

z dnia 8 marca 2023 r.

## w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łabiszyn na 2023 rok

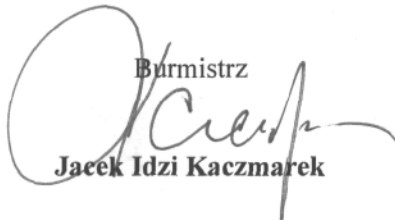
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414) i art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz § 15 Uchwały 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:

|                                           |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|
| <b>- DOCHODY</b>                          | <b>47.902.632,46</b> |
| - bieżące                                 | 46.224.620,86        |
| - w tym z UE                              | 0,00                 |
| - majątkowe                               | 1.678.011,60         |
| - w tym z UE                              | 413.011,60           |
| - Dochody na zadania zlecone:             | 4.761.794,00         |
| <b>- WYDATKI</b>                          | <b>49.149.988,10</b> |
| - bieżące                                 | 44.559.988,10        |
| - w tym z udziałem środków z UE           | 82.844,44            |
| - majątkowe                               | 4.590.000,00         |
| - w tym na programy z udziałem środków UE | 795.000,00           |
| - Wydatki na zadania zlecone:             | 4.761.794,00         |

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz  
  
Jacek Idzi Kaczmarek

# **PLAN DOCHODÓW**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.13.2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 08.03.2023 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                       | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 754           |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>272 857,73</b>    | <b>126 700,00</b> | <b>399 557,73</b>    |
|               | 75495    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                       | 272 857,73           | 126 700,00        | 399 557,73           |
|               |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                            | 272 857,73           | 126 700,00        | 399 557,73           |
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 352 332,40</b>  | <b>4 095,00</b>   | <b>1 356 427,40</b>  |
|               | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                               | 389 900,00           | 1 000,00          | 390 900,00           |
|               |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                            | 600,00               | 1 000,00          | 1 600,00             |
|               | 85230    |          | Pomoc w zakresie żywienia                                                                                                                                                                                                                                   | 94 254,00            | 3 095,00          | 97 349,00            |
|               |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                            | 3 954,00             | 3 095,00          | 7 049,00             |
| 853           |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>1 224,00</b>      | <b>612,00</b>     | <b>1 836,00</b>      |
|               | 85395    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                       | 1 224,00             | 612,00            | 1 836,00             |
|               |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                            | 1 224,00             | 612,00            | 1 836,00             |
| 855           |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>4 483 576,00</b>  | <b>10 646,00</b>  | <b>4 494 222,00</b>  |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 4 433 300,00         | 957,00            | 4 434 257,00         |
|               |          | 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 | 1 000,00             | 957,00            | 1 957,00             |
|               | 85595    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                       | 2 826,00             | 9 689,00          | 12 515,00            |
|               |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                            | 2 826,00             | 9 689,00          | 12 515,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>47 760 579,46</b> | <b>142 053,00</b> | <b>47 902 632,46</b> |

## PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.13.2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 08.03.2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                       | Przed zmianą | Zmiana     | Po zmianie   |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                        | 2 550 000,00 | 50 000,00  | 2 600 000,00 |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                      | 1 981 900,00 | 50 000,00  | 2 031 900,00 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 151 900,00   | 50 000,00  | 201 900,00   |
| 754   |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                          | 992 840,00   | 126 700,00 | 1 119 540,00 |
|       | 75495    |          | Pozostała działalność                                                                                                                       | 259 840,00   | 126 700,00 | 386 540,00   |
|       |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                          | 259 840,00   | 126 700,00 | 386 540,00   |
| 758   |          |          | Różne rozliczenia                                                                                                                           | 230 000,00   | -50 000,00 | 180 000,00   |
|       | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                     | 230 000,00   | -50 000,00 | 180 000,00   |
|       |          | 4810     | Rezerwy                                                                                                                                     | 230 000,00   | -50 000,00 | 180 000,00   |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                             | 3 275 407,00 | 4 095,00   | 3 279 502,00 |
|       | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                               | 529 900,00   | 1 000,00   | 530 900,00   |
|       |          | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                           | 600,00       | 1 000,00   | 1 600,00     |
|       | 85230    |          | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                 | 144 254,00   | 3 095,00   | 147 349,00   |
|       |          | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                           | 3 954,00     | 3 095,00   | 7 049,00     |
| 853   |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                            | 1 224,00     | 612,00     | 1 836,00     |
|       | 85395    |          | Pozostała działalność                                                                                                                       | 1 224,00     | 612,00     | 1 836,00     |
|       |          | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                           | 1 200,00     | 600,00     | 1 800,00     |
|       |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                           | 24,00        | 12,00      | 36,00        |
| 855   |          |          | Rodzina                                                                                                                                     | 5 068 876,00 | 10 646,00  | 5 079 522,00 |
|       | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 443 300,00 | 957,00     | 4 444 257,00 |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 3 903 188,00 | 957,00     | 3 904 145,00 |
|       | 85595    |          | Pozostała działalność                                                                                                                       | 2 826,00     | 9 689,00   | 12 515,00    |
|       |          | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                           | 2 826,00     | 9 500,00   | 12 326,00    |
|       |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                           | 0,00         | 189,00     | 189,00       |

|  |        |               |            |               |
|--|--------|---------------|------------|---------------|
|  | Razem: | 49 007 935,10 | 142 053,00 | 49 149 988,10 |
|--|--------|---------------|------------|---------------|

## PLAN DOCHDÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.13.2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 08.03.2023 r.

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                       | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie   |
|--------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------------|
| 855    |          |          | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 450 750,00 | 957,00 | 4 451 707,00 |
|        | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 4 403 300,00 | 957,00 | 4 404 257,00 |
|        |          | 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 | 1 000,00     | 957,00 | 1 957,00     |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 760 837,00 | 957,00 | 4 761 794,00 |

# PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.13.2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 08.03.2023 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                                                                                                                                        | 4 451 707,00 |
|        | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 4 404 257,00 |
|        |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 3 904 145,00 |
|        |          | 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: |          |          |                                                                                                                                                | 4 761 794,00 |

## Uzasadnienie

### Dochody bieżące

1. Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.49.2023 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85230 par. 2100 o kwotę **3.095,00 zł** na zapewnienie posiłku dzieci i młodzież z Ukrainy, Rozdziale 85214 par. 2100 o kwotę **1.000,00 zł** na wypłatę zasiłków okresowych obywatelom Ukrainy, w Rozdziale 85395 par. 2100 o kwotę **612,00 zł** na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wys. 300 zł i obsługę zadania i w Rozdziale 85595 par. 2100 o kwotę **9.689,00 zł** na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi.

2. Na podstawie przelewu dokonanego na rachunek bankowy Funduszu Pomocy - zakwaterowanie obywateli Ukrainy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego od 1 lutego do 28 lutego 2023 r. przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 75495 par. 2100 o kwotę **126.700,00 zł**.

3. Na podst. decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr. WFB.I.3120.3.12.2023 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85502 par. 2060 w kwocie **957,00 zł** na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych - pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

### Wydatki bieżące

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

- 85230 par. 3290 o 3.095,00 zł,
- 85214 par. 3290 o 1.000,00 zł,
- 85395 par. 3290 o 600,00 zł i par. 4350 o 12,00 zł,
- 85595 par. 329 o 9.500,00 zł i par. 4350 o 189,00 zł.0 o 32,00 zł.

2. Na podst. w/w przelewu środków na konto Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 75495 par. 4670 o kwotę 126.700,00 zł.

3. Na podst. w/w decyzji dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85502 par. 3110 o 957,00 zł.

### Rezerwa ogólna

Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 50.000,00 zł zwiększając plan wydatków w Rozdziale 60016 par. 4300 o 50.000,00 zł.

Rezerwa ogólna wynosi obecnie **60.000,00 zł**.

