

**ZARZĄDZENIE NR 120.70.2022
BURMISTRZA ŁABISZYNA**

z dnia 31 października 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**
- przeniesieniach w planach wydatków na zadania zlecone, zgodnie z **Zał. Nr 3**
- Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY	66.271.495,86
- bieżące	60.791.314,48
- w tym z UE	475.584,50
- majątkowe	5.480.181,38
- w tym z UE	1.242.422,64
- Dochody na zadania zlecone:	12.197.698,19
- WYDATKI	67.945.629,32
- bieżące	57.968.416,15
- w tym z udziałem środków z UE	612.247,50
- majątkowe	9.977.213,17
- w tym na programy z udziałem środków UE	891.206,60
- Wydatki na zadania zlecone:	12.197.968,19

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.70.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 31.10.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 686 000,88	177 920,07	1 863 920,95
	75495		Pozostała działalność	1 686 000,88	177 920,07	1 863 920,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 686 000,88	177 920,07	1 863 920,95
758			Różne rozliczenia	22 631 954,00	-4 467 600,00	18 164 354,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 766 945,00	-4 467 600,00	299 345,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 467 600,00	-4 467 600,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 771 003,86	-20 828,00	2 750 175,86
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 200,00	3 172,00	35 372,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 200,00	3 172,00	35 372,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	174 368,00	-24 000,00	150 368,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	-24 000,00	136 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 888,00	5 736 762,94	5 812 650,94
	85395		Pozostała działalność	75 888,00	5 736 762,94	5 812 650,94
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 736 762,94	5 736 762,94
Razem:				64 845 240,85	1 426 255,01	66 271 495,86

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.70.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 31.10.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 126 935,29	1 450,07	8 128 385,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 016 608,53	500,00	6 017 108,53
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	500,00	19 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 129 765,53	950,07	1 130 715,60
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-500,00	4 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 144,88	1 450,07	6 594,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 741 420,00	176 470,00	1 917 890,00
	75495		Pozostała działalność	1 376 420,00	176 470,00	1 552 890,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 376 420,00	176 470,00	1 552 890,00
852			Pomoc społeczna	9 595 487,86	-4 488 428,00	5 107 059,86
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 200,00	3 172,00	35 372,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 200,00	3 172,00	35 372,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 077 652,00	-4 467 600,00	610 052,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 986 100,00	-4 380 000,00	606 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	-45 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 749,00	-7 749,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 103,00	-1 103,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 748,00	-17 748,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-8 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 041 838,00	0,00	1 041 838,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	200,00	19 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-480,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 478,00	280,00	15 758,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	385 211,00	0,00	385 211,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 751,00	-1 000,00	82 751,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-400,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	1 400,00	5 600,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	214 368,00	-24 000,00	190 368,00
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	-24 000,00	176 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 888,00	5 736 762,94	5 812 650,94
85395		Pozostała działalność	75 888,00	5 736 762,94	5 812 650,94
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 649 162,94	5 649 162,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 000,00	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 749,00	7 749,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 103,00	1 103,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 748,00	17 748,00
	4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
855		Rodzina	10 199 228,00	0,00	10 199 228,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 913 691,00	0,00	4 913 691,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 800,00	-17 800,00	135 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 000,00	21 811,00	335 811,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	-200,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-300,00	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-11,00	989,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 769 736,80	0,00	5 769 736,80
90003		Oczyszczanie miast i wsi	183 192,20	13 000,00	196 192,20
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	116 342,00	13 000,00	129 342,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	-13 000,00	37 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-2 640,68	12 359,32
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-5 359,32	24 640,68

Razem:	66 519 374,31	1 426 255,01	67 945 629,32
--------	---------------	--------------	---------------

Plan wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.70.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 31.10.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	788 358,93
	01095		Pozostała działalność	788 358,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 491,42
		4300	Zakup usług pozostałych	6 966,60
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	772 900,91
750			Administracja publiczna	121 131,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 131,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 467,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 164,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 608,25
		4220	Zakup środków żywności	319,04
		4300	Zakup usług pozostałych	9 091,75
		4360	Oplaty 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	227,55
		4300	Zakup usług pozostałych	2 459,45
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
801			Oświata i wychowanie	66 629,40
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 629,40
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 584,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 045,40
852			Pomoc społeczna	1 468 471,86
	85215		Dodatki mieszkaniowe	702,86
		3110	Świadczenia społeczne	688,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 738,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	278,00
	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	9 750 420,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 822 568,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 806 713,81
		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	4 863 083,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 395 483,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 811,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	989,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	820,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 949,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 949,00
Razem:				12 197 698,19

Uzasadnienie

Dochody bieżące

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.V.1612.301.2022 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85395 par. 2180 o kwotę **903.720,00 zł** na wypłatę świadczeń pieniężnych w zakresie niektórych źródeł ciepła.

2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.77.2022 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85213 par. 2030 o kwotę **3.172,00 zł** na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz zmniejszenia planu dochodów w Rozdziale 85230 par. 2030 o kwotę **24.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację Programu "Posiłek w szkole i w domu".

3. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.182.2022 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 75495 par. 2100 o kwotę **176.470,00 zł** na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

4. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.V.1612.305.2022 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85395 par. 2180 o kwotę **365.442,94 zł** na wypłatę dodatku węglowego.

5. Na podstawie przelewów z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 75495 par. 2100 o kwotę **1.450,07 zł** na zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz na zakup leków dla Obywateli Ukrainy.

6. Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.V.1612.305.2022 dokonuje się zmiany klasyfikacji dochodów związanych z wypłatą dodatku węglowego wprowadzonego do budżetu Uchwałą Nr XXXVI/258/22 Rady Miejskiej w Łabiszynie dnia 26 września 2022 r. z Rozdziału 75814 par. 2180 na Rozdział 85395 par. 2180 w kwocie 4.467.600,00 zł.

Wydatki bieżące

1. Na podstawie w/w decyzji Wojewody dokonuje się zwiększenia planów wydatków:

- 85395 par. 3110 o kwotę 903.720,00 zł,
- 85213 par. 4130 o kwotę 3.172,00 zł,
- 75495 par. 4370 o kwotę 176.470,00 zł,
- 85395 par. 3110 o kwotę 365.442,94.

2. Na podstawie w/w decyzji Wojewody dokonuje się zmniejszenia planu wydatków:

- 85230 par. 3110 o kwotę 24.000,00 zł.

3. Na podstawie w/w przelewów dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 75095 par. 4350 o kwotę 1.450,07 zł.

4. Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w następujących Rozdziałach: 75023, 85219, 85228, 85502, 90003 i 90019.

5. Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.V.1612.305.2022 dokonuje się zmiany klasyfikacji wydatków związanych z wypłatą dodatku węglowego wprowadzonego do budżetu Uchwałą Nr XXXVI/258/22 Rady Miejskiej w Łabiszynie dnia 26 września 2022 r. z Rozdziału 75814 par. 2180 na Rozdział 85395 par. 2180 w kwocie 4.467.600,00 zł.