

**ZARZĄDZENIE NR 120.14.2024
BURMISTRZA ŁABISZYNA**

z dnia 12 marca 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 przeniesieniach 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**.

- Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY	61.495.358,52
- bieżące	54.047.108,46
- 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:	273.443,46
- WYDATKI	64.624.358,52
- bieżące	51.702.241,03
- 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:	273.443,46

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.14.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 12.03.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 054 772,00	1 284,00	5 056 056,00
	85595		Pozostała działalność	2 572,00	1 284,00	3 856,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 572,00	1 284,00	3 856,00
Razem:				61 494 074,52	1 284,00	61 495 358,52

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.14.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 12.03.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 360 000,00	50 000,00	3 410 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 710 000,00	50 000,00	2 760 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	50 000,00	290 000,00
750			Administracja publiczna	8 495 770,31	38 000,00	8 533 770,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 795 150,00	38 000,00	6 833 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00	38 000,00	138 000,00
758			Różne rozliczenia	430 000,00	-88 000,00	342 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	430 000,00	-88 000,00	342 000,00
		4810	Rezerwy	430 000,00	-88 000,00	342 000,00
855			Rodzina	6 478 444,00	1 284,00	6 479 728,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	843 772,00	0,00	843 772,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	-20 000,00	150 000,00
	85595		Pozostała działalność	2 572,00	1 284,00	3 856,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 494,00	1 247,00	3 741,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78,00	37,00	115,00
Razem:				64 623 074,52	1 284,00	64 624 358,52

PLAN DOCHODÓW - FUNDUSZ POMOCY

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.14.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 12.03.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 572,00	1 284,00	3 856,00
	85595		Pozostała działalność	2 572,00	1 284,00	3 856,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 572,00	1 284,00	3 856,00
Razem:				272 159,46	1 284,00	273 443,46

PLAN WYDATKÓW - FUNDUSZ POMOCY

Zał. Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.14.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 12.03.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 572,00	1 284,00	3 856,00
	85595		Pozostała działalność	2 572,00	1 284,00	3 856,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 494,00	1 247,00	3 741,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78,00	37,00	115,00
Razem:				272 159,46	1 284,00	273 443,46

Uzasadnienie

Dochody bieżące

Na podst. pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.64.2024. dokonuje się zwiększenia planu dochodów Funduszu Pomocy w Rozdziale 85595 par. 2100 o kwotę **1.284,00 zł** na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi obywatelom Ukrainy.

Wydatki bieżące

1. Na podst. w/w pism Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków z Funduszu Pomocy w Rozdziale 85595 par. 3290 o 1.247,00 zł i par. 4350 o 37,00 zł.

2. Dokonuje się przeniesień planów wydatkowych pomiędzy paragrafami Rozdziału 85516.

Rezerwa ogólna

1. Dokonuje się rozwiązania rezerwy ogólnej w kwocie 50.000,00 zł, aby zwiększyć plan wydatków w Rozdziale 60016 par. 4300 - zakup usług transportowych i kruszenia gruzu wykorzystywanych do zaprawy róg gminnych transportu rolniczego.

2. Dokonuje się rozwiązania rezerwy ogólnej w kwocie 38.000,00 zł, aby zwiększyć plan wydatków w Rozdziale 75023 par. 4440 - w związku z art. 5 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lutego 2024 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2023 r.

Stan rezerwy ogólnej wynosi obecnie 212.000,00 zł.