

z dnia 7 grudnia 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:

- zmniejszeniach w planach dochodów, zgodnie z **Zał. Nr 1**,
- zmniejszeniach i przeniesieniach w planach wydatków, zgodnie z **Zał. Nr 2**,
- zmniejszeniach w planach dochodów na zadania zlecone, zgodnie z **Zał. Nr 3**,
- zmniejszeniach w wydatkach na zadania zlecone, zgodnie z **Zał. Nr 4**.

- Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY	60.113.312,29
- bieżące	55.743.840,85
- w tym z UE	7.415,39
- majątkowe	4.369.471,44
- w tym z UE	1.164.384,72
- Dochody na zadania zlecone:	7.657.094,71
- Dochody - Fundusz Pomocy:	1.534.612,12
- WYDATKI	61.852.417,90
- bieżące	54.361.745,69
- w tym z udziałem środków z UE	91.855,03
- majątkowe	7.490.672,21
- w tym na programy z udziałem środków UE	1.721.701,11
- Wydatki na zadania zlecone:	7.657.094,71
- Wydatki - Fundusz Pomocy:	1.534.612,12

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.87.2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 07.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 448 156,40	-1 496,00	1 446 660,40
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 400,00	-1 496,00	33 904,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 400,00	-1 496,00	33 904,00
855			Rodzina	6 857 996,51	-663,00	6 857 333,51
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	91 967,00	-663,00	91 304,00
		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	91 967,00	-663,00	91 304,00
Razem:				60 115 471,29	-2 159,00	60 113 312,29

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.87.2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 07.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 429 378,40	0,00	1 429 378,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	262 318,53	0,00	262 318,53
		4260	Zakup energii	216 152,31	-1 200,00	214 952,31
		4300	Zakup usług pozostałych	41 030,36	1 200,00	42 230,36
750			Administracja publiczna	8 984 060,72	0,00	8 984 060,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 098 441,44	54 418,72	7 152 860,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 340 500,00	54 000,00	4 394 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685 000,00	-647,83	684 352,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 000,00	-1 682,81	83 317,19
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 700,00	328,00	32 028,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	3 700,00	12 700,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	220,12	320,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	1 500,00	24 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	-2 998,76	17 001,24
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	902 139,00	0,00	902 139,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 515,00	21 785,38	622 300,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 306,20	-18 092,86	86 213,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 969,00	-392,52	7 576,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 800,00	186,81	29 986,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	-3 000,00	45 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	-186,81	5 813,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	-300,00	4 900,00
	75095		Pozostała działalność	574 251,44	-54 418,72	519 832,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	253 640,00	-18 000,00	235 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 790,00	2 860,72	94 650,72
		4300	Zakup usług pozostałych	180 405,00	-39 279,44	141 125,56
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 774 255,00	0,00	1 774 255,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	638 750,00	0,00	638 750,00
		4260	Zakup energii	44 570,00	-2 000,00	42 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	2 000,00	41 000,00

801			Oświata i wychowanie	19 177 428,47	0,00	19 177 428,47
	80101		Szkoły podstawowe	11 912 516,61	-20 200,00	11 892 316,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238 100,00	70 800,00	1 308 900,00
		4260	Zakup energii	471 836,47	-16 000,00	455 836,47
		4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	-900,00	187 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356 600,00	15 000,00	371 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 949,00	900,00	7 849,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 288 681,00	-90 000,00	6 198 681,00
	80104		Przedszkola	3 998 763,28	20 200,00	4 018 963,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 110,34	20 000,00	513 110,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 072,25	20 000,00	363 072,25
		4220	Zakup środków żywności	279 020,94	-5 000,00	274 020,94
		4260	Zakup energii	43 700,00	5 200,00	48 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 395 846,03	-20 000,00	1 375 846,03
	80107		Świetlice szkolne	363 353,91	-4 000,00	359 353,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00	-2 000,00	4 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	243 682,92	-2 000,00	241 682,92
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 179 426,53	0,00	1 179 426,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	-7 000,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	7 000,00	88 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	524 874,48	12 000,00	536 874,48
		4220	Zakup środków żywności	192 474,48	14 200,00	206 674,48
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	-200,00	200,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	501 116,84	-8 000,00	493 116,84
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	359 512,00	-8 000,00	351 512,00
851			Ochrona zdrowia	363 900,00	0,00	363 900,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	308 200,00	0,00	308 200,00
		4090	Honoraria	7 000,00	6 221,15	13 221,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	-4 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	-6,15	24 193,85
		4220	Zakup środków żywności	500,00	-500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 300,00	-1 606,00	191 694,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-109,00	391,00
852			Pomoc społeczna	3 879 547,00	-1 496,00	3 878 051,00

