

**ZARZĄDZENIE NR 120.35.2023
BURMISTRZA ŁABISZYNA**

z dnia 23 maja 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. z 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	54.875.870,39
- bieżące	48.398.679,65
- w tym z UE	0,00
- majątkowe	6.477.190,74
- w tym z UE	269.844,60
- Dochody na zadania zlecone:	5.443.086,82
- WYDATKI	56.123.226,03
- bieżące	46.610.586,66
- w tym z udziałem środków z UE	79.094,44
- majątkowe	9.512.639,37
- w tym na programy z udziałem środków UE	429.505,00
- Wydatki na zadania zlecone:	5.443.086,82

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.35.2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 23.05.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 816,00	2 400,00	33 216,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 816,00	2 400,00	33 216,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 400,00	2 400,00
855			Rodzina	4 525 406,00	2 320,00	4 527 726,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 455 257,00	1 500,00	4 456 757,00
		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	7 957,00	1 500,00	9 457,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 600,00	820,00	2 420,00
		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	1 600,00	820,00	2 420,00
Razem:				54 871 150,39	4 720,00	54 875 870,39

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.35.2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 23.05.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 107 777,00	12 000,00	3 119 777,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 535 529,00	12 000,00	2 547 529,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 662,77	12 000,00	220 662,77
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-9 000,00	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	351 900,00	9 000,00	360 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 098 378,40	0,00	1 098 378,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 878,40	26 000,00	188 878,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	20 000,00	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	935 500,00	-26 000,00	909 500,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	-25 000,00	40 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	280 000,00	-1 000,00	279 000,00
750			Administracja publiczna	7 634 950,44	0,00	7 634 950,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 094 034,44	-2 000,00	6 092 034,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00	-2 000,00	98 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	8 000,00
	75095		Pozostała działalność	488 651,73	2 000,00	490 651,73
		4090	Honoraria	1 000,00	2 000,00	3 000,00
758			Różne rozliczenia	132 000,00	-12 000,00	120 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	132 000,00	-12 000,00	120 000,00
		4810	Rezerwy	132 000,00	-12 000,00	120 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 816,00	2 400,00	73 216,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 816,00	2 400,00	73 216,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 400,00	2 400,00
855			Rodzina	5 095 706,00	2 320,00	5 098 026,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 450 257,00	1 500,00	4 451 757,00

	3110	Świadczenia społeczne	3 910 145,00	1 500,00	3 911 645,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 600,00	820,00	2 420,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	820,00	2 420,00
Razem:			56 118 506,03	4 720,00	56 123 226,03

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.35.2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 23.05.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 464 668,00	2 320,00	4 466 988,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 410 257,00	1 500,00	4 411 757,00
		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	7 957,00	1 500,00	9 457,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 600,00	820,00	2 420,00
		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	1 600,00	820,00	2 420,00
Razem:				5 440 766,82	2 320,00	5 443 086,82

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.35.2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 23.05.2023 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	Opłaty 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	4 530,00
		4220	Zakup środków żywności	758,30
		4300	Zakup usług pozostałych	11 970,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	320,00
		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	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	4 466 988,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 411 757,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 911 645,00
		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	2 420,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 420,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 811,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 811,00
Razem:				5 443 086,82

Uzasadnienie

Dochody bieżące

1. Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.98.2023 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85415 par. 2100 o kwotę **2.400,00 zł** na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy.

2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.31.2023 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85502 par. 2060 o kwotę **1.000,00 zł** na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych oraz w Rozdziale 85503 par. 2010 w kwocie **820,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Wydatki bieżące

1. Na podst. w/w pisma dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85415 par. 3290 o 2.400,00 zł.

2. Na podst. w/w decyzji dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85502 par. 3110 o 1.000,00 zł i w Rozdziale 85503 par. 4360 o 820,00 zł.

3. Dokonuje się przeniesień pomiędzy planami paragrafów wydatkowych w następujących Rozdziałach: 60016, 70005, 70007, 75023, 75095.

Rezerwa ogólna

Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 12.000,00 zł zwiększając plan wydatków w Rozdziale 60016 par. 4210 o tę kwotę.

Rezerwa ogólna wynosi **0,00 zł**.