

z dnia 6 grudnia 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, poz. 1964 i poz. 2414) 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 i zmniejszeniach w planach dochodów, zgodnie z **Zał. Nr 1**
- zwiększeniach i zmniejszeniach w planach wydatków, zgodnie z **Zał. Nr 2**
- Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY	68.032.702,00
- bieżące	63.262.322,22
- w tym z UE	475.584,50
- majątkowe	4.770.379,78
- w tym z UE	829.411,04
- Dochody na zadania zlecone:	12.643.505,68
- WYDATKI	69.706.835,46
- bieżące	60.426.088,56
- w tym z udziałem środków z UE	612.247,50
- majątkowe	9.280.746,90
- w tym na programy z udziałem środków UE	180.195,00
- Wydatki na zadania zlecone:	12.643.505,68

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.79.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 06.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	445 269,35	383,49	445 652,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 894,85	383,49	134 278,34
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 731,85	383,49	14 115,34
852			Pomoc społeczna	2 787 529,86	-76 144,00	2 711 385,86
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 372,00	136,00	35 508,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 372,00	136,00	35 508,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	460 052,00	-87 689,00	372 363,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	456 100,00	-87 689,00	368 411,00
	85216		Zasiłki stałe	397 789,00	10 078,00	407 867,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	397 789,00	10 078,00	407 867,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	154 208,00	1 331,00	155 539,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 208,00	1 331,00	19 539,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 447 208,00	306,00	5 447 514,00
	85395		Pozostała działalność	5 447 208,00	306,00	5 447 514,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	75 888,00	306,00	76 194,00
Razem:				68 108 156,51	-75 454,51	68 032 702,00

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.79.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 06.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 552 374,06	383,49	8 552 757,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 894,85	383,49	134 278,34
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 726,25	208,80	8 935,05
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 221,23	160,00	4 381,23
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	784,37	14,69	799,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 317 937,10	0,00	6 317 937,10
		4260	Zakup energii	238 600,00	-300,00	238 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	300,00	1 500,00
851			Ochrona zdrowia	318 500,00	0,00	318 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	265 000,00	0,00	265 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 650,95	-2 226,30	47 424,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 013,64	2 226,30	7 239,94
852			Pomoc społeczna	5 184 493,86	-76 144,00	5 108 349,86
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 372,00	136,00	35 508,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 372,00	136,00	35 508,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	610 052,00	-87 689,00	522 363,00
		3110	Świadczenia społeczne	606 100,00	-87 689,00	518 411,00
	85216		Zasiłki stałe	397 789,00	10 078,00	407 867,00
		3110	Świadczenia społeczne	397 789,00	10 078,00	407 867,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 068 927,00	0,00	1 068 927,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	-800,00	36 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	800,00	20 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400 859,00	0,00	400 859,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 111,00	-5 331,00	83 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4,00	6 004,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 848,00	5 327,00	127 175,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	194 208,00	1 331,00	195 539,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 208,00	1 331,00	19 539,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 447 208,00	306,00	5 447 514,00
	85395		Pozostała działalność	5 447 208,00	306,00	5 447 514,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	74 400,00	300,00	74 700,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 244,00	6,00	1 250,00
855			Rodzina	10 699 904,00	0,00	10 699 904,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 323 398,00	0,00	5 323 398,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 762 270,00	7 890,00	4 770 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	-8 293,00	126 707,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 811,00	403,00	376 214,00
Razem:				69 782 289,97	-75 454,51	69 706 835,46

Uzasadnienie

Dochody bieżące

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.90.2022 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85213 par. 2030 o kwotę **136,00 zł** na dofinansowanie składek zdrowotnych, w Rozdziale 85216 par. 2030 o **10.078,00 zł** na wypłatę zasiłków stałych oraz zmniejszenia w Rozdziale 85214 par. 2030 o **87.689,00 zł** na wypłatę zasiłków okresowych.

2. Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.220.2022 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85230 par. 2100 o kwotę **1.331,00 zł** na pomoc w formie posiłku dla obywateli Ukrainy i w Rozdziale 85395 par. 2100 o **306,00 zł** na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wys. 300,00 zł z kosztami obsługi zadania dla obywateli Ukrainy.

3. Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.213.2022 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 75011 par. 2100 o kwotę **383,49 zł**, z czego 208,80 na wydatki związane z nadaniem numery PESEL obywatelom Ukrainy i 174,69 zł na usługę wykonania zdjęć dla obywateli Ukrainy ubiegających się o nadanie numeru PESEL.

Wydatki bieżące

1. Na podst. w/w decyzji Wojewody dokonuje się zwiększenia planów wydatków w Rozdziale par. 85213 par. 4130 o 136,00 zł i 85216 par. 3110 o 10.078,00 oraz zmniejszenia w Rozdziale 85214 par. 3110 o 87.689,00 zł.

2. Na podst. w/w pisma Wojewody dokonuje się zwiększenia planów wydatków w Rozdziale 85230 par. 3290 o 1.331,00 zł i 85395 par. 3290 o 300,00 zł i par. 4740 o 6,00 zł.

3. Na podst. w/w pisma Wojewody dokonuje się zwiększenia planów wydatków w Rozdziale 75011 par. 4370 o 208,80 zł i par. 4740 o 160,00 zł i par. 4850 o 14,69 zł.

4. Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w następujących Rozdziałach: 75023, 85154, 85219, 85228 i 85502.