

z dnia 4 kwietnia 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	68.286.075,76
- bieżące	58.237.825,70
- w tym z UE	240.768,00
- majątkowe	10.048.250,06
- w tym z UE	4.670.750,78
- Dochody na zadania zlecone:	5.663.110,00
- Dochody - Fundusz Pomocy:	400.639,70
- WYDATKI	72.415.075,76
- bieżące	56.089.794,74
- w tym z udziałem środków z UE	245.883,00
- majątkowe	16.325.281,02
- w tym na programy z udziałem środków UE	6.858.851,05
- Wydatki na zadania zlecone:	5.663.110,00
- Wydatki - Fundusz Pomocy:	400.639,70

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.21.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 04.04.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	200 000,00	7 500,00	207 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	7 500,00	7 500,00
		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	7 500,00	7 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 487,00	71 800,00	182 287,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	69 384,00	71 800,00	141 184,00
		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	69 384,00	71 800,00	141 184,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 860,59	-6 718,59	2 142,00
	85395		Pozostała działalność	8 860,59	-6 718,59	2 142,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 718,59	-6 718,59	0,00
855			Rodzina	5 400 024,00	1 280,00	5 401 304,00
	85595		Pozostała działalność	3 856,00	1 280,00	5 136,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 856,00	1 280,00	5 136,00
Razem:				68 212 214,35	73 861,41	68 286 075,76

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.21.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 04.04.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 776 837,53	7 500,00	3 784 337,53
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	7 500,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 500,00	7 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 487,00	71 800,00	182 287,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	69 384,00	71 800,00	141 184,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	71 800,00	83 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	-4 155,87	20 844,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,63	17,87	318,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	9 100,00	14 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 230,00	2 595,00	8 825,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 119,37	-7 595,00	8 524,37
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	38,00	138,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 860,59	-6 718,59	2 142,00
	85395		Pozostała działalność	8 860,59	-6 718,59	2 142,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 758,96	-5 758,96	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	959,63	-959,63	0,00
855			Rodzina	6 498 014,25	1 280,00	6 499 294,25
	85595		Pozostała działalność	3 856,00	1 280,00	5 136,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 741,00	1 247,00	4 988,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	115,00	33,00	148,00
Razem:				72 341 214,35	73 861,41	72 415 075,76

PLAN DOCHODÓW - FUNDUSZ POMOCY

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.21.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 04.04.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 856,00	1 280,00	5 136,00
	85595		Pozostała działalność	3 856,00	1 280,00	5 136,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 856,00	1 280,00	5 136,00
Razem:				399 359,70	1 280,00	400 639,70

PLAN WYDATKÓW - FUNDUSZ POMOCY

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.21.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 04.04.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 856,00	1 280,00	5 136,00
	85595		Pozostała działalność	3 856,00	1 280,00	5 136,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 741,00	1 247,00	4 988,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	115,00	33,00	148,00
Razem:				399 359,70	1 280,00	400 639,70

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 5 do Zarządzenia Nr 120.21.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 04.04.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	7 500,00	7 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	7 500,00	7 500,00
		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	7 500,00	7 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 487,00	71 800,00	182 287,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	69 384,00	71 800,00	141 184,00
		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	69 384,00	71 800,00	141 184,00
Razem:				5 583 810,00	79 300,00	5 663 110,00

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 6 do Zarządzenia Nr 120.21.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 04.04.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	7500
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7500
		4300	Zakup usług pozostałych	7500
750			Administracja publiczna	156 011,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 011,00
		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	4 511,00
		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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	182 287,00
	75101		Urzędy naczelných 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	141 184,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 844,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 834,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	318,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 825,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 524,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	138,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 394,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 394,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
852			Pomoc społeczna	346 912,00
	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	210 112,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 112,00
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:				5 663 110,00

Uzasadnienie

Dochody bieżące

1. Na podst. pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.21.2024. dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 60004 par. 2010 o kwotę **7.500,00 zł** na sfinansowanie wydatków wynikających z realizacji zadań określonych przez Kodeks wyborczy - dowóz wyborców do lokali wyborczych w dniu 7.04.2024 r.

2. Na podst. pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.94.2024. dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85595 par. 2100 o kwotę **1.280,00 zł** na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi - Fundusz pomocy dla obywateli Ukrainy.

3. Na podst. decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy Nr DBD.804.11.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 75109 par. 2010 o kwotę **71.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

4. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w Rozdziale 85395 par. 2180 o kwotę **6.718,59 zł** na refundację podatku Vat dla odbiorców paliw gazowych - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za miesiąc grudzień 2023 i styczeń 2024 r. - środki zostaną wprowadzone do planu na najbliższej Sesji Rady Miejskiej w Łabiszynie.

Wydatki bieżące

1. Na podst. w/w pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 60004 par. 4300 o 7.500,00 zł.

2. Na podst. w/w pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85595 par. 3290 o 1.247,00 zł i par. 4350 o 33,00 zł.

3. Na podst. w/w decyzji Dyrektora Delegatury KBW dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 75109 par. 3030 o 71.800,00 zł.

4. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w Rozdziale 85395 o kwotę 6.718,59 - środki na wydatki zostaną wprowadzone do planu na najbliższej Sesji Rady Miejskiej w Łabiszynie.

5. Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w Rozdziale 75109.