

ZARZĄDZENIE NR 120.45.2024
BURMISTRZA ŁABISZYNA

z dnia 28 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 oraz z 2024 r. poz. 858) 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 w planach wydatków, zgodnie z **Zał. Nr 2,**
- zwiększeniu w planach dochodów na zadania zlecone, zgodnie z **Zał. Nr 3,**
- zwiększeniu w planach wydatków na zadania zlecone, zgodnie z **Zał. Nr 4.**
- Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY	70.139.014,53
- bieżące	60.040.123,27
- w tym z UE	240.768,00
- majątkowe	10.098.891,26
- w tym:	
- dotacje z UE	4.670.750,78
- środki krajowe	4.923.140,48
- Dochody na zadania zlecone:	6.794.944,31
- Dochody - Fundusz Pomocy:	836.221,37
- WYDATKI	74.268.014,53
- bieżące	57.737.992,31
- w tym z udziałem środków z UE	245.883,00
- majątkowe	16.530.022,22
- w tym na programy z udziałem środków UE	6.858.951,05
- Wydatki na zadania zlecone:	6.794.944,31
- Wydatki - Fundusz Pomocy:	836.221,37

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.45.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 28.06.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	201 639,37	2 291,00	203 930,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 689,37	2 291,00	159 980,37
		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	156 011,00	2 291,00	158 302,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	246 167,00	3 200,00	249 367,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	90 794,00	3 200,00	93 994,00
		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	90 794,00	3 200,00	93 994,00
852			Pomoc społeczna	1 712 679,00	50 000,00	1 762 679,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	113 691,00	50 000,00	163 691,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 300,00	50 000,00	156 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 235 760,00	22 573,00	5 258 333,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	84 000,00	22 573,00	106 573,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	22 573,00	72 573,00
Razem:				70 060 950,53	78 064,00	70 139 014,53

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.45.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 28.06.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 848 189,44	2 291,00	8 850 480,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 689,37	2 291,00	159 980,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 820,80	2 291,00	8 111,80
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	246 167,00	3 200,00	249 367,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	90 794,00	3 200,00	93 994,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 400,00	3 200,00	55 600,00
852			Pomoc społeczna	4 152 119,72	50 000,00	4 202 119,72
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	163 691,00	50 000,00	213 691,00
		3110	Świadczenia społeczne	156 300,00	50 000,00	206 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 721 527,16	22 573,00	8 744 100,16
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	22 573,00	72 573,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	22 573,00	72 573,00
Razem:				74 189 950,53	78 064,00	74 268 014,53

PLAN DOCHDÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.45.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 28.06.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	156 011,00	2 291,00	158 302,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 011,00	2 291,00	158 302,00
		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	156 011,00	2 291,00	158 302,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	246 167,00	3 200,00	249 367,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	90 794,00	3 200,00	93 994,00
		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	90 794,00	3 200,00	93 994,00
Razem:				6 789 453,31	5 491,00	6 794 944,31

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.45.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 28.06.2024 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	158 302,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 302,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 643,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 387,28
		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	8 111,80
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 159,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	249 367,00
	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	93 994,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 560,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	448,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 479,75
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	205,50
752			Obrona narodowa	120,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	120,00
		4430	Różne opłaty i składki	120,00
801			Oświata i wychowanie	117 234,83
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	117 234,83
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 188,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	113 885,25
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:				6 794 944,31

Uzasadnienie

Dochody bieżące

1. Na podst. decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.47.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 75011 par. 2010 o kwotę **2.291,00 zł** na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz w Rozdziale 85230 par. 2030 w kwocie **50.000,00 zł** na dofinansowanie programu "Posiłek w szkole i w domu".

2. Na podst. pisma Nr DBD.803.8.2024 z dnia 26 czerwca 2024 r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 75113 par. 2010 o kwotę **3.200,00 zł** na wypłatę diet dla mężów zaufania w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

3. Na podst. dodatkowej umowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Nr DB 24034/OZ-az dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 90026 par. 2460 o kwotę **22.573,00 zł** na odbiór odpadów zawierających azbest z gospodarstw rolnych.

Wydatki bieżące

1. Na podst. w/w decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 75011 par. 4210 o 2.291,00 zł i w Rozdziale 85230 par. 3110 o 50.000,00 zł.

2. Na podst. w/w pisma Delegatury dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 75113 par. 3030 o 3.200,00 zł.

3. Na podst. w/w dodatkowej umowie z WFOŚ i GW dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 90026 par. 4300 o 22.573,00 zł.