

**ZARZĄDZENIE NR 120 66 2023
BURMISTRZA ŁABISZYNA**

z dnia 19 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 **Załącznik Nr 1**,
- zwiększeniu i przeniesieniami w planach wydatków, zgodnie z **Załącznik Nr 2**,
- zwiększeniu w planach dochodów - Fundusz Pomocy, zgodnie z **Załącznik Nr 3**,
- zwiększeniu w planach wydatków - Fundusz Pomocy, zgodnie z **Załącznik Nr 4**,
- zwiększeniu w planach dochodów na zadania zlecone, zgodnie z **Załącznik Nr 5**,
- zwiększeniu w planach wydatków na zadania zlecone, zgodnie z **Załącznik Nr 6**

- Budżet po zmianach wynosi

- DOCHODY	58 959 350,66
- bieżące	51 255 569,92
- w tym z UE	3 850,52
- majątkowe	7 704 280,74
- w tym z UE	1 157 934,60
- Dochody na zadania zlecone	6 051 861,23
- Dochody - Fundusz Pomocy	1 328 658,34
- WYDATKI	60 698 456,27
- bieżące	49 732 513,91
- 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	6 051 861,23
- Wydatki - Fundusz Pomocy	1 328 658,34

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Burmistrz

Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODOW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120/66/2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 19.09.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	916 367,63	100 112,50	1 016 480,13
	75495		Pozostała działalność	908 367 63	100 112 50	1 008 480 13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	908 367 63	100 112 50	1 008 480 13
758			Różne rozliczenia	20 836 776,00	16 051,00	20 852 827,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	249 662 00	16 051 00	265 713 00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	249 662 00	16 051 00	265 713 00
852			Pomoc społeczna	1 474 657,40	2 365,00	1 477 022,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	210 538 00	2 365 00	212 903 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	20 138 00	2 365 00	22 503 00
Razem				58 840 822 16	118 528 50	58 959 350 66

PLAN WYDATKOW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120/66/2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 19.09.2023 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	7 287 82	229 566 22
		4300	Zakup usług pozostałych	28 142 54	7 287 82	35 430 36
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 092 100 00	-7 287 82	1 084 812 18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000 00	-2 000 00	80 000 00
		4260	Zakup energii	20 000 00	-5 287 82	14 712 18
		4270	Zakup usług remontowych	345 000 00	11 783 00	356 783 00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	265 600 00	-11 783 00	253 817 00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 513 705,00	95 952,50	1 609 657,50
	75495		Pozostała działalność	880 705 00	95 952 50	976 657 50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	880 705 00	95 952 50	976 657 50
801			Oświata i wychowanie	17 839 721,78	16 051,00	17 855 772,78
	80195		Pozostała działalność	262 562 00	16 051 00	278 613 00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów leków żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 986 00	321 00	31 307 00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0 00	2 569 00	2 569 00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	179 013 00	11 074 00	190 087 00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 671 00	2 087 00	36 758 00
851			Ochrona zdrowia	356 900,00	0,00	356 900,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	301 200 00	0 00	301 200 00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000 00	500 00	22 500 00
		4220	Zakup środków żywności	1 000 00	-500 00	500 00
852			Pomoc społeczna	3 799 384,00	6 525,00	3 805 909,00
	85219		Osrodki pomocy społecznej	1 199 905 00	2 365 00	1 202 270 00
		3110	Świadczenia społeczne	19 843 00	2 327 00	22 170 00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 300 00	-2 000 00	12 300 00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 071 00	38 00	23 109 00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000 00	2 000 00	12 000 00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	430 100 00	6 000,00	436 100 00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 334 00	6 000 00	126 334 00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	212 153,00	-6 000 00	206 153 00
		3110	Świadczenia społeczne	201 300 00	-6 000 00	195 300 00
	85295		Pozostała działalność	46 616 00	4 160 00	50 776 00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25 840 00	4 160 00	30 000 00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 840 901,14	0,00	8 840 901,14
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000 00	2 468 69	52 468 69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 568 08	2 468 69	27 036 77
	90095		Pozostała działalność	50 000 00	-2 468 69	47 531 31
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000 00	-2 468 69	47 531 31
Razem				60 579 927 77	118 528 50	60 698 456 27