	85202		Domy pomocy społecznej	777 400,00	-7 400,00	770 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	777 400,00	-7 400,00	770 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 400,00	-1 496,00	33 904,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 400,00	-1 496,00	33 904,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	555 133,00	-1 100,00	554 033,00
		3110	Świadczenia społeczne	553 533,00	-1 100,00	552 433,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	207 542,00	8 500,00	216 042,00
		3110	Świadczenia społeczne	195 300,00	8 500,00	203 800,00
855			Rodzina	8 113 931,98	-663,00	8 113 268,98
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	91 967,00	-663,00	91 304,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 967,00	-663,00	91 304,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 581 189,98	0,00	1 581 189,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	4 000,00	54 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 350,00	1 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	-5 350,00	11 150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 479 381,00	0,00	6 479 381,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	266 872,00	1 145,23	268 017,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 145,23	16 145,23
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	147 772,00	-1 145,23	146 626,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 672,00	-1 145,23	127 526,77
Razem:				61 854 576,90	-2 159,00	61 852 417,90

PLAN DOCHDÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.87.2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 07.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 841 057,00	-663,00	5 840 394,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	91 967,00	-663,00	91 304,00
		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	91 967,00	-663,00	91 304,00
Razem:				7 657 757,71	-663,00	7 657 094,71

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.87.2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 07.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 250 825,41
	01095		Pozostała działalność	1 250 825,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 255,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 081,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 254,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 281,85
		4430	Różne opłaty i składki	1 226 299,42
600			Transport i łączność	5 400,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00
750			Administracja publiczna	149 978,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 978,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 371,11
		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	5 726,18
		4220	Zakup środków żywności	1 420,81
		4300	Zakup usług pozostałych	11 970,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	768,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 090,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	118 757,00
	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	115 381,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 164,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 866,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 319,26
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	99,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	689,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	559,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130,00
801			Oświata i wychowanie	101 024,30
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	101 024,30
		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	97 391,19
852			Pomoc społeczna	190 716,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 311,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 864,00

		4300	Zakup usług pozostałych	447,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 405,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 025,00
855			Rodzina	5 840 394,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 746 424,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 171 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 812,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 582,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 456,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	46,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	998,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 666,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 666,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	91 304,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 304,00
Razem:				7 657 094,71

Uzasadnienie

Dochody

Na podst. decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.123.2023 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w Rozdziale 85213 par. 2030 o **1.496,00 zł** i w Rozdziale 85513 par. 2010 o **663,00 zł** - na wypłatę składek zdrowotnych.

Wydatki

1. Na podst. w/w decyzji dokonuje się zmniejszenia planów wydatków w Rozdziale 85213 par. 4130 o 1.496,00 zł i 85513 par. 4130 o 663,00 zł.

2. Dokonuje się przeniesień w planach wydatkowych pomiędzy paragrafami w następujących Rozdziałach: 70005, 75023, 75085, 75095, 75412, 80101, 80104, 80107, 80113, 80148, 80150, 85154, 85202, 85214, 85230, 85516, 90003 i 90004.