

ZARZĄDZENIE NR 120.33.2024
BURMISTRZA ŁABISZYNA

z dnia 6 czerwca 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 przeniesieniom w planach wydatków, zgodnie z **Zał. Nr 2**,
- zwiększeniu w planach dochodów na zadania zlecone, zgodnie z **Zał. Nr 3**,
- zwiększeniu i przeniesieniom w planach wydatków na zadania zlecone, zgodnie z **Zał. Nr 4**.
- Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY	69.602.998,75
- bieżące	59.554.748,69
- w tym z UE	240.768,00
- majątkowe	10.048.250,06
- w tym z UE	4.670.750,78
- Dochody na zadania zlecone:	6.672.218,48
- Dochody - Fundusz Pomocy:	668.639,62
- WYDATKI	73.731.998,75
- bieżące	57.334.717,73
- 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:	6.672.218,48
- Wydatki - Fundusz Pomocy:	668.639,62

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.33.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 06.06.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	207 500,00	7 500,00	215 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 500,00	7 500,00	15 000,00
		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	7 500,00	7 500,00	15 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	193 767,00	52 400,00	246 167,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 394,00	52 400,00	90 794,00
		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	38 394,00	52 400,00	90 794,00
852			Pomoc społeczna	1 552 242,00	90 780,00	1 643 022,00
	85295		Pozostała działalność	241 612,00	90 780,00	332 392,00
		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	231 112,00	90 780,00	321 892,00
855			Rodzina	5 410 171,00	21,00	5 410 192,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	21,00	321,00
		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	300,00	21,00	321,00
Razem:				69 452 297,75	150 701,00	69 602 998,75

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.33.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 06.06.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 884 337,53	7 500,00	3 891 837,53
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 500,00	7 500,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	905 500,00	0,00	905 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 000,00	5 000,00	169 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	741 500,00	-5 000,00	736 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	-5 000,00	55 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	193 767,00	52 400,00	246 167,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 394,00	52 400,00	90 794,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	52 400,00	52 400,00
852			Pomoc społeczna	3 937 322,72	90 780,00	4 028 102,72
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 278 652,00	0,00	1 278 652,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 478,00	-1 500,00	878 978,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	-2 500,00	67 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 200,00	4 000,00	23 200,00
	85295		Pozostała działalność	352 012,00	90 780,00	442 792,00
		3110	Świadczenia społeczne	240 208,00	89 000,00	329 208,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 112,00	1 780,00	9 892,00
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	5 958,96	300,00	6 258,96
		4300	Zakup usług pozostałych	759,63	-300,00	459,63
855			Rodzina	6 508 161,25	21,00	6 508 182,25
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	21,00	321,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	21,00	321,00
926			Kultura fizyczna	3 610 439,28	0,00	3 610 439,28
	92601		Obiekty sportowe	2 019 000,00	-6 000,00	2 013 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 000,00	3 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	378 700,00	6 000,00	384 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 000,00	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	8 000,00	17 700,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	-3 000,00	9 000,00

Razem:			73 581 297,75	150 701,00	73 731 998,75
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

PLAN DOCHDÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.33.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 06.06.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 500,00	7 500,00	15 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 500,00	7 500,00	15 000,00
		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	7 500,00	7 500,00	15 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	193 767,00	52 400,00	246 167,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 394,00	52 400,00	90 794,00
		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	38 394,00	52 400,00	90 794,00
852			Pomoc społeczna	368 859,00	90 780,00	459 639,00
	85295		Pozostała działalność	231 112,00	90 780,00	321 892,00
		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	231 112,00	90 780,00	321 892,00
855			Rodzina	4 977 983,00	21,00	4 978 004,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	21,00	321,00
		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	300,00	21,00	321,00
Razem:				6 521 517,48	150 701,00	6 672 218,48

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.33.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 06.06.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	817 277,48
	01095		Pozostała działalność	817 277,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	808,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 846,80
		4300	Zakup usług pozostałych	2 606,80
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	947,89
		4430	Różne opłaty i składki	801 252,44
600			Transport i łączność	15 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
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	246 167,00
	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	90 794,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 400,00
		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 opłaty i składki	120,00
852			Pomoc społeczna	459 639,00
	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	321 892,00
		3110	Świadczenia społeczne	309 588,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 892,00
855			Rodzina	4 978 004,00
	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	321,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321,00
	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:				6 672 218,48

Uzasadnienie

Dochody bieżące

1. Na podst. decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy Nr DBD.803.6.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 75113 par. 2010 o kwotę **52.400,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

2. Na podst. decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.37.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85295 par. 2010 o kwotę **90.780,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych wraz z kosztami obsługi tego zadania.

3. Na podst. decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.35.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85503 par. 2010 o kwotę **21,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

4. Na podst. pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.39.2024. 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 09.06.2024 r.

Wydatki bieżące

1. Na podst. w/w pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 75113 par. 3030 o 52.400,00 zł.

2. Na podst. w/w decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85295 par. 3110 o 89.000,00 zł i par. 4300 o 1.780,00 zł.

3. Na podst. w/w decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85503 par. 4300 o 21,00 zł.

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

5. Dokonuje się przeniesień planów wydatków pomiędzy paragrafami w Rozdziale 70005, 70007, 85219, 85395, 92601 i 92605.