BURMISTRZ ŁABISZYNA

ZARZĄDZENIE NR 120.30.2024
BURMISTRZA ŁABISZYNA

z dnia 16 maja 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 i poz. 721) 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	**69.410.120,75**
- bieżące	59.361.870,69
- w tym z UE	240.768,00
- majątkowe	10.048.250,06
- w tym z UE	4.670.750,78
- Dochody na zadania zlecone:	6.521.517,48
- Dochody - Fundusz Pomocy:	626.462,62
- WYDATKI	**73.539.120,75**
- bieżące	57.141.839,73
- w tym z udziałem środków z UE	245.883,00
- majątkowe	16.397.281,02
- w tym na programy z udziałem środków UE	6.858.851,05
- Wydatki na zadania zlecone:	6.521.517,48
- Wydatki - Fundusz Pomocy:	626.462,62

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.30.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 16.05.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**420 890,00**	**85 925,00**	**506 815,00**
	75495		Pozostała działalność	420 890,00	85 925,00	506 815,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	420 890,00	85 925,00	506 815,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 550 944,00**	**1 298,00**	**1 552 242,00**
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	111 280,00	1 298,00	112 578,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 980,00	1 298,00	6 278,00
855			**Rodzina**	**5 402 644,00**	**7 527,00**	**5 410 171,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 939 300,00	6 243,00	4 945 543,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	6 243,00	6 243,00
	85595		Pozostała działalność	5 136,00	1 284,00	6 420,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 136,00	1 284,00	6 420,00

Razem:	69 315 370,75	94 750,00	69 410 120,75

PLAN WYDATKÓW

Zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.30.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 16.05.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**3 834 337,53**	**50 000,00**	**3 884 337,53**
	60016		Drogi publiczne gminne	3 190 000,00	50 000,00	3 240 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	50 000,00	440 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**193 767,00**	**0,00**	**193 767,00**
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 394,00	0,00	38 394,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 000,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	-2 000,00	2 900,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**708 310,00**	**85 925,00**	**794 235,00**
	75495		Pozostała działalność	334 810,00	85 925,00	420 735,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	334 810,00	85 925,00	420 735,00
758			**Różne rozliczenia**	**292 000,00**	**-115 000,00**	**177 000,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	292 000,00	-115 000,00	177 000,00
		4810	Rezerwy	292 000,00	-115 000,00	177 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 920 824,72**	**1 298,00**	**3 922 122,72**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 283 652,00	-5 000,00	1 278 652,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 478,00	-5 000,00	880 478,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	411 700,00	5 000,00	416 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	5 000,00	70 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	161 280,00	1 298,00	162 578,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 980,00	1 298,00	6 278,00
855			**Rodzina**	**6 500 634,25**	**7 527,00**	**6 508 161,25**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 951 300,00	6 243,00	4 957 543,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 370 000,00	4 243,00	4 374 243,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	2 000,00	16 000,00
	85595		Pozostała działalność	5 136,00	1 284,00	6 420,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 988,00	1 247,00	6 235,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	148,00	37,00	185,00

900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 676 527,16**	**15 000,00**	**8 691 527,16**
	90013		Schroniska dla zwierząt	65 000,00	-20 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	-20 000,00	45 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 116 000,00	35 000,00	1 151 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	20 000,00	320 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	30 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 220 326,00**	**30 000,00**	**3 250 326,00**
	92195		Pozostała działalność	184 000,00	30 000,00	214 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 700,00	30 000,00	75 700,00
926			**Kultura fizyczna**	**3 590 439,28**	**20 000,00**	**3 610 439,28**
	92601		Obiekty sportowe	2 016 000,00	3 000,00	2 019 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 000,00	9 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	361 700,00	17 000,00	378 700,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	7 000,00	12 000,00