PLAN DOCHODOW - FUNDUSZ POMOCY

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120/66/2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 19.09.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	908 367,63	100 112,50	1 008 480,13
	75495		Pozostała działalność	908 367 63	100 112 50	1 008 480 13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	908 367 63	100 112 50	1 008 480 13
758			Różne rozliczenia	249 662,00	16 051,00	265 713,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	249 662 00	16 051 00	265 713 00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	249 662 00	16 051 00	265 713 00
Razem				1 212 494 84	116 163 50	1 328 658 34

PLAN WYDATKOW - FUNDUSZ POMOCY

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120/66/2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 19.09.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	880 705,00	95 952,50	976 657,50
	75495		Pozostała działalność	880 705 00	95 952 50	976 657 50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	880 705 00	95 952 50	976 657 50
801			Oświata i wychowanie	251 613,84	16 051,00	267 664,84
	80195		Pozostała działalność	249 662 00	16 051 00	265 713 00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów lekowych) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 986 00	321 00	31 307 00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0 00	2 569 00	2 569 00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	179 013 00	11 074 00	190 087 00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 671 00	2 087 00	36 758 00
852			Pomoc społeczna	38 549,00	4 160,00	42 709,00
	85295		Pozostała działalność	26 096 00	4 160 00	30 256 00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25 840 00	4 160 00	30 000 00
Razem				1 212 494 84	116 163 50	1 328 658 34

PLAN DOCHODOW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 120/66/2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 19.09.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	191 738,00	2 365,00	194 103,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 138 00	2 365 00	22 503 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	20 138 00	2 365 00	22 503 00
Razem				6 049 496 23	2 365 00	6 051 861 23

PLAN WYDATKOW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 120/66/2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 19.09.2023 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	47 777,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	44 401 00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 900 00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000 00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238 00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000 00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 093 00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 170 00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	689 00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	559 00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 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	194 103,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 503 00
		3110	Świadczenia społeczne	22 170 00
		4300	Zakup usług pozostałych	333 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	6 051 861 23

Uzasadnienie

Dochody bieżące

1 Na podst pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB I 3121 2 185 2023 dokonuje się zwiększenia planu dochodów Funduszu Pomocy w Rozdziale 75495 par 2100 o kwotę **95 952,50 zł** - na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

2 Na podst pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB V 1612 395 2023 dokonuje się zwiększenia planu dochodów Funduszu Pomocy w Rozdziale 75495 par 2100 o kwotę **3 720,00 zł** na wypłatę świadczenia pieniężnego 40 zł za osobę dziennie

3 Na podst pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB V 1612 394 2023 dokonuje się zwiększenia planu dochodów Funduszu Pomocy w Rozdziale 75495 par 2100 o kwotę **440,00 zł** na wypłatę świadczenia pieniężnego 40 zł za osobę dziennie

4 Na podst decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB I 3120 3 71 2023 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85219 par 2010 o kwotę **2 365,00 zł**

5 Na podst przelewu z Ministerstwa Finansów z dnia 19 09 2023 r dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 75814 par 2100 o kwotę **16 051,00 zł** na dodatkowe zadania oświatowe - środki z Funduszu Pomocy

Wydatki bieżące

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

- 75495 par 4300 o 95 952,50 zł,

- 85295 par 3290 o 4 160,00 zł

2 Na podst w/w decyzji dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85219 par 3110 o 2 327,00 zł i par 4300 o 38,00 zł

3 Na podst w/w przelewu dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 80195 par 4350 o 321,00 zł, par 4370 o 2 569,00 zł, par 4750 o 11 074,00 zł i par 4850 o 2 087,00 zł Zespół Szkół w Łabiszynie - kwota 10 433,00 zł i Zespół Szkół w Lubostroniu - 5 618,00 zł

4 Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w następujących Rozdziałach 70005, 70007, 85154, 85219, 85228, 85230, 90019 i 90095

