

z dnia 27 stycznia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łabiszyna na 2023 rok

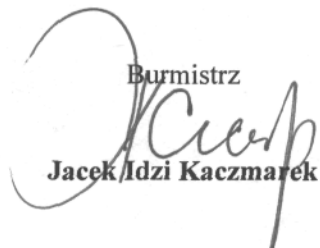
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414) i art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz § 15 Uchwały Nr XL/285/22 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28 grudnia 2022 r. **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Wprowadzić zmiany w Uchwale budżetowej Nr XL/285/22 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28 grudnia 2022 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	47.541.999,73
- bieżące	45.863.988,13
- w tym z UE	0,00
- majątkowe	1.678.011,60
- w tym z UE	413.011,60
- Dochody na zadania zlecone:	4.760.837,00
- WYDATKI	48.789.355,37
- bieżące	44.204.355,37
- w tym z udziałem środków z UE	68.094,44
- majątkowe	4.585.000,00
- w tym na programy z udziałem środków UE	795.000,00
- Wydatki na zadania zlecone:	4.760.837,00

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 12031.2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 27.01.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	126 913,92	153,81	127 067,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 913,92	153,81	127 067,73
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13,92	153,81	167,73
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	131 770,00	64,00	131 834,00
	75495		Pozostała działalność	131 770,00	64,00	131 834,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	131 770,00	64,00	131 834,00
855			Rodzina	4 479 750,00	1 000,00	4 480 750,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 432 300,00	1 000,00	4 433 300,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				47 540 781,92	1 217,81	47 541 999,73

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.3.2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 27.01.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 566 297,36	70 153,81	7 636 451,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 913,92	153,81	127 067,73
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,92	49,41	63,33
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	104,40	104,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 874 129,44	70 000,00	5 944 129,44
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	70 000,00	190 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	4 000,00
758			Różne rozliczenia	300 000,00	-70 000,00	230 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	-70 000,00	230 000,00
		4810	Rezerwy	300 000,00	-70 000,00	230 000,00
852			Pomoc społeczna	3 269 437,00	64,00	3 269 501,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 110 367,00	0,00	1 110 367,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	5 360,00	60 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	-2 000,00	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	-2 360,00	16 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 932,00	-1 024,00	8 908,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	24,00	424,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	393 600,00	0,00	393 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	2 666,00	12 666,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00	-2 666,00	93 334,00
	85295		Pozostała działalność	8 640,00	64,00	8 704,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64,00	64,00
855			Rodzina	5 065 050,00	1 000,00	5 066 050,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 442 300,00	1 000,00	4 443 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 902 188,00	1 000,00	3 903 188,00

Razem:	48 788 137,56	1 217,81	48 789 355,37
--------	---------------	----------	---------------

PLAN DOCHDÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.3.2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 27.01.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 449 750,00	1 000,00	4 450 750,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 402 300,00	1 000,00	4 403 300,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				4 759 837,00	1 000,00	4 760 837,00

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.3.2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 27.01.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	126 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 467,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 164,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 520,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 229,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
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	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 487,00
852			Pomoc społeczna	180 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 768,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	171 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 600,00
855			Rodzina	4 450 750,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 403 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 903 188,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 812,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00
		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	650,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 800,00
Razem:				4 760 837,00

Uzasadnienie

Dochody bieżące

1. Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.13.2023 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 75011 par. 2100 o kwotę **153,81 zł** na nadanie numeru PESEL i wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy.

2. Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.15.2023 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 75495 par. 2100 o kwotę **64,00 zł** na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą 40 zł za osobę dziennie - zgodnie z Ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy.

3. Na podst. decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr. WFB.I.3120.3.4.2023 dokonuje się wprowadzenia w Rozdziale 85502 par. 2060 w kwocie **1.000,00 zł** na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych.

Wydatki bieżące

1. Na podst. w/w pism dokonuje się zwiększenia planów wydatków w Rozdziałach:

- 75011 par. 4350 o 49,41 zł i par. 4370 o kwotę 104,40 zł,
- 85295 par. 4350 o 64,00 zł.

2. Na podst. w/w decyzji dokonuje się zwiększenia w Rozdziale 85502 par. 3110 o kwotę 1.000,00 zł.

3. Dokonuje się przeniesień w planach wydatków w Rozdziałach: 75023, 85219 i 85228.

Rezerwa ogólna

Dokonuje się rozwiązania rezerwy ogólnej w kwocie **70.000,00 zł** zwiększając plan wydatków w Rozdziale 75023 par. 4430, aby zabezpieczyć środki na ubezpieczenie mienia gminnego.

Po tej operacji rezerwa ogólna wynosi 110.000,00 zł.