

z dnia 29 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:

- przeniesieniach w planach dochodów, zgodnie z **Zał. Nr 1**,
- przeniesieniach w planach wydatków, zgodnie z **Zał. Nr 2**.
- 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 120.94.2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 29.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 869 345,22	0,00	6 869 345,22
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	924 247,71	0,00	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	3 792,84	-418,52	3 374,32
		2059	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	3 564,87	418,52	3 983,39
		6257	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	881 639,88	-101 190,00	780 449,88
		6259	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	6 450,12	101 190,00	107 640,12
Razem:				59 222 687,81	0,00	59 222 687,81

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.94.2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 29.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 990 880,69	0,00	7 990 880,69
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 432 082,18	0,00	1 432 082,18
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 792,84	-418,52	3 374,32
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 714,35	418,52	10 132,87
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	881 639,88	-101 190,00	780 449,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 813,11	101 190,00	451 003,11
Razem:				60 961 793,42	0,00	60 961 793,42

Uzasadnienie

Dochody

W planach dochodów Rozdziału 85516 dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami, które odzwierciedlają postanowienia umowy Nr 16/2023/N1 oraz aneksu Nr 2/2023 zawartymi pomiędzy Skarbem Państwa Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Łabiszyn na realizację zadania pn.: Adaptacja pomieszczeń na cele Żłobka Gminnego w Łabiszynie. Łączna kwota dofinansowania zadania opiewa na kwotę 891.940,52 zł - środki finansowe pochodzą z FERS, KPO oraz środki z budżetu państwa na finansowanie podatku VAT, jako uzupełnienie do środków z KPO.

Dochody bieżące

W rejestrze KPO należy wyodrębnić środki par. 2059 związane z pokryciem podatku VAT w wys. 418,52 zł, zmniejszając jednocześnie plan par. 2057 o tę kwotę.

Dochody majątkowe

W rejestrze KPO należy wyodrębnić środki par. 6259 związane z pokryciem podatku VAT w wys. 101.190,00 zł, zmniejszając jednocześnie plan par. 6257 o tę kwotę.

Wydatki

W planach wydatkowych Rozdziału 85516 dokonuje się następujących przeniesień pomiędzy paragrafami, aby wyodrębnić wydatki finansowane z budżetu państwa, jako środki dofinansowania w formie współfinansowania krajowego środków europejskich.

Wydatki bieżące

W rejestrze KPO dokonuje się zmniejszenia planu par. 4217 o kwotę 418,52 zł, zwiększając jednocześnie par. 4219 o tę kwotę.

Wydatki majątkowe

W rejestrze KPO dokonuje się zmniejszenia planu par. 6057 o kwotę 101.190,00 zł, zwiększając jednocześnie par. 6059 o tę kwotę.