

z dnia 16 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 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,**
- 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	68.402.944,35
- bieżące	58.354.694,29
- w tym z UE	240.768,00
- majątkowe	10.048.250,06
- w tym z UE	4.670.750,78
- Dochody na zadania zlecone:	5.675.930,00
- Dochody - Fundusz Pomocy:	485.969,70
- WYDATKI	72.531.944,35
- bieżące	56.206.663,33
- 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:	5.675.930,00
- Wydatki - Fundusz Pomocy:	485.969,70

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.23.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 16.04.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	182 287,00	11 480,00	193 767,00
	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	11 480,00	152 664,00
		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	141 184,00	11 480,00	152 664,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	313 120,00	85 330,00	398 450,00
	75495		Pozostała działalność	313 120,00	85 330,00	398 450,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	313 120,00	85 330,00	398 450,00
801			Oświata i wychowanie	1 171 388,00	12 000,00	1 183 388,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	12 000,00	12 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 142,00	6 718,59	8 860,59
	85395		Pozostała działalność	2 142,00	6 718,59	8 860,59
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 718,59	6 718,59
855			Rodzina	5 401 304,00	1 340,00	5 402 644,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 800,00	1 340,00	77 140,00
		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	75 800,00	1 340,00	77 140,00
Razem:				68 286 075,76	116 868,59	68 402 944,35

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.23.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 16.04.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 784 337,53	50 000,00	3 834 337,53
	60016		Drogi publiczne gminne	3 140 000,00	50 000,00	3 190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	50 000,00	390 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	182 287,00	11 480,00	193 767,00
	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	11 480,00	152 664,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 800,00	11 480,00	95 280,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	622 980,00	85 330,00	708 310,00
	75495		Pozostała działalność	249 480,00	85 330,00	334 810,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	249 480,00	85 330,00	334 810,00
758			Różne rozliczenia	342 000,00	-50 000,00	292 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	342 000,00	-50 000,00	292 000,00
		4810	Rezerwy	342 000,00	-50 000,00	292 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 594 695,00	12 000,00	23 606 695,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 328 543,00	12 000,00	14 340 543,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 698,90	12 000,00	20 698,90
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 142,00	6 718,59	8 860,59
	85395		Pozostała działalność	2 142,00	6 718,59	8 860,59
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 758,96	5 758,96
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	959,63	959,63
855			Rodzina	6 499 294,25	1 340,00	6 500 634,25
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 800,00	1 340,00	77 140,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 800,00	1 340,00	77 140,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 676 527,16	0,00	8 676 527,16
	90013		Schroniska dla zwierząt	80 000,00	-15 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-15 000,00	65 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	59 000,00	15 000,00	74 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	15 000,00	73 000,00

Razem:	72 415 075,76	116 868,59	72 531 944,35
---------------	---------------	------------	---------------

PLAN DOCHODÓW - FUNDUSZ POMOCY

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.23.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 16.04.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	313 120,00	85 330,00	398 450,00
	75495		Pozostała działalność	313 120,00	85 330,00	398 450,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	313 120,00	85 330,00	398 450,00
Razem:				400 639,70	85 330,00	485 969,70

PLAN WYDATKÓW - FUNDUSZ POMOCY

Zał. Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.23.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 16.04.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	249 480,00	85 330,00	334 810,00
	75495		Pozostała działalność	249 480,00	85 330,00	334 810,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	249 480,00	85 330,00	334 810,00
Razem:				400 639,70	85 330,00	485 969,70

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 120.23.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 16.04.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	182 287,00	11 480,00	193 767,00
	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	11 480,00	152 664,00
		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	141 184,00	11 480,00	152 664,00
855			Rodzina	4 970 400,00	1 340,00	4 971 740,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 800,00	1 340,00	77 140,00
		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	75 800,00	1 340,00	77 140,00
Razem:				5 663 110,00	12 820,00	5 675 930,00

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 120.23.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 16.04.2024 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	193 767,00
	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	152 664,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 256,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	609,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 453,91
		4300	Zakup usług pozostałych	688,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	315,90
	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	4 971 740,00
	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	77 140,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 140,00
Razem:				5 675 930,00

Uzasadnienie

Dochody bieżące

1. Na podst. decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.24.2024. dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85513 par. 2010 o kwotę **1.340,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna.

2. Na podst. decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.25.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 80101 par. 2030 o kwotę **12.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 "narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa".

3. Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy Nr DBD.804.13.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 75109 par. 2010 o kwotę **11.480,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

4. Na podst. pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.99.2024. dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 75495 par. 2100 o kwotę **85.330,00 zł** na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - środki z Funduszu Pomocy.

5. Na podst. pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.V.1612.146.2024. dokonuje się zwiększenia 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.

Wydatki bieżące

1. Na podst. w/w decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85513 par. 4130 o 1.340,00 zł.

2. Na podst. w/w decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 80101 par. 4240 o 12.000,00 zł.

3. Na podst. w/w pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 75109 par. 3030 o 11.480,00 zł.

4. Na podst. w/w pisma dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 75495 par. 4370 o kwotę 85.330,00 zł.

5. Na podst. w/w pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85395 par. 3110 o 5.758,96 zł i par. 4300 o 959,63 zł.

6. Dokonuje się przeniesień planów wydatków pomiędzy paragrafami w Rozdziale 75109, 90013 i 90019.

Rezerwa ogólna

Dokonuje się rozwiązywania rezerwy ogólnej na kwotę 50 tys. zł zwiększając jednocześnie plan wydatków Rozdziału 60016 par. 4300 o tę kwotę, aby zabezpieczyć środki na kruszenie i transport gruzu do utwardzania dróg transportu rolniczego.

Po w/w zmianie rezerwa ogólna wynosi **162.000,00 zł**.