

**ZARZĄDZENIE NR 120.81.2022
BURMISTRZA ŁABISZYNA**

z dnia 15 grudnia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łabiszyna 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 w planach dochodów, zgodnie z **Zał. Nr 1**
- zwiększeniach i zmniejszeniach 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	70.084.837,43
- bieżące	65.314.457,65
- w tym z UE	475.584,50
- majątkowe	4.770.379,78
- w tym z UE	829.411,04
- Dochody na zadania zlecone:	12.664.934,48
- WYDATKI	71.758.970,89
- bieżące	62.584.119,54
- w tym z udziałem środków z UE	612.247,50
- majątkowe	9.174.851,35
- w tym na programy z udziałem środków UE	393.299,45
- Wydatki na zadania zlecone:	12.664.934,48

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.81.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 15.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	18 208 038,00	34 374,00	18 242 412,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	343 029,00	34 374,00	377 403,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	243 029,00	34 374,00	277 403,00
852			Pomoc społeczna	2 711 385,86	13 554,00	2 724 939,86
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	372 363,00	11 088,00	383 451,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	368 411,00	11 088,00	379 499,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	233 959,00	2 466,00	236 425,00
		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	203 959,00	2 466,00	206 425,00
855			Rodzina	10 253 237,00	6 306,80	10 259 543,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 342 155,00	5 965,00	5 348 120,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 528,00	5 965,00	24 493,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	820,00	341,80	1 161,80
		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	820,00	341,80	1 161,80

Razem:	70 030 602,63	54 234,80	70 084 837,43
--------	---------------	-----------	---------------

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.81.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 15.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 553 552,07	0,00	8 553 552,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 318 557,62	0,00	6 318 557,62
		4300	Zakup usług pozostałych	505 753,33	-700,00	505 053,33
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	700,00	2 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 167 550,00	0,00	2 167 550,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	311 000,00	0,00	311 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-41,00	4 959,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 570,00	41,00	3 611,00
801			Oświata i wychowanie	17 010 322,86	34 374,00	17 044 696,86
	80101		Szkoły podstawowe	10 560 781,95	219 487,39	10 780 269,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	432 500,00	-1 000,00	431 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 358 556,00	85 000,00	1 443 556,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 303 480,75	-75 000,00	1 228 480,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155 100,00	-20 400,00	134 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 992,31	-4 762,64	1 229,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 288,32	-17 170,00	236 118,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 622,00	-1 210,00	50 412,00
		4260	Zakup energii	484 620,79	-45 000,00	439 620,79
		4270	Zakup usług remontowych	5 750,00	2 470,03	8 220,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 956,00	360,00	8 316,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 436,15	2 000,00	143 436,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 560,00	200,00	3 760,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365 000,00	-59 000,00	306 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 500,00	-3 000,00	11 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 885 384,59	356 000,00	5 241 384,59
	80104		Przedszkola	3 785 205,35	-54 000,00	3 731 205,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 400,00	12 300,00	105 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 400,42	50 000,00	490 400,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 500,00	22 500,00	308 000,00
		4220	Zakup środków żywności	199 800,00	32 000,00	231 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 000,00	-26 000,00	62 000,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 298 934,00	-144 800,00	1 154 134,00
80107		Świetlice szkolne	447 930,00	-27 389,01	420 540,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 822,36	-10 000,00	55 822,36
	4260	Zakup energii	8 268,89	-5 200,00	3 068,89
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	-1 400,00	2 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	-500,00	800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	294 590,00	-10 289,01	284 300,99
80113		Dowożenie uczniów do szkół	801 317,50	0,00	801 317,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	11 340,00	146 340,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	-9 000,00	121 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00	10 000,00	119 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00	-12 340,00	362 660,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 822,00	-31 500,00	13 322,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	-2 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 322,00	-25 000,00	13 322,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	42 000,00	19 000,00	61 000,00
	4220	Zakup środków żywności	42 000,00	19 000,00	61 000,00
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	102 120,00	23 631,95	125 751,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	3 349,90	16 849,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 970,00	624,95	2 594,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	930,00	-930,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	420,00	-420,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 400,00	21 007,10	97 407,10
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	714 310,00	-149 230,33	565 079,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 700,00	-54 762,30	70 937,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 400,00	-8 099,70	10 300,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 960,00	-7 122,23	1 837,77
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	489 900,00	-70 846,10	419 053,90
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 800,00	-8 400,00	50 400,00
80195		Pozostała działalność	312 220,17	34 374,00	346 594,17

