

**ZARZĄDZENIE NR 120 74 2023
BURMISTRZA ŁABISZYNA**

z dnia 20 października 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), § 15 Uchwały Nr XL/285/22 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28 grudnia 2022 r oraz art 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz U poz 1586) **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 przeniesieniom w planach wydatków, zgodnie z **Załącznik Nr 2**
- Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY	60 003 205,98
- bieżące	52 298 925,24
- w tym z UE	3 850,52
- majątkowe	7 704 280,74
- w tym z UE	1 157 934,60
- Dochody na zadania zlecone	6 786 774,71
- Dochody - Fundusz Pomocy	1 433 211,38
- WYDATKI	61 742 311,59
- bieżące	50 776 369,23
- 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	6 786 774,71
- Wydatki - Fundusz Pomocy	1 433 211,38

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Burmistrz

Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODOW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120/74/2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 20.10.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 482 552,40	13 145,00	1 495 697,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	217 990 00	13 145 00	231 135 00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 400 00	13 145 00	203 545 00

Razem				59 990 060 98	13 145 00	60 003 205 98
-------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

PLAN WYDATKOW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120/74/2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 20.10.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	20 000,00	-20 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000 00	-20 000 00	0 00
		4810	Rezerwy	20 000 00	-20 000 00	0 00
852			Pomoc społeczna	3 811 487,00	33 145,00	3 844 632,00
	85202		Domy pomocy społecznej	792 000 00	-14 600 00	777 400 00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	792 000 00	-14 600 00	777 400 00
	85214		Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	530 900 00	20 000 00	550 900 00
		3110	Świadczenia społeczne	529 300 00	20 000 00	549 300 00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 207 357 00	18 195 00	1 225 552 00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000 00	400 00	3 400 00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 960 00	13 145 00	864 105 00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 907 00	-2 700 00	153 207 00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 300 00	1 350 00	13 650 00
		4270	Zakup usług remontowych	947 00	-400 00	547 00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600 00	1 000 00	1 600 00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000 00	5 400 00	21 400 00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	436 100 00	9 550 00	445 650 00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000 00	8 200 00	36 200 00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000 00	1 350 00	5 350 00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 844 901,14	0,00	8 844 901,14
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	135 000 00	5 000 00	140 000 00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000 00	5 000 00	118 000 00
	90095		Pozostała działalność	47 531 31	-5 000 00	42 531 31
		4300	Zakup usług pozostałych	47 531 31	-5 000 00	42 531 31
Razem				61 729 166 59	13 145 00	61 742 311 59

Uzasadnienie

Dochody bieżące

Na podst decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB I 3120 3 99 2023 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85219 par 2030 o kwotę **13 145,00 zł** na dofinansowanie wypłaty dodatku w wys 400 zł na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze, realizującego pracę socjalną w środowisku

Wydatki bieżące

1 Na podst w/w decyzji Wojewody dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85219 par 4010 o 13 145,00 zł

2 Dokonuje się przeniesień w Rozdziałach 85202, 85219, 85228, 90004 i 90095

Rezerwa kryzysowa

Dokonuje się rozwiązania rezerwy kryzysowej w kwocie 20 000,00 zł - na podstawie informacji Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o kosztach poniesionych przez jednostkę na pokrycie najmu lokalu mieszkalnego na czas remontu kamienicy po pożarze, zakup niezbędnych przedmiotów użytku domowego oraz zakup materiałów elektrycznych i wypłatę zasiłku celowego Kwota ta powiększy plan wydatków w Rozdziale 85214 par 3110