Razem:	73 444 370,75	94 750,00	73 539 120,75

PLAN DOCHODÓW - FUNDUSZ POMOCY

Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.30.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 16.05.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**420 890,00**	**85 925,00**	**506 815,00**
	75495		Pozostała działalność	420 890,00	85 925,00	506 815,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	420 890,00	85 925,00	506 815,00
852			**Pomoc społeczna**	**4 980,00**	**1 298,00**	**6 278,00**
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	4 980,00	1 298,00	6 278,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 980,00	1 298,00	6 278,00
855			**Rodzina**	**5 136,00**	**1 284,00**	**6 420,00**
	85595		Pozostała działalność	5 136,00	1 284,00	6 420,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 136,00	1 284,00	6 420,00

Razem:	537 955,62	88 507,00	626 462,62

PLAN WYDATKÓW - FUNDUSZ POMOCY

Zał. Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.30.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 16.05.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**334 810,00**	**85 925,00**	**420 735,00**
	75495		Pozostała działalność	334 810,00	85 925,00	420 735,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	334 810,00	85 925,00	420 735,00
852			**Pomoc społeczna**	**91 060,00**	**1 298,00**	**92 358,00**
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	4 980,00	1 298,00	6 278,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 980,00	1 298,00	6 278,00
855			**Rodzina**	**5 136,00**	**1 284,00**	**6 420,00**
	85595		Pozostała działalność	5 136,00	1 284,00	6 420,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 988,00	1 247,00	6 235,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	148,00	37,00	185,00

Razem:	537 955,62	88 507,00	626 462,62

PLAN DOCHDÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 5 do Zarządzenia Nr 120.30.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 16.05.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			**Rodzina**	**4 971 740,00**	**6 243,00**	**4 977 983,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 894 300,00	6 243,00	4 900 543,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	6 243,00	6 243,00
			Razem:	6 515 274,48	6 243,00	6 521 517,48

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 6 do Zarządzenia Nr 120.30.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 16.05.2024 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	Opłaty 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 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
752			**Obrona narodowa**	**120,00**
	75224		Kwalifikacja wojskowa	120,00
		4430	Różne oplaty i skladki	120,00
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	Swiadczenia społeczne	220 588,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 112,00
855			**Rodzina**	**4 977 983,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 900 543,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 374 243,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	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:	**6 521 517,48**

Uzasadnienie

Dochody bieżące

1. Na podst. pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.V.3121.2.116.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85595 par. 2100 o kwotę **1.284,00 zł** przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi dla obywateli Ukrainy.

2. Na podst. pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.122.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 75495 par. 2100 o kwotę **85.925,00 zł** z na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

3. Na podst. decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.32.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85502 par. 2060 o kwotę **6.243,00 zł** z na realizację zadań z zkrasu świadczeń wychowawczych.

4. Na podst. pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.126.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85230 par. 2100 o kwotę **1.298,00 zł** z na pomoc w formie posiłku obywatelom Ukrainy.

Wydatki bieżące

1. 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 37,00 zł.

2. Na podst. w/w pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 75495 par. 4370 o 85.925,00 zł.

3. Na podst. w/w decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85502 par. 3110 o 4.243,00 zł i par. 4300 o 2.000,00 zł.

4. Na podst. w/w pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85230 par. 3290 o 1.298,00 zł.

5. Dokonuje się przeniesień planów wydatków pomiędzy paragrafami w Rozdziale 75113, 85219, 85228, 85502, 90013 i 90015.

Rozwiązanie rezerwy ogólnej

Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie **115.000,00 zł** na uzupełnienie planów wydatków w następujacych Rozdziałach:

- 60016 par. 4300 o 50.000,00 zł - usługa malowania poziomego ulic,

- 90015 par. 4300 o 15.000,00 zł,

- 92195 par. 4210 o 30.000,00 zł - zakup materiałów,

- 92601 par. 4300 o 3.000,00 zł - zakup usług,

- 92605 par. 4260 o 10.000,00 - zakup energii i gazu oraz par. 4520 o 7.000,00 zł - wywóz odpadów komunalnych.

Rezerwa ogólna po zmianach wynosi: **47.000,00 zł**