

z dnia 15 września 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, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) 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, poz. 1463 i poz. 1688) 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.**
- Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY	58.840.822,16
- bieżące	51.136.541,42
- w tym z UE	3.850,52
- majątkowe	7.704.280,74
- w tym z UE	1.157.934,60
- Dochody na zadania zlecone:	6.049.496,23
- Dochody - Fundusz Pomocy:	1.212.494,84
- WYDATKI	60.579.927,77
- bieżące	49.613.985,41
- w tym z udziałem środków z UE	88.290,16
- majątkowe	10.965.942,36
- w tym na programy z udziałem środków UE	1.715.250,99
- Wydatki na zadania zlecone:	6.049.496,23
- Wydatki - Fundusz Pomocy:	1.212.494,84

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.65.2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 15.09.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 473 310,40	1 347,00	1 474 657,40
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 806,00	1 347,00	162 153,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 506,00	1 347,00	10 853,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132 081,43	612,00	132 693,43
	85395		Pozostała działalność	132 081,43	612,00	132 693,43
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 546,00	612,00	13 158,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 400,00	3 200,00	38 600,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 400,00	3 200,00	38 600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 400,00	3 200,00	5 600,00
855			Rodzina	5 879 128,52	1 823,00	5 880 951,52
	85595		Pozostała działalność	18 286,00	1 823,00	20 109,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 286,00	1 823,00	20 109,00
Razem:				58 833 840,16	6 982,00	58 840 822,16

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.65.2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 15.09.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 314 378,40	0,00	1 314 378,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	222 278,40	0,00	222 278,40
		4300	Zakup usług pozostałych	27 400,00	742,54	28 142,54
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	878,40	-742,54	135,86
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 092 100,00	0,00	1 092 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	2 000,00	141 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
750			Administracja publiczna	8 037 850,44	0,00	8 037 850,44
	75095		Pozostała działalność	466 511,44	0,00	466 511,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00	-10 000,00	240 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 550,00	10 000,00	74 550,00
851			Ochrona zdrowia	356 900,00	0,00	356 900,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	-1 200,00	8 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-1 200,00	8 800,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000,00	1 200,00	301 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 500,00	1 200,00	65 700,00
852			Pomoc społeczna	3 798 037,00	1 347,00	3 799 384,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 199 905,00	0,00	1 199 905,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 160,00	-623,00	63 537,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-53,00	947,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 500,00	676,00	21 176,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	430 100,00	0,00	430 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	210 806,00	1 347,00	212 153,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 506,00	1 347,00	10 853,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132 081,43	612,00	132 693,43
	85395		Pozostała działalność	132 081,43	612,00	132 693,43
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 300,00	600,00	12 900,00

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	246,00	12,00	258,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	75 400,00	3 200,00	78 600,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 400,00	3 200,00	78 600,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 400,00	3 200,00	5 600,00
855			Rodzina	6 913 841,99	1 823,00	6 915 664,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 885 884,00	0,00	4 885 884,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	2 000,00	12 600,00
	85595		Pozostała działalność	18 286,00	1 823,00	20 109,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 827,00	1 796,00	19 623,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	459,00	27,00	486,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 840 901,14	0,00	8 840 901,14
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	205 000,00	17 000,00	222 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	17 000,00	142 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	70 380,60	-17 000,00	53 380,60
		4300	Zakup usług pozostałych	70 380,60	-17 000,00	53 380,60
Razem:				60 572 945,77	6 982,00	60 579 927,77

PLAN DOCHODÓW - FUNDUSZ POMOCY

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.65.2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 15.09.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	11 106,00	1 347,00	12 453,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	9 506,00	1 347,00	10 853,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 506,00	1 347,00	10 853,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 546,00	612,00	13 158,00
	85395		Pozostała działalność	12 546,00	612,00	13 158,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 546,00	612,00	13 158,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 400,00	3 200,00	5 600,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 400,00	3 200,00	5 600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 400,00	3 200,00	5 600,00
855			Rodzina	18 286,00	1 823,00	20 109,00
	85595		Pozostała działalność	18 286,00	1 823,00	20 109,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 286,00	1 823,00	20 109,00
Razem:				1 205 512,84	6 982,00	1 212 494,84

PLAN WYDATKÓW - FUNDUSZ POMOCY

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.65.2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 15.09.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	37 202,00	1 347,00	38 549,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	9 506,00	1 347,00	10 853,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 506,00	1 347,00	10 853,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 546,00	612,00	13 158,00
	85395		Pozostała działalność	12 546,00	612,00	13 158,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 300,00	600,00	12 900,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	246,00	12,00	258,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 400,00	3 200,00	5 600,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 400,00	3 200,00	5 600,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 400,00	3 200,00	5 600,00
855			Rodzina	18 286,00	1 823,00	20 109,00
	85595		Pozostała działalność	18 286,00	1 823,00	20 109,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 827,00	1 796,00	19 623,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	459,00	27,00	486,00
Razem:				1 205 512,84	6 982,00	1 212 494,84

Uzasadnienie

Dochody bieżące

1. Na podst. pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.173.2023 dokonuje się zwiększenia planu dochodów Funduszu Pomocy w Rozdziale 85395 par. 2100 o kwotę **612,00 zł** - na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wys. 300 zł, w Rozdziale 85230 par. 2100 o kwotę **1.347,00 zł** na pomoc w formie posiłku oraz w Rozdziale 85595 par. 2100 o kwotę **1.823,00 zł** na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi.

2. Na podst. pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.177.2023 dokonuje się zwiększenia planu dochodów Funduszu Pomocy w Rozdziale 85415 par. 2100 o kwotę **3.200,00 zł** stypendi i zasiłki dla uczniów z Ukrainy.

Wydatki bieżące

1. Na podst. w/w pism dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale:

- 85395 par. 3290 o 600,00 zł i par. 4350 o 12,00 zł,
- 85230 par. 3290 o 1.347,00 zł,
- 85595 par. 3290 o 1.796,00 zł,
- 85415 par. 3290 o 3.200,00 zł.

3. Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w następujących Rozdziałach: 70005, 70007, 75095, 85153, 85154, 85219, 85228, 85502, 90003 i 900013.