

ZARZĄDZENIE NR 120.27.2024
BURMISTRZA ŁABISZYNA

z dnia 30 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 2024 r. poz. 609) 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 wydatków na zadania zlecone, zgodnie z **Zał. Nr 6.**

- Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY	69.314.643,83
- bieżące	59.266.393,77
- w tym z UE	240.768,00
- majątkowe	10.048.250,06
- w tym z UE	4.670.750,78
- Dochody na zadania zlecone:	6.515.154,48
- Dochody - Fundusz Pomocy:	537.348,70
- WYDATKI	73.443.643,83
- bieżące	57.075.362,81
- w tym z udziałem środków z UE	245.883,00
- majątkowe	16.368.281,02
- w tym na programy z udziałem środków UE	6.858.851,05
- Wydatki na zadania zlecone:	6.515.154,48
- Wydatki - Fundusz Pomocy:	537.348,70

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.27.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 30.04.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	419 650,00	1 240,00	420 890,00
	75495		Pozostała działalność	419 650,00	1 240,00	420 890,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	419 650,00	1 240,00	420 890,00
852			Pomoc społeczna	1 528 997,00	21 947,00	1 550 944,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	208 105,00	947,00	209 052,00
		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	14 200,00	947,00	15 147,00
	85295		Pozostała działalność	220 612,00	21 000,00	241 612,00
		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	210 112,00	21 000,00	231 112,00
Razem:				69 291 456,83	23 187,00	69 314 643,83

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.27.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 30.04.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 803 362,77	0,00	8 803 362,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 042 360,22	0,00	7 042 360,22
		4260	Zakup energii	239 000,00	-10 000,00	229 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 634 530,00	0,00	23 634 530,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	789 626,00	0,00	789 626,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 800,00	3 000,00	46 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 944,23	-3 000,00	112 944,23
	80104		Przedszkola	4 845 267,00	0,00	4 845 267,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 500,00	21 299,32	689 799,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	-18 394,46	38 605,54
		4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00	27 794,18	49 194,18
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	122 400,00	-30 699,04	91 700,96
	80107		Świetlice szkolne	444 100,00	0,00	444 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 100,00	13 988,61	68 088,61
		4260	Zakup energii	20 900,00	-10 000,00	10 900,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 800,00	-3 988,61	22 811,39
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	499 800,00	0,00	499 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	-7 088,03	16 411,97
		4220	Zakup środków żywności	165 500,00	-13 099,89	152 400,11
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	20 187,92	25 587,92
852			Pomoc społeczna	3 897 637,72	23 187,00	3 920 824,72
	85202		Domy pomocy społecznej	650 000,00	-10 000,00	640 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	-10 000,00	640 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 282 705,00	947,00	1 283 652,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 987,00	800,00	14 787,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	-5 000,00	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	2 500,00	19 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 419,00	2 647,00	39 066,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	401 700,00	10 000,00	411 700,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 200,00	-10 000,00	174 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 500,00	10 000,00	44 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	10 000,00	65 000,00
	85295		Pozostała działalność	314 572,00	22 240,00	336 812,00
		3110	Świadczenia społeczne	219 620,00	20 588,00	240 208,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	84 680,00	1 240,00	85 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	412,00	2 412,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 860,59	0,00	8 860,59
	85395		Pozostała działalność	8 860,59	0,00	8 860,59
		3110	Świadczenia społeczne	5 758,96	200,00	5 958,96
		4300	Zakup usług pozostałych	959,63	-200,00	759,63
Razem:				73 420 456,83	23 187,00	73 443 643,83

PLAN DOCHODÓW - FUNDUSZ POMOCY

Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.27.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 30.04.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	419 650,00	1 240,00	420 890,00
	75495		Pozostała działalność	419 650,00	1 240,00	420 890,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	419 650,00	1 240,00	420 890,00
Razem:				536 108,70	1 240,00	537 348,70

PLAN WYDATKÓW - FUNDUSZ POMOCY

Zał. Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.27.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 30.04.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	89 820,00	1 240,00	91 060,00
	85295		Pozostała działalność	84 840,00	1 240,00	86 080,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	84 680,00	1 240,00	85 920,00
Razem:				536 108,70	1 240,00	537 348,70

PLAN DOCHDÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 120.27.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 30.04.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	346 912,00	21 947,00	368 859,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 200,00	947,00	15 147,00
		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	14 200,00	947,00	15 147,00
	85295		Pozostała działalność	210 112,00	21 000,00	231 112,00
		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	210 112,00	21 000,00	231 112,00
Razem:				6 493 207,48	21 947,00	6 515 154,48

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 6 do Zarządzenia Nr 120.27.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 30.04.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	817 277,48
	01095		Pozostała działalność	817 277,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 435,04
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	801 252,44
600			Transport i łączność	7 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
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 naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	193 767,00
	75101		Urzędy naczelnich 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	368 859,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 147,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 787,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360,00
	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	231 112,00
		3110	Świadczenia społeczne	220 588,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 412,00
		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:				6 515 154,48

Uzasadnienie

Dochody bieżące

1. Na podst. pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.V.1612.204.2024. dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 75495 par. 2100 o kwotę **1.240,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych, pomoc obywatelom Ukrainy - stawka 40 zł za osobę dziennie - środki z Funduszu Pomocy.

2. Na podst. decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.29.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w:

- Rozdziale 85219 par. 2010 o kwotę **947,00 zł** z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania,

- Rozdziale 85295 par. 2010 o kwotę **21.000,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. oraz kosztów obsługi tego zadania.

Wydatki bieżące

1. Na podst. w/w pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85295 par. 3290 o 1.240,00 zł.

2. Na podst. w/w decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85219 par. 3110 o 800,00 zł, par. 4300 o 147,00 zł oraz w Rozdziale 85295 par. 3110 o 20.588,00 zł i par. 4210 o 412,00 zł.

3. Dokonuje się przeniesień planów wydatków pomiędzy paragrafami w Rozdziale 75023, 80103, 80104, 80107, 80148, 85202, 85219, 85228 i 85395.

W Zarządzeniu Nr 120.25.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 24 kwietnia 2024 r. w części normatywnej w wydatkach bieżących kwotę "57.052.157,81 zł" zastępuje się kwotą "57.052.175,81 zł" - omyłka pisarska.