

ZARZĄDZENIE NR 120.26.2023
BURMISTRZA ŁABISZYNA

z dnia 24 kwietnia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łabiszyn na 2023 rok

Na podstawie rt. 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 oraz z 2023 r. poz. 412, poz. 497 i poz. 658) 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 i poz. 572) 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 w planach wydatków, zgodnie z **Zał. Nr 2**,
- zwiększeniach w planach dochodów na zadania zlecone, zgodnie z **Zał. Nr 3**,
- zwiększeniach i przeniesieniach w planach wydatków na zadania zlecone, zgodnie z **Zał. Nr 4**.

- Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY	54.160.625,43
- bieżące	47.683.434,69
- w tym z UE	0,00
- majątkowe	6.477.190,74
- w tym z UE	269.844,60
- Dochody na zadania zlecone:	4.766.852,00
- WYDATKI	55.407.981,07
- bieżące	45.889.241,70
- w tym z udziałem środków z UE	79.094,44
- majątkowe	9.518.739,37
- w tym na programy z udziałem środków UE	434.505,00
- Wydatki na zadania zlecone:	4.766.852,00

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.26.2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 24.04.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	403 125,73	105 780,00	508 905,73
	75495		Pozostała działalność	403 125,73	105 780,00	508 905,73
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	403 125,73	105 780,00	508 905,73
758			Różne rozliczenia	19 686 889,00	34 943,00	19 721 832,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	109 482,00	34 943,00	144 425,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	109 482,00	34 943,00	144 425,00
852			Pomoc społeczna	1 415 295,40	6 508,00	1 421 803,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	199 300,00	6 508,00	205 808,00
		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	8 900,00	6 508,00	15 408,00
855			Rodzina	4 512 499,00	550,00	4 513 049,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 050,00	550,00	1 600,00
		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	1 050,00	550,00	1 600,00

Razem:				54 012 844,43	147 781,00	54 160 625,43
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

BeSTia

Strona 1 z 1

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.26.2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 24.04.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	7 634 611,30	0,00	7 634 611,30
			Urzędy wojewódzkie	124 786,13	0,00	124 786,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 730,00	-200,00	2 530,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	200,00	320,00
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 149 540,00	102 060,00	1 221 600,00
			Pozostała działalność	386 540,00	102 060,00	488 600,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	386 540,00	102 060,00	488 600,00
			Oświata i wychowanie	17 047 028,00	34 943,00	17 081 971,00
801	80101		Szkoły podstawowe	10 488 525,39	-36 786,00	10 451 739,39
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 886,00	-5 886,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	736,00	-736,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 382,00	-25 382,00	0,00
80195		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 782,00	-4 782,00	0,00
			Pozostała działalność	72 696,00	71 729,00	144 425,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 630,00	7 983,00	19 613,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 453,00	1 434,00	2 887,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 739,00	52 288,00	102 027,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 874,00	10 024,00	19 898,00
			Pomoc społeczna	3 345 970,00	10 228,00	3 356 198,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 136 067,00	6 508,00	1 142 575,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 768,00	6 412,00	15 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 640,00	-1 000,00	15 640,00
852		4300	Zakup usług pozostałych	8 908,00	2 096,00	11 004,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 000,00	2 000,00

BeSTia

	85295		Pozostała działalność	36 664,00	3 720,00	40 384,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 000,00	3 720,00	19 720,00
855			Rodzina	5 082 799,00	550,00	5 083 349,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 050,00	550,00	1 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	550,00	1 600,00
Razem:				55 260 200,07	147 781,00	55 407 981,07

Plan dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.26.2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 24.04.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85219		Pomoc społeczna	180 500,00	6 508,00	187 008,00
			Ośrodki pomocy społecznej	8 900,00	6 508,00	15 408,00
		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	8 900,00	6 508,00	15 408,00
855	85503		Rodzina	4 452 107,00	550,00	4 452 657,00
			Karta Dużej Rodziny	1 050,00	550,00	1 600,00
		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	1 050,00	550,00	1 600,00
Razem:				4 759 794,00	7 058,00	4 766 852,00

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.26.2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 24.04.2023 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	2 530,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 229,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	320,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 090,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 687,00
	75101		Urzędy naczelných 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	187 008,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 408,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228,00
	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	4 452 657,00
	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	1 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
	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:				4 766 852,00

Uzasadnienie

Dochody bieżące

1. Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.V.1612.152.2023 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 75495 par. 2100 o kwotę **3.720,00 zł** na wypłatę świadczeń pieniężnych, pomoc obywatelom Ukrainy - stawka 40 zł dziennie.

2. Na podstawie przelewu środków z Ministerstwa Finansów na Fundusz Pomocy dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 75814 par. 2100 o kwotę **34.943,00 zł** na dodatkowe zadania oświatowe związane z nauką dzieci obywateli Ukrainy.

3. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.3.2023 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85503 par. 2010 o kwotę **550,00 zł** na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

4. Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.23.2023 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85219 par. 2010 o kwotę **6.508,00 zł** na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

5. Na podstawie wniosku złożonego w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim na środki z Funduszu Pomocy - zakwaterowanie obywateli Ukrainy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego od 1 marca do 31 marca 2023 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 75495 par. 2100 o kwotę **102.060,00 zł**.

Wydatki bieżące

1. Na podst. w/w pism dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85295 par. 3290 o 3.520,00 zł oraz w Rozdziale 85219 par. 3110 o 6.412,00 zł i par.4300 o 96,00 zł.

2. Na podst. w/w przelewu z Ministerstwa Finansów dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 80195 par.4350 o 2.097,00 zł, par. 4740 o 698,00 zł, par. 4750 o 26.906,00 zł i par. 4850 o 5.242,00 zł.

Środki z Funduszu Pomocy przypadające ZS w Łabiszynie to 22.712,00 zł i ZS w Lubostroniu to 12.231,00 zł.

3. Na podst. w/w decyzji Wojewody Kuj.-Pom. dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85503 par. 4360 o 550,00 zł.

4. Na podst. w/w wniosku dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 75495 par. 4370 o kwotę 102.060,00 zł.

5. Dokonuje się przeniesień pomiędzy planami paragrafów wydatkowych w Rozdziałach: 75011, 80101, 80195 i 85219.