

z dnia 31 sierpnia 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. 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747 i poz. 1768) 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. 583, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561) 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	57.611.080,46
- bieżące	52.130.899,08
- w tym z UE	475.584,50
- majątkowe	5.480.181,38
- w tym z UE	1.242.422,64
- Dochody na zadania zlecone:	11.261.650,56
- WYDATKI	59.285.213,92
- bieżące	50.074.165,57
- w tym z udziałem środków z UE	612.247,50
- majątkowe	9.211.048,35
- w tym na programy z udziałem środków UE	741.206,60
- Wydatki na zadania zlecone:	11.261.650,56

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz
Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.55.2020 Burmistrza Łabiszyna z dnia 31.08.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 394 536,22	0,00	1 394 536,22
	60095		Pozostała działalność	1 417,50	0,00	1 417,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	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	1 417,50	-1 417,50	0,00
750			Administracja publiczna	417 591,35	0,00	417 591,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 216,85	0,00	106 216,85
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 616,85	12 616,85
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 616,85	-12 616,85	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 487 698,40	0,00	1 487 698,40
	75495		Pozostała działalność	1 487 698,40	0,00	1 487 698,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 480 868,00	-1 480 868,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 487 698,40	1 487 698,40
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 830,40	-6 830,40	0,00
758			Różne rozliczenia	18 042 803,00	19 645,00	18 062 448,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	220 482,00	19 645,00	240 127,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	140 127,00	140 127,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 482,00	-120 482,00	0,00

852			Pomoc społeczna	2 658 312,86	0,00	2 658 312,86
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	458 852,00	0,00	458 852,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 752,00	2 752,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 752,00	-2 752,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	171 950,00	0,00	171 950,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 950,00	11 950,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 950,00	-11 950,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73 746,00	306,00	74 052,00
	85395		Pozostała działalność	73 746,00	306,00	74 052,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	74 052,00	74 052,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	73 746,00	-73 746,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 438,00	0,00	39 438,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 438,00	0,00	39 438,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 400,00	5 400,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 400,00	-5 400,00	0,00
855			Rodzina	9 258 548,00	0,00	9 258 548,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 396 894,00	0,00	4 396 894,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 591,00	10 591,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 591,00	-10 591,00	0,00
Razem:				57 591 129,46	19 951,00	57 611 080,46

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.55.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 31.08.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 349 234,08	0,00	1 349 234,08
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-10 000,00	80 000,00
750			Administracja publiczna	7 921 960,43	0,00	7 921 960,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 980 608,53	-15 000,00	5 965 608,53
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	7 000,00	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-7 000,00	23 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	985 335,05	15 000,00	1 000 335,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	-10 000,00	18 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	238 953,15	-10 000,00	228 953,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 706,40	10 000,00	146 706,40
		4300	Zakup usług pozostałych	537 000,00	40 000,00	577 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 193 104,23	19 645,00	16 212 749,23
	80101		Szkoły podstawowe	10 628 564,15	-2 355,00	10 626 209,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 420,00	2 000,00	7 420,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 270,00	2 000,00	17 270,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 100,00	4 000,00	13 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 000,00	-8 000,00	40 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 885 348,00	-2 355,00	4 882 993,00
	80104		Przedszkola	3 177 277,00	0,00	3 177 277,00
		4260	Zakup energii	33 650,00	10 000,00	43 650,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 088 934,00	-10 000,00	1 078 934,00
	80107		Świetlice szkolne	426 930,00	22 000,00	448 930,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 100,00	2 000,00	26 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	284 590,00	20 000,00	304 590,00
851			Ochrona zdrowia	318 500,00	0,00	318 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	265 000,00	0,00	265 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	194 000,00	3 000,00	197 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	4 691 064,86	0,00	4 691 064,86
	85295		Pozostała działalność	1 632 672,00	0,00	1 632 672,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 845,00	-127,00	53 718,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 591,00	111,00	7 702,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204,00	16,00	220,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73 746,00	306,00	74 052,00
	85395		Pozostała działalność	73 746,00	306,00	74 052,00
		3110	Świadczenia społeczne	72 300,00	300,00	72 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 268,00	-54,00	1 214,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	53,00	208,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00	7,00	30,00
855			Rodzina	9 666 748,00	0,00	9 666 748,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 406 894,00	0,00	4 406 894,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 958 086,00	-100,00	3 957 986,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 008,00	48,00	153 056,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	45,00	7 045,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7,00	9 007,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 769 736,80	0,00	5 769 736,80
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	170 192,20	0,00	170 192,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	-200,00	25 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	103 142,00	200,00	103 342,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	155 000,00	0,00	155 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	25 000,00	135 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-25 000,00	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 157 844,60	0,00	1 157 844,60
		4270	Zakup usług remontowych	330 000,00	-6 000,00	324 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 000,00	21 000,00
Razem:				59 265 262,92	19 951,00	59 285 213,92

Uzasadnienie

Dochody

1. Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.125.2022 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85395 par. 2100 o kwotę **306,00 zł**, na jednorazowe świadczenie w wys. 300,00 zł wraz z kosztami obsługi dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy.

2. Na podstawie przelewu z Ministerstwa Finansów na dodatkowe zadania oświatowe związane z edukacją dzieci z Ukrainy dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 75814 par. 2100 o kwotę **19.645,00 zł**.

3. Zgodnie z pismem Kujawsko -Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu Nr WFB.VII.12.2022 dokonuje się uporządkowania paragrafów dochodowych związanych z Funduszem Pomocy - dodaje się par. **2100**, przenosząc jednocześnie kwoty z par. 0970 i 2700 do par. 2100.

Wydatki

1. Na podst. w/w pisma dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85395 par. 3110 o 300,00 zł i par. 4010 o 6,00 zł.

2. Na podst. w/w przelewu dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 80101 par. 4790 o kwotę 19.645,00zł.

3. Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w następujących Rozdziałach: 70007, 75023, 75095, 80101, 80104, 80107, 85154, 85295, 85395, 85502, 90003, 90004 i 90015.