

z dnia 28 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:

- zwiększeniach w planach dochodów, zgodnie z **Zał. Nr 1**,
 - zwiększeniach w planach wydatków, zgodnie z **Zał. Nr 2**,
 - przeniesieniach w planach wydatków na zadania zlecone, zgodnie z **Zał. Nr 3**.
- Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY	59.222.687,81
- bieżące	54.935.607,69
- w tym z UE	7.357,71
- majątkowe	4.287.080,12
- w tym z UE	1.157.934,60
- Dochody na zadania zlecone:	7.681.410,71
- Dochody - Fundusz Pomocy:	1.632.244,26
- WYDATKI	60.961.793,42
- bieżące	53.798.899,14
- w tym z udziałem środków z UE	91.797,35
- majątkowe	7.162.894,28
- w tym na programy z udziałem środków UE	1.635.250,99
- Wydatki na zadania zlecone:	7.681.410,71
- Wydatki - Fundusz Pomocy:	1.632.244,26

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.11.2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 28.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 858 574,39	10 770,83	6 869 345,22
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	10 828,51	10 828,51
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 828,51	10 828,51
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	924 305,39	-57,68	924 247,71
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 850,52	-57,68	3 792,84
Razem:				59 211 916,98	10 770,83	59 222 687,81

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.11.2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 28.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	19 190 136,47	0,00	19 190 136,47
	80101		Szkoły podstawowe	11 942 130,01	-13 000,00	11 929 130,01
		4260	Zakup energii	455 836,47	-13 000,00	442 836,47
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 246 681,00	0,00	6 246 681,00
	80104		Przedszkola	4 019 694,23	13 000,00	4 032 694,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 110,34	13 000,00	526 110,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 331,07	500,00	360 831,07
		4260	Zakup energii	48 900,00	300,00	49 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 100,00	-800,00	23 300,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 179 426,53	0,00	1 179 426,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 773,77	-2 000,00	55 773,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	-2 000,00	86 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	696 486,53	4 000,00	700 486,53
852			Pomoc społeczna	3 880 152,00	0,00	3 880 152,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 243 033,00	0,00	1 243 033,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872 579,10	-1 500,00	871 079,10
		4300	Zakup usług pozostałych	25 723,00	1 500,00	27 223,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	462 455,00	0,00	462 455,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 200,00	1 000,00	42 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 714,00	1 700,00	95 414,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 025,00	-2 700,00	111 325,00
855			Rodzina	7 980 109,86	10 770,83	7 990 880,69
	85504		Wspieranie rodziny	78 300,00	10 828,51	89 128,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	10 398,01	60 398,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	430,50	10 430,50
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 432 139,86	-57,68	1 432 082,18
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,52	-57,68	3 792,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	750,00	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00	390,00	6 540,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	-840,00	120,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	-400,00	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00

Razem:			60 951 022,59	10 770,83	60 961 793,42
--------	--	--	---------------	-----------	---------------

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.91.2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 28.12.2023 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	Opłaty 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	53 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 325,00
855			Rodzina	5 864 710,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 770 340,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 195 646,00
		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	3 066,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 066,00
	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:				7 681 410,71

Uzasadnienie

Dochody bieżące

1. Na podstawie umowy Nr 77/2023 zawartej dnia 27.12.2023 z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim na wsparcie zadania publicznego w ramach programu: "Asystent rodziny w 2023 r." dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85504 par. 2030 o kwotę **10.828,51 zł** na dodatki do wynagrodzenia asystentów rodziny w wys. 2.000,00 zł i na koszty zatrudnienia asystentów rodziny poniesione za okres: listopad i grudzień 2023 w wys. 8.828,51 zł.

2. Dokonuje się korekty planu dochodów w Rozdziale 85516 par. 2057 - program Maluch + z Programu FERS o kwotę **57,68 zł** w związku z wprowadzeniem tego planu Zarządzeniem Nr 120.82.2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 20.11.2023 r. w par. 2059 (zlecone).

Wydatki bieżące

1. Na podst. w/w umowy dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85504 par. 4010 o 10.398,01 zł i par. 4110 o 430,50 zł.

2. Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w następujących Rozdziałach: 80101, 80104, 80113, 85219, 85228 i 85516.

3. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków Rozdziału 85516 par. 4219 (zlecone) w kwocie 57,68 zł do rejestru Programu FERS oraz dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w Rozdziale 85516 par. 4217 o kwotę 57,68 zł, w związku z wprowadzeniem tego planu Zarządzeniem Nr 120.82.2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 20.11.2023 r. w par. 4219 (zlecone z Urzędu Wojewódzkiego).