

ZARZĄDZENIE NR 120.28.2023
BURMISTRZA ŁABISZYNA

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łabiszyn na 2023 rok

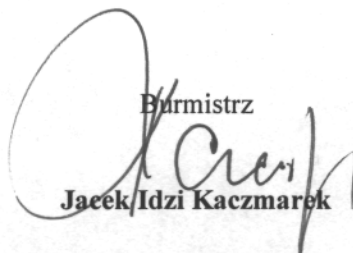
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, poz. 497, poz. 658 i poz. 803) i art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 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 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	54.822.529,25
- bieżące	48.345.338,51
- w tym z UE	0,00
- majątkowe	6.477.190,74
- w tym z UE	269.844,60
- Dochody na zadania zlecone:	5.428.755,82
- WYDATKI	56.069.884,89
- bieżące	46.551.145,52
- 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:	5.428.755,82

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.28.2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 26.04.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	661 903,82	681 903,82
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	661 903,82	681 903,82
		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	0,00	661 903,82	661 903,82
Razem:				54 160 625,43	661 903,82	54 822 529,25

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.28.2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 26.04.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	158 200,00	661 903,82	820 103,82
	01095		Pozostała działalność	0,00	661 903,82	661 903,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 978,51	1 978,51
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	648 925,31	648 925,31
750			Administracja publiczna	7 634 611,30	0,00	7 634 611,30
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	660 139,00	0,00	660 139,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 370,00	-15 000,00	65 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 081 971,00	0,00	17 081 971,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 451 739,39	0,00	10 451 739,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 300,00	-18 000,00	88 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 700,00	47 000,00	223 700,00
		4260	Zakup energii	692 000,00	-25 000,00	667 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	16 000,00	97 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	461 601,39	-20 000,00	441 601,39
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	112 574,00	0,00	112 574,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	550,83	3 450,83
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 300,00	-550,83	4 749,17
	80104		Przedszkola	3 610 360,23	0,00	3 610 360,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 200,00	-11 364,73	39 835,27
		4220	Zakup środków żywności	168 000,00	12 020,94	180 020,94
		4260	Zakup energii	55 000,00	12 000,00	67 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	104 533,23	-12 656,21	91 877,02
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	691 440,00	0,00	691 440,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 640,00	-2 773,77	7 866,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	2 773,77	30 773,77
926			Kultura fizyczna	3 136 344,60	0,00	3 136 344,60
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	392 844,60	0,00	392 844,60

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	4260	Zakup energii	42 844,60	-5 000,00	37 844,60
Razem:			55 407 981,07	661 903,82	56 069 884,89

Plan dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.28.2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 26.04.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	661 903,82	661 903,82
	01095		Pozostała działalność	0,00	661 903,82	661 903,82
		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	0,00	661 903,82	661 903,82
Razem:				4 766 852,00	661 903,82	5 428 755,82

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.28.2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 26.04.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	661 903,82
	01095		Pozostała działalność	661 903,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 978,51
		4430	Różne opłaty i składki	648 925,31
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	Oplaty 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:				5 428 755,82

Uzasadnienie

Dochody bieżące

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.24.2023 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 01095 par. 2010 o kwotę **661.903,82 zł** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wydatki bieżące

1. Na podst. w/w decyzji Wojewody Kuj.-Pom. dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 01095 par. 4210 o 7.000,00 zł, 4300 o 4.000,00 zł, 4360 o 1.978,51 i par. 4430 o 648.925,31 zł.

2. Dokonuje się przeniesień pomiędzy planami paragrafów wydatkowych w Rozdziałach: 75085, 80101, 80103, 80104, 80113 i 92605.