

z dnia 7 lutego 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łabiszyn na 2024 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 XLVIII/379/23 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28 grudnia 2023 r. **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Wprowadzić zmiany w Uchwale Nr XLVIII/379/23 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na 2024 rok polegającymi na:

- zwiększeniu w planach dochodów, zgodnie z **Zał. Nr 1**,
- zwiększeniu i przeniesieniom w planach wydatków, zgodnie z **Zał. Nr 2**,
- zwiększeniu w planach dochodów Funduszu Pomocy, zgodnie z **Zał. Nr 3**,
- zwiększeniu w planach wydatków Funduszu Pomocy, zgodnie z **Zał. Nr 4**,
- zwiększeniu w planach dochodów na zadania zlecone, zgodnie z **Zał. Nr 5**,
- zwiększeniu w planach wydatków na zadania zlecone, zgodnie z **Zał. Nr 6**.

- Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY	61.370.468,52
- bieżące	53.922.218,46
- w tym z UE	36.800,00
- majątkowe	7.448.250,06
- w tym z UE	4.670.750,78
- Dochody na zadania zlecone:	5.329.405,00
- Dochody - Fundusz Pomocy:	148.553,46
- WYDATKI	64.499.468,52
- bieżące	51.577.351,03
- w tym z udziałem środków z UE	41.915,00
- majątkowe	12.922.117,49
- w tym na programy z udziałem środków UE	6.758.851,05
- Wydatki na zadania zlecone:	5.329.405,00
- Wydatki - Fundusz Pomocy:	148.553,46

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.6.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 07.02.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 709,00	57 384,00	60 093,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	57 384,00	57 384,00
		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	0,00	57 384,00	57 384,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 222,00	3 720,00	122 942,00
	75495		Pozostała działalność	119 222,00	3 720,00	122 942,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	119 222,00	3 720,00	122 942,00
852			Pomoc społeczna	1 307 860,00	12,00	1 307 872,00
	85295		Pozostała działalność	6 100,00	12,00	6 112,00
		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	6 100,00	12,00	6 112,00
Razem:				61 309 352,52	61 116,00	61 370 468,52

PLAN WYDATKÓW

Zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.6.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 07.02.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 709,00	57 384,00	60 093,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	57 384,00	57 384,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 000,00	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 834,00	3 834,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,63	300,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 849,37	20 849,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	344 770,00	0,00	344 770,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	263 500,00	0,00	263 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-1 975,00	78 025,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 975,00	3 975,00
852			Pomoc społeczna	3 620 492,72	3 732,00	3 624 224,72
	85295		Pozostała działalność	44 052,00	3 732,00	47 784,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	37 840,00	3 720,00	41 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	12,00	6 112,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 330 000,00	0,00	2 330 000,00
	92195		Pozostała działalność	110 000,00	0,00	110 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
Razem:				64 438 352,52	61 116,00	64 499 468,52

PLAN DOCHODÓW - FUNDUSZ POMOCY

Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.6.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 07.02.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 222,00	3 720,00	122 942,00
	75495		Pozostała działalność	119 222,00	3 720,00	122 942,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	119 222,00	3 720,00	122 942,00
Razem:				144 833,46	3 720,00	148 553,46

PLAN WYDATKÓW - FUNDUSZ POMOCY

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.6.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 07.02.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	39 812,00	3 720,00	43 532,00
	85295		Pozostała działalność	37 952,00	3 720,00	41 672,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	37 840,00	3 720,00	41 560,00
Razem:				144 833,46	3 720,00	148 553,46

PLAN DOCHDÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 120.6.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 07.02.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 709,00	57 384,00	60 093,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	57 384,00	57 384,00
		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	0,00	57 384,00	57 384,00
852			Pomoc społeczna	142 900,00	12,00	142 912,00
	85295		Pozostała działalność	6 100,00	12,00	6 112,00
		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	6 100,00	12,00	6 112,00
Razem:				5 272 009,00	57 396,00	5 329 405,00

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 6 do Zarządzenia Nr 120.6.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 07.02.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	156 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 341,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 159,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 093,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 709,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 709,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	57 384,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 834,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 849,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		4710	Wpłaty na FPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
852			Pomoc społeczna	142 912,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 987,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 100,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00
855			Rodzina	4 970 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 894 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 400 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 800,00
Razem:				5 329 405,00

Uzasadnienie

Dochody bieżące

1. Na podst. pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.V.1612.48.2024. dokonuje się zwiększenia planu dochodów Funduszu Pomocy w Rozdziale 75495 par. 2100 o kwotę **3.720,00 zł** na wypłatą świadczeń pieniężnych - stawka 40 zł za osobę dziennie za miesiąc grudzień 2023 r.

2. Na podst. decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.5.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85295 par. 2010 o kwotę **12,00 zł** na realizację zadania "Umowy-Systemy dziedziczne 2024 aktualizacja" dot. samodzielnego utrzymania systemów teleinformatycznych.

3. Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy Nr DBD.804.4.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 75109 par. 2010 o kwotę **57.384,00 zł** z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Wydatki bieżące

1. Na podst. w/w pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków z Funduszu Pomocy w Rozdziale 85295 par. 3290 o 3.720,00 zł.

2. Na podst. w/w decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85295 par. 4300 o 12,00 zł.

3. Na podst. w/w pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 75109 par. 4010 o 25.000,00 zł, par. 4110 o 3.834,00 zł, par. 4120 o 300,63 zł, par. 4170 o 5.000,00 zł, par. 4210 o 1.500,00 zł, par. 4300 o 20.849,37 zł, par. 4710 o 100,00 zł i par. 4700 o 800,00 zł.

4. Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatkowymi w następujących Rozdziałach: 75412 i 92195.