

ZARZĄDZENIE NR 120.56.2024
BURMISTRZA ŁABISZYNA

z dnia 13 sierpnia 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 poz. 1089) 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:

- zwiększeniach w planach dochodów, zgodnie z **Zał. Nr 1**,
- zwiększeniach i przeniesieniach w planach wydatków, zgodnie z **Zał. Nr 2**,
- zwiększeniach w planach dochodów Funduszu Pomocy, zgodnie z **Zał. Nr 3**,
- zwiększeniach w planach wydatków Funduszu Pomocy, zgodnie z **Zał. Nr 4**.
- Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY	76.108.063,75
- bieżące	60.889.572,49
- w tym z UE	240.768,00
- majątkowe	15.218.491,26
- w tym:	
- dotacje z UE	4.670.750,78
- środki krajowe	9.492.740,48
- Dochody na zadania zlecone:	6.781.315,31
- Dochody - Fundusz Pomocy:	1.061.101,57
- WYDATKI	80.237.063,75
- bieżące	58.213.048,38
- w tym z udziałem środków z UE	245.883,00
- majątkowe	22.024.015,37
- w tym na programy z udziałem środków UE	6.858.951,05
- Wydatki na zadania zlecone:	6.781.315,31
- Wydatki - Fundusz Pomocy:	1.061.101,57

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.56.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 13.08.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	764 173,00	92 765,00	856 938,00
	75495		Pozostała działalność	764 173,00	92 765,00	856 938,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	764 173,00	92 765,00	856 938,00
852			Pomoc społeczna	1 763 589,00	90 285,00	1 853 874,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	216 607,00	90 285,00	306 892,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 905,00	90 285,00	284 190,00
855			Rodzina	5 459 894,00	55 100,52	5 514 994,52
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	421 768,00	55 100,52	476 868,52
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 100,52	55 100,52
Razem:				75 869 913,23	238 150,52	76 108 063,75

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.56.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 13.08.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 274 837,53	70 000,00	8 344 837,53
	60014		Drogi publiczne powiatowe	110 000,00	-1 900,00	108 100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	-1 900,00	8 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 025 100,00	71 900,00	8 097 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 510,35	30 000,00	306 510,35
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	1 900,00	41 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	467 800,00	40 000,00	507 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	905 500,00	0,00	905 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	731 500,00	0,00	731 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	3 800,00	93 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	-3 800,00	56 200,00
750			Administracja publiczna	9 387 480,14	0,00	9 387 480,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 076 310,22	12 000,00	7 088 310,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	6 000,00	46 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	989 893,35	-12 000,00	977 893,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	173 174,85	-12 000,00	161 174,85
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	958 665,00	92 765,00	1 051 430,00
	75495		Pozostała działalność	585 165,00	92 765,00	677 930,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	585 165,00	92 765,00	677 930,00
758			Różne rozliczenia	130 000,00	-70 000,00	60 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	-70 000,00	60 000,00
		4810	Rezerwy	130 000,00	-70 000,00	60 000,00
851			Ochrona zdrowia	345 000,00	0,00	345 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 955,00	0,00	300 955,00
		4090	Honoraria	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	-10 000,00	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 455,00	12 135,00	204 590,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-135,00	365,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 255 682,72	90 285,00	4 345 967,72
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 284 207,00	90 285,00	1 374 492,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 978,00	72 545,00	951 523,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 300,00	15 510,00	183 810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 800,00	2 230,00	26 030,00
855			Rodzina	6 539 884,25	55 100,52	6 594 984,77
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	885 058,25	55 100,52	940 158,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 318,25	44 274,52	343 592,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 972,00	9 466,00	88 438,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	1 360,00	13 360,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 800 000,16	0,00	8 800 000,16
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 221 000,00	-10 000,00	1 211 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-7 000,00	23 000,00
	90095		Pozostała działalność	80 000,00	10 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	10 000,00	70 000,00
Razem:				79 998 913,23	238 150,52	80 237 063,75

PLAN DOCHODÓW - FUNDUSZ POMOCY

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.56.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 13.08.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	764 173,00	92 765,00	856 938,00
	75495		Pozostała działalność	764 173,00	92 765,00	856 938,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	764 173,00	92 765,00	856 938,00
Razem:				968 336,57	92 765,00	1 061 101,57

PLAN WYDATKÓW - FUNDUSZ POMOCY

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.56.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 13.08.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	585 165,00	92 765,00	677 930,00
	75495		Pozostała działalność	585 165,00	92 765,00	677 930,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	585 165,00	92 765,00	677 930,00
Razem:				968 336,57	92 765,00	1 061 101,57

Uzasadnienie

Dochody bieżące

1. Na podst. zapotrzebowania przedstawionego Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 75495 par. 2100 o kwotę **92.765,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę środków za zakwaterowanie obywateli Ukrainy za miesiąc lipiec - Fundusz Pomocy.

2. Na podst. decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.62.2024 dokonuje się zwiększenia planów dochodów w Rozdziale 85219 par. 2030 o kwotę **90.285,00 zł** na realizację programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" oraz w Rozdziale 85516 par. 2030 o kwotę **55.100,52 zł** na realizację programu "Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027".

Wydatki bieżące

1. Na podst. w/w zapotrzebowania dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 75495 par. 4370 o 92.765,00 zł.

2. Na podst. w/w decyzji dokonuje się zwiększenia planów wydatków w Rozdziale 85219 par. 4010 o 72.545,00 zł, par. 4110 o 15.510,00 zł, par. 4120 o 2.230,00 zł i w Rozdziale 85516 par. 4010 o 44.274,52 zł, par. 4110 o 9.466,00 zł i par. 4120 o 1.360,00 zł.

3. Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w planach wydatków w Rozdziale 60016, 70007, 75101, 75023, 75095, 80104, 85516, 90004, 92601, 92605 i 92695.

Rezerwa kryzysowa

Dokonuje się rozwiązania rezerwy kryzysowej w kwocie **70.000,00 zł** - na podstawie notatek służbowych sporządzonych przez Kierownika ds. drogowych i budowlanych i Inspektora d/s planowania przestrzennego dotyczących pilnej naprawy poprzez wycięcie i uzupełnienie masą asfaltową krawędzi jezdni i wykonanie poboczy kruszywem łamanym na objazdach ustanowionych w czasie remontu drogi wojewódzkiej Nr 254 (Brzoza-Barcin) oraz utwardzeniem kruszywem łamanym dróg gminnych w obrębie Obielewa, Jabłowa Pałuckiego, Załachowa i Łabiszyn Wieś - na skutek obfitych opadów deszczu i poruszających się ciężkich pojazdów - powstały wyrwy o około 20 cm głębokości. Należało w trybie pilnym zlecić naprawę dróg gminnych.

Kwota ta powiększy plan wydatków w Rozdziale 60016 par. 4210 o 30.000,00 zł i par. 4300 o 40.000,00 zł.

Stan rezerwy kryzysowej obecnie wynosi 60.000,00 zł.