

z dnia 30 września 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, poz. 1768 i poz. 1964) 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**
- 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	62.392.405,76
- bieżące	56.912.224,38
- w tym z UE	475.584,50
- majątkowe	5.480.181,38
- w tym z UE	1.242.422,64
- Dochody na zadania zlecone:	11.301.629,56
- WYDATKI	64.066.539,22
- bieżące	54.816.290,87
- w tym z udziałem środków z UE	612.247,50
- majątkowe	9.250.248,35
- w tym na programy z udziałem środków UE	891.206,60
- Wydatki na zadania zlecone:	11.301.629,56

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.60.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 30.09.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 741 703,86	2 700,00	2 744 403,86
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	195 756,00	2 700,00	198 456,00
		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	11 856,00	2 700,00	14 556,00
Razem:				62 392 405,76	2 700,00	62 395 105,76

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.60.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 30.09.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 249 187,49	0,00	4 249 187,49
	60016		Drogi publiczne gminne	4 241 187,49	0,00	4 241 187,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 000,00	-1 500,00	202 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	121 000,00	1 500,00	122 500,00
750			Administracja publiczna	7 931 689,73	0,00	7 931 689,73
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	597 800,00	0,00	597 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	-1 537,18	26 462,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 900,00	-3 000,00	6 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	14 537,18	36 537,18
801			Oświata i wychowanie	16 212 749,23	0,00	16 212 749,23
	80101		Szkoły podstawowe	10 587 209,15	-209 727,00	10 377 482,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 369 156,00	-126 600,00	1 242 556,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 568,00	10 000,00	258 568,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 436,15	8 000,00	130 436,15
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101 127,00	-101 127,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 177 277,00	98 000,00	3 275 277,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 500,00	40 000,00	420 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 500,00	18 000,00	285 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	15 000,00	43 800,00
		4220	Zakup środków żywności	157 800,00	25 000,00	182 800,00
	80107		Świetlice szkolne	448 930,00	5 000,00	453 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 592,36	5 000,00	60 592,36
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	607 317,50	0,00	607 317,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	-5 000,00	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	5 000,00	80 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	96 520,00	5 600,00	102 120,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	500,00	13 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 870,00	100,00	1 970,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 400,00	5 000,00	76 400,00
80195		Pozostała działalność	119 000,00	101 127,00	220 127,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	45 000,00	48 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	4 000,00	5 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65 127,00	65 127,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 000,00	-13 000,00	12 000,00
852		Pomoc społeczna	9 242 199,86	2 700,00	9 244 899,86
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	900 956,00	2 700,00	903 656,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 680,00	2 660,00	14 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 376,00	40,00	15 416,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 769 736,80	0,00	5 769 736,80
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	330 000,00	-13 000,00	317 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	170 192,20	13 000,00	183 192,20
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	103 342,00	13 000,00	116 342,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 857 000,00	0,00	1 857 000,00
	92195	Pozostała działalność	117 000,00	0,00	117 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-100,00	34 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	100,00	19 600,00
Razem:			64 066 539,22	2 700,00	64 069 239,22

PLAN DOCHDÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.60.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 30.09.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 675 801,86	2 700,00	2 678 501,86
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	195 756,00	2 700,00	198 456,00
		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	11 856,00	2 700,00	14 556,00
Razem:				40 399 516,21	2 700,00	40 402 216,21

Plan wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.60.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 30.09.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	455 231,12
	01095		Pozostała działalność	455 231,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 899,70
		4300	Zakup usług pozostałych	4 526,40
		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	8 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 948,80
		4220	Zakup środków żywności	319,04
		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	1 280,00
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
801			Oświata i wychowanie	63 264,58
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 264,58
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 584,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 680,58
852			Pomoc społeczna	1 464 289,86
	85215		Dodatki mieszkaniowe	702,86
		3110	Świadczenia społeczne	688,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 556,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	188 311,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 611,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 700,00
	85295		Pozostała działalność	1 260 720,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 236 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 333,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 435,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 218,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 530,00
855			Rodzina	9 225 257,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 816 728,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 800 873,81
		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	239,85
		4300	Zakup usług pozostałych	1 531,34
		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	4 361 303,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 947 703,00
		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	440,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	440,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 786,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 786,00
Razem:				11 304 329,56

Uzasadnienie

Dochody bieżące

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.66.2022 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85219 par. 2010 o kwotę **2.700,00 zł** na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania.

Wydatki bieżące

1. Na podst. w/w decyzji dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85219 par. 3110 o kwotę 2.660,00 zł i par. 4300 o 40,00 zł.

2. Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w następujących Rozdziałach: 60016, 75085, 80101, 80104, 80107, 80113, 80149, 80195, 90001, 90003 i 92195.