

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łabiszyn na 2023 rok

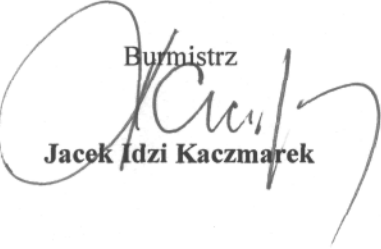
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414, Dz. U. z 2023 r. poz. 412) i art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 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,
- przeniesieniach w planach wydatków na zadania zlecone, zgodnie z Zał. Nr 3.
- Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY	50.950.349,86
- bieżące	47.142.398,26
- w tym z UE	0,00
- majątkowe	3.807.951,60
- w tym z UE	413.011,60
- Dochody na zadania zlecone:	4.759.794,00
- WYDATKI	52.197.705,50
- bieżące	45.080.700,50
- w tym z udziałem środków z UE	79.094,44
- majątkowe	7.117.005,00
- w tym na programy z udziałem środków UE	834.505,00
- Wydatki na zadania zlecone:	4.759.794,00

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.21.2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 30.03.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	124 667,73	118,40	124 786,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 667,73	118,40	124 786,13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	167,73	118,40	286,13
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	403 077,73	48,00	403 125,73
	75495		Pozostała działalność	403 077,73	48,00	403 125,73
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	403 077,73	48,00	403 125,73
758			Różne rozliczenia	19 650 103,00	36 786,00	19 686 889,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	72 696,00	36 786,00	109 482,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	72 696,00	36 786,00	109 482,00
801			Oświata i wychowanie	229 921,00	372 905,00	602 826,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	16 074,00	16 074,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 074,00	16 074,00
	80104		Przedszkola	159 921,00	297 359,00	457 280,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	297 359,00	297 359,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	59 472,00	59 472,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 472,00	59 472,00
Razem:				50 540 492,46	409 857,40	50 950 349,86

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.21.2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 30.03.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 634 492,90	118,40	7 634 611,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 667,73	118,40	124 786,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 120,00	-390,00	2 730,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	104,40	118,40	222,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	390,00	2 090,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	660 139,00	0,00	660 139,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	-4 600,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	-3 704,20	29 295,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	8 304,20	8 604,20
801			Oświata i wychowanie	16 696 809,00	409 691,00	17 106 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 423 843,00	64 682,39	10 488 525,39
		4270	Zakup usług remontowych	10 600,00	3 000,00	13 600,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 886,00	5 886,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	736,00	736,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 382,00	25 382,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	426 705,00	34 896,39	461 601,39
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 782,00	4 782,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 500,00	16 074,00	112 574,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 600,00	16 074,00	80 674,00
	80104		Przedszkola	3 395 070,00	274 762,23	3 669 832,23
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 230 000,00	297 359,00	1 527 359,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	127 130,00	-22 596,77	104 533,23
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	59 472,00	59 472,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	59 472,00	59 472,00
	80107		Świetlice szkolne	470 400,00	-5 299,62	465 100,38
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 000,00	-5 299,62	23 700,38

852			Pomoc społeczna	3 324 722,00	48,00	3 324 770,00
	85295		Pozostała działalność	16 096,00	48,00	16 144,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96,00	48,00	144,00
Razem:				51 787 848,10	409 857,40	52 197 705,50

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.21.2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 30.03.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	124 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 500,00
		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	2 730,00
		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	2 090,00
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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 297,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00
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	4 452 107,00
	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	1 050,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00
	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:				4 759 794,00

Uzasadnienie

Dochody bieżące

1. Na podst. decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr. WFB.I.3120.3.18.2023 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziałach 80103 par. 2030 o **16.074,00 zł**, 801 04 par. 2030 o **297.359,00 zł** i 80106 par. 2030 o **59.472,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2023.

2. Na podst. przelewu środków z Ministerstwa Finansów na Fundusz Pomocy dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 75814 par. 2100 o kwotę **36.786,00 zł** na dodatkowe zadania oświatowe związane z nauką dzieci obywateli Ukrainy.

3. Na podst. przelewu środków z budżetu wojewody na Fundusz Pomocy dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 75011 par. 2100 o kwotę **118,40 zł** (z tego za nadanie nr PESEL - 68,72 zł, za wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy - 37,35 zł oraz za zarządnie statusem UKR za luty - 12,33 zł) i w Rozdziale 75495 par. 2100 o kwotę **48,00 zł** na koszty obsługi programu - pomoc obywatelom Ukrainy - stawka 40 zł dziennie.

Wydatki bieżące

1. Na podstawie w/w decyzji Wojewody dokonuje się zwiększenia planu wydatków w następujących Rozdziałach:

- 80103 par. 4790 o 16.074,00 zł
- 80104 par. 4790 o 297.359,00 zł
- 80106 par. 2540 o kwotę 59.472,00 zł

2. Na podst. w/w przelewu z Ministerstwa Finansów dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 80101 par. 4350 o 5.886,00 zł, par. 4740 o 736,00 zł, par. 4750 o 25.382,00 zł i par. 4850 o 4.782,00 zł. Środki z Funduszu Pomocy przypadające ZS w Łabiszynie to 23.910,00 zł i ZS w Lubostroniu to 12.876,00 zł.

3. Na podstawie przelewu na Fundusz Pomocy dokonuje się zwiększenia planów wydatków w Rozdziale 75011 par. 4370 o kwotę 118,40 zł i 85295 par. 4350 o 48,00 zł.

4. Dokonuje się przeniesień pomiędzy planami paragrafów w Rozdziałach: 75011, 75085, 80101, 80104, 80107.