

z dnia 17 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, poz. 1273, poz. 1407 i poz. 1429) 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, poz. 572 i poz. 1463) 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	57.327.225,17
- bieżące	49.932.944,43
- w tym z UE	3.850,52
- majątkowe	7.394.280,74
- w tym z UE	1.157.934,60
- Dochody na zadania zlecone:	6.004.406,23
- Dochody - Fundusz Pomocy:	1.092.878,85
- WYDATKI	59.066.330,78
- bieżące	48.304.681,42
- 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:	6.004.406,23
- Wydatki - Fundusz Pomocy:	1.092.878,85

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.56.2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 17.08.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 455 945,40	2 365,00	1 458 310,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	208 173,00	2 365,00	210 538,00
		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	17 773,00	2 365,00	20 138,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125 961,43	6 120,00	132 081,43
	85395		Pozostała działalność	125 961,43	6 120,00	132 081,43
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 426,00	6 120,00	12 546,00
855			Rodzina	5 447 527,52	431 601,00	5 879 128,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 459 283,00	431 601,00	4 890 884,00
		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	4 402 300,00	431 601,00	4 833 901,00
Razem:				56 887 139,17	440 086,00	57 327 225,17

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.56.2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 17.08.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 691 265,45	0,00	7 691 265,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 042 034,44	0,00	6 042 034,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	10 984,00	130 984,00
		4220	Zakup środków żywności	8 804,28	1 000,00	9 804,28
		4260	Zakup energii	150 000,00	-16 000,00	134 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	369 800,00	20 000,00	389 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	190 000,00	-5 000,00	185 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 000,00	-5 000,00	93 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	-984,00	5 016,00
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	8 215,00	67 215,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	-1 480,00	12 520,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	-1 500,00	16 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	-235,00	3 765,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	3 480 676,00	2 365,00	3 483 041,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 195 040,00	2 365,00	1 197 405,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 510,00	2 333,00	19 843,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 039,00	32,00	23 071,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125 961,43	6 120,00	132 081,43
	85395		Pozostała działalność	125 961,43	6 120,00	132 081,43
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 300,00	6 000,00	12 300,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	126,00	120,00	246,00
855			Rodzina	6 382 240,99	431 601,00	6 813 841,99

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 454 283,00	431 601,00	4 885 884,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 914 171,00	431 601,00	4 345 772,00
Razem:				58 626 244,78	440 086,00	59 066 330,78

PLAN DOCHODÓW - FUNDUSZ POMOCY

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.56.2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 17.08.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 426,00	6 120,00	12 546,00
	85395		Pozostała działalność	6 426,00	6 120,00	12 546,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 426,00	6 120,00	12 546,00
Razem:				1 086 758,85	6 120,00	1 092 878,85

PLAN WYDATKÓW - FUNDUSZ POMOCY

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.56.2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 17.08.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 426,00	6 120,00	12 546,00
	85395		Pozostała działalność	6 426,00	6 120,00	12 546,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 300,00	6 000,00	12 300,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	126,00	120,00	246,00
Razem:				1 086 758,85	6 120,00	1 092 878,85

PLAN DOCHDÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 5 do Zarządzenia Nr 120.56.2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 17.08.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	189 373,00	2 365,00	191 738,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 773,00	2 365,00	20 138,00
		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	17 773,00	2 365,00	20 138,00
855			Rodzina	4 492 301,00	431 601,00	4 923 902,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 414 283,00	431 601,00	4 845 884,00
		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	4 402 300,00	431 601,00	4 833 901,00
Razem:				5 570 440,23	433 966,00	6 004 406,23

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 120.56.2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 17.08.2023 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 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
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	191 738,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 138,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 843,00
		4300	Zakup usług pozostałych	295,00
	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	4 923 902,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 845 884,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 345 772,00
		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:				6 004 406,23

Uzasadnienie

Dochody bieżące

1. Na podst. pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.156.2023 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85395 par. 2100 o kwotę **6.120,00 zł** na wypłatę świadczenia pieniężnego w wys. 300,00 zł na osobę wraz z kosztami obsługi zadania - środki z Funduszu Pomocy.

2. Na podst. decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.50.2023 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85219 par. 2010 o kwotę **2.365,00 zł** na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania oraz w Rozdziale 85502 par. 2010 o kwotę **431.601,00 zł** na wypłacanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wys. 4.000,00 zł.

Wydatki bieżące

1. Na podst. w/w pisma dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85395 par. 3290 o 6.000,00 zł i par. 4350 o 120,00 zł.

2. Na podst. w/w decyzji dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85219 par. 3110 o 2.333,00 zł i par. 4300 o 32,00 zł oraz w Rozdziale 85502 par. 3110 o 431.601,00 zł.

3. Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami planów wydatkowych w Rozdziałach 75023 i 75412.

