69 282,00	-62 451,60	6 830,40
758			Różne rozliczenia	17 508 179,00	0,00	17 508 179,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	52 340,00	0,00	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	0,00	52 340,00	52 340,00
		8550	Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej	52 340,00	-52 340,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 275 806,86	8 195,00	2 284 001,86
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	106 300,00	11 319,00	117 619,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11 319,00	11 319,00
	85295		Pozostała działalność	979 984,00	-3 124,00	976 860,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 124,00	-3 124,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 874,00	56 610,00	65 484,00
	85395		Pozostała działalność	8 874,00	56 610,00	65 484,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 874,00	56 610,00	65 484,00
855			Rodzina	8 983 934,00	3 570,00	8 987 504,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 134 900,00	3 570,00	4 138 470,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 570,00	3 570,00

Razem:			54 028 577,38	49 616,15	54 078 193,53
--------	--	--	---------------	-----------	---------------

Plan wydatków

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.30.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 24.05.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 663 960,16	4 319,15	7 668 279,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 922,98	612,75	105 535,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 500,00	612,75	54 112,75
	75095		Pozostała działalność	780 628,65	3 706,40	784 335,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	3 706,40	58 706,40
852			Pomoc społeczna	4 101 655,86	-13 530,00	4 088 125,86
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	853 310,00	0,00	853 310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	-3 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 310,00	3 000,00	13 310,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	333 610,00	0,00	333 610,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 850,00	-1 200,00	63 650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 200,00	4 200,00
	85295		Pozostała działalność	1 182 714,00	-13 530,00	1 169 184,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 131 708,00	-12 660,00	1 119 048,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 666,00	-692,00	37 974,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 071,00	-155,00	4 916,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,00	-23,00	122,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 874,00	56 610,00	65 484,00
	85395		Pozostała działalność	8 874,00	56 610,00	65 484,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 700,00	55 500,00	64 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174,00	932,00	1 106,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	155,00	155,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	23,00	23,00
855			Rodzina	9 313 487,00	2 217,00	9 315 704,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 146 253,00	2 217,00	4 148 470,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 697 626,00	2 151,00	3 699 777,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 827,00	66,00	152 893,00
Razem:				54 752 710,84	49 616,15	54 802 326,99

Uzasadnienie

Dochody bieżące

1. Na podstawie przelewów na konto Funduszu Pomocy zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 75011 par. 0970 o kwotę **612,75 zł** - nadanie numeru PESEL oraz w Rozdziale 75495 par. 0970 o kwotę **240,00 zł** na wypłatę świadczeń pieniężnych w wys. 40 zł i koszty obsługi tego zadania.

2. Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 85502 par. 2700 o kwotę **2.217,00 zł** na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi.

3. Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 75495 par. 2700 o kwotę **3.706,40 zł** - refundacja poniesionych kosztów na zakup leków dla obywateli Ukrainy do dnia 31 marca br.

4. Porządkuje się plany poszczególnych paragrafów i Rozdziałów dochodów Funduszu Pomocy zgodnie z wytycznymi Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wydatki bieżące

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 75011 par. 4010 o kwotę 612,75 zł., w Rozdziale 85502 par. 3110 o 2.151,00 zł i 4010 o 66,00 zł i w Rozdziale 85295 par. 4010 o kwotę 240,00 zł.

2. Porządkuje się plany wydatków Funduszu Pomocy, zgodnie z wytycznymi Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

3. Zwiększa się plan wydatków w Rozdziale 75095 par. 4210 o 3.706,40 zł w związku z refundacją wydatków na zakup leków dla obywateli Ukrainy.

4. Dokonuje się przeniesień planów wydatkowych Rozdziału 85219, 85228.