

z dnia 9 sierpnia 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. z 2023 r. poz. 1270 i poz. 1273) 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:

- zwiększeniu w planach dochodów, zgodnie z **Zał. Nr 1,**
- zwiększeniu i przeniesieniach w planach wydatków, zgodnie z **Zał. Nr 2,**
- zwiększeniu w planach dochodów - Fundusz Pomocy, zgodnie z **Zał. Nr 3,**
- zwiększeniu w planach wydatków - Fundusz Pomocy, zgodnie z **Zał. Nr 4,**
- zwiększeniu w planach dochodów na zadania zlecone, zgodnie z **Zał. Nr 5,**
- zwiększeniu w planach wydatków na zadania zlecone, zgodnie z **Zał. Nr 6,**
- Budżet po zmianach wynosi:

- **DOCHODY** **56.887.139,17**

- bieżące 49.492.858,43

- w tym z UE 3.850,52

- majątkowe 7.394.280,74

- w tym z UE 1.157.934,60

- Dochody na zadania zlecone: 5.570.440,23

- Dochody - Fundusz Pomocy: 1.086.758,85

- **WYDATKI** **58.626.244,78**

- bieżące 47.864.595,42

- w tym z udziałem środków z UE 88.290,16

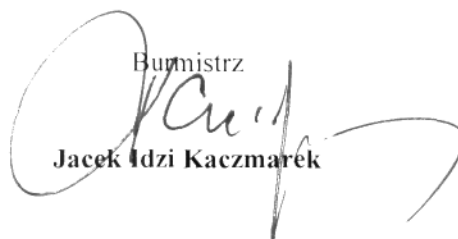
- majątkowe 10.761.649,36

- w tym na programy z udziałem środków UE 1.740.957,99

- Wydatki na zadania zlecone: 5.570.440,23

- Wydatki - Fundusz Pomocy: 1.086.758,85

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.55.2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 09.08.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 500,00	30 000,00	31 500,00
	71035		Cmentarze	1 500,00	30 000,00	31 500,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	30 000,00	31 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	818 775,63	1 216,00	819 991,63
	75495		Pozostała działalność	814 775,63	1 216,00	815 991,63
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	814 775,63	1 216,00	815 991,63
855			Rodzina	5 440 668,52	6 859,00	5 447 527,52
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 739,00	6 859,00	75 598,00
		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	68 739,00	6 859,00	75 598,00
Razem:				56 849 064,17	38 075,00	56 887 139,17

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.55.2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 09.08.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 144 378,40	0,00	1 144 378,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	199 878,40	8 000,00	207 878,40
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 000,00	23 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	944 500,00	-8 000,00	936 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	-8 000,00	82 000,00
710			Działalność usługowa	81 500,00	30 000,00	111 500,00
	71035		Cmentarze	1 500,00	30 000,00	31 500,00
		2470	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	7 691 265,45	0,00	7 691 265,45
	75095		Pozostała działalność	516 511,44	0,00	516 511,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 550,00	5 000,00	64 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 545,00	-5 000,00	147 545,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 473 825,00	0,00	1 473 825,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	683 000,00	0,00	683 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	2 000,00	18 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
852			Pomoc społeczna	3 479 460,00	1 216,00	3 480 676,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 222 540,00	-27 500,00	1 195 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 460,00	-27 500,00	850 960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 300,00	-2 000,00	14 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	2 000,00	16 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	402 600,00	27 500,00	430 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	27 500,00	157 500,00
	85295		Pozostała działalność	42 904,00	1 216,00	44 120,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	22 160,00	1 200,00	23 360,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00	16,00	64,00
855			Rodzina	6 375 381,99	6 859,00	6 382 240,99

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 739,00	6 859,00	75 598,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 739,00	6 859,00	75 598,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 748 901,14	0,00	8 748 901,14
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	0,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-431,92	24 568,08
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	431,92	24 431,92
Razem:				58 588 169,78	38 075,00	58 626 244,78

PLAN DOCHODÓW - FUNDUSZ POMOCY

Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.55.2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 09.08.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	814 775,63	1 216,00	815 991,63
	75495		Pozostała działalność	814 775,63	1 216,00	815 991,63
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	814 775,63	1 216,00	815 991,63
Razem:				1 085 542,85	1 216,00	1 086 758,85

PLAN WYDATKÓW - FUNDUSZ POMOCY

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.55.2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 09.08.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	33 490,00	1 216,00	34 706,00
	85295		Pozostała działalność	22 384,00	1 216,00	23 600,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	22 160,00	1 200,00	23 360,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00	16,00	64,00
Razem:				1 085 542,85	1 216,00	1 086 758,85

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 5 do Zarządzenia Nr 120.55.2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 09.08.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 485 442,00	6 859,00	4 492 301,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 739,00	6 859,00	75 598,00
		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	68 739,00	6 859,00	75 598,00
Razem:				5 563 581,23	6 859,00	5 570 440,23

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 120.55.2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 09.08.2023 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	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 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
801			Oświata i wychowanie	99 675,41
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	99 675,41
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 646,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 042,30
852			Pomoc społeczna	189 373,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 773,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263,00
	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	4 492 301,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 414 283,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 914 171,00
		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	75 598,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 598,00
Razem:				5 570 440,23

Uzasadnienie

Dochody bieżące

1. Na podst. pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.140.2023 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 75495 par. 2100 o kwotę **16,00 zł** na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą świadczenia pieniężnego w wys. 40 zł - środki z Funduszu Pomocy.

2. Na podst. decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.48.2023 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85513 par. 2010 o kwotę **6.859,00 zł** na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekuna.

3. Na podst. decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.47.2023 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 71035 par. 2020 o kwotę **30.000,00 zł** na realizację zadania "Rewitalizacja obiektów grobownictwa wojennego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w 2023 r."

4. Na podst. pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.V.1612.338.2023 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 75495 par. 2100 o kwotę **1.200,00 zł** na wypłatę świadczenia pieniężnego w wys. 40 zł - środki z Funduszu Pomocy.

Wydatki bieżące

1. Na podst. w/w pisma dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85295 par. 3290 o 1.200,00 zł i par. 4370 o 16,00 zł. par. 3290 o 1.544,00 zł.

2. Na podst. w/w decyzji dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85513 par. 4130 o 6.859,00 zł oraz w Rozdziale 71035 par. 4270 o 30.000,00 zł.

3. Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w następujących Rozdziałach: 70005,070007, 75095, 75412, 85219, 85228 i 90019.