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 243,00	4 814,00	66 057,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 674,00	688,00	12 362,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	123 127,00	24 062,00	147 189,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 620,00	4 810,00	27 430,00
851			Ochrona zdrowia	348 500,00	0,00	348 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	295 000,00	-1 000,00	294 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 297,10	-429,75	4 867,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 954,55	-3,82	50 950,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 709,94	-566,43	13 143,51
852			Pomoc społeczna	5 115 234,86	13 554,00	5 128 788,86
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	522 363,00	11 088,00	533 451,00
		3110	Świadczenia społeczne	518 411,00	11 088,00	529 499,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	135 702,86	-3 800,00	131 902,86
		3110	Świadczenia społeczne	135 688,80	-3 800,00	131 888,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 069 312,00	-1 200,00	1 068 112,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 200,00	-1 200,00	770 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400 859,00	2 466,00	403 325,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 780,00	1 000,00	84 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 004,00	466,00	6 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 175,00	1 000,00	128 175,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	195 539,00	5 000,00	200 539,00
		3110	Świadczenia społeczne	176 000,00	5 000,00	181 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 423 093,00	0,00	6 423 093,00
	85395		Pozostała działalność	6 423 093,00	0,00	6 423 093,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 241 579,00	-18 600,00	6 222 979,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	7 000,00	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 127,00	517,00	9 644,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 299,00	74,00	1 373,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 168,00	11 009,00	38 177,00
855			Rodzina	10 740 525,00	6 306,80	10 746 831,80

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 336 243,00	5 965,00	5 342 208,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 783 005,00	5 965,00	4 788 970,00
85503		Karta Dużej Rodziny	820,00	341,80	1 161,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	341,80	341,80
Razem:			71 704 736,09	54 234,80	71 758 970,89

Plan dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.81.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 15.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 486 208,86	2 466,00	1 488 674,86
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	203 959,00	2 466,00	206 425,00
		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	203 959,00	2 466,00	206 425,00
855			Rodzina	10 193 797,00	341,80	10 194 138,80
	85503		Karta Dużej Rodziny	820,00	341,80	1 161,80
		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	820,00	341,80	1 161,80
Razem:				12 662 126,68	2 807,80	12 664 934,48

Plan wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.81.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 15.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	788 358,93
	01095		Pozostała działalność	788 358,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 581,80
		4300	Zakup usług pozostałych	7 466,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 409,62
		4430	Różne opłaty i składki	772 900,91
750			Administracja publiczna	120 163,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 163,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 672,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 227,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 467,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 156,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 876,66
		4220	Zakup środków żywności	319,04
		4300	Zakup usług pozostałych	9 091,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	270,80
		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
801			Oświata i wychowanie	70 911,89
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 911,89
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 534,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	702,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 675,31
852			Pomoc społeczna	1 488 674,86
	85215		Dodatki mieszkaniowe	702,86
		3110	Świadczenia społeczne	688,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 827,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	307,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	206 425,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 111,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 466,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 848,00
	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	10 194 138,80
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 845 547,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 829 692,81

		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	5 282 715,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 783 005,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 707,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 214,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 740,00
		4270	Zakup usług remontowych	160,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00
		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	1 161,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341,80
		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	64 715,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 715,00
Razem:				12 664 934,48

Uzasadnienie

Dochody bieżące

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.94.2022 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85214 par. 2030 o kwotę **11.088,00 zł** oraz w Rozdziale 85228 par. 2010 o kwotę **2.466,00 zł** na wypłatę zasiłków okresowych oraz organizowanie usług opiekuńczych specjalistycznych.

2. Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.227.2022 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85502 par. 2100 o kwotę **5.965,00 zł** na świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi dla obywateli Ukrainy.

3. Na podstawie informacji ze strony Ministerstwa Finansów z dnia 09.12.2022 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 75814 par. 2100 o kwotę **34.374,00 zł** na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem dzieci będącymi obywatelami Ukrainy.

4. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.96.2022 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85503 par. 2010 o kwotę **341,80 zł** na realizację zadania Karta Dużej Rodziny.

Wydatki bieżące

1. Na podst. w/w decyzji Wojewody dokonuje się zwiększenia planów wydatków w Rozdziale 85214 par. 3110 o 11.088,00 zł i Rozdziale 85228 par. 4170 o 1.000,00 zł, par. 4300 o 1.000,00 zł i par. 4210 o 466,00 zł oraz w Rozdziale 85503 par. 4210 o 341,80 zł.

2. Na podst. w/w pisma Wojewody dokonuje się zwiększenia planów wydatków w Rozdziale 85502 par. 3110 o 5.965,00 zł.

3. Na podst. w/w pisma z Min. Fin. dokonuje się zwiększenia planów wydatków w Rozdziale 80101 par. 4350 o 4.814,00 zł, par. 4740 o 688,00 zł, par. 4750 o 24.062,00 zł i par. 4850 o 4.810,00 zł.

4. Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w następujących Rozdziałach: 75023, 75412, 80101, 80104, 80107, 80113, 80146, 80148, 80149, 80150, 85153, 85154, 85215, 85219, 85230 i 85395..