

z dnia 30 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,**
- zwiększeniach w planach dochodów na zadania zlecone, zgodnie z **Zał. Nr 5,**
- zwiększeniach i przeniesieniach w planach wydatków na zadania zlecone, zgodnie z **Zał. Nr 6.**

- Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY	76.322.147,09
- bieżące	61.103.655,83
- 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:	6.981.391,31
- Dochody - Fundusz Pomocy:	1.072.612,91
- WYDATKI	80.451.147,09
- bieżące	58.427.131,72
- 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:	6.981.391,31
- Wydatki - Fundusz Pomocy:	1.072.612,91

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.59.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 30.08.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	557 556,57	31,34	557 587,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 376,57	31,34	161 407,91
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 074,57	31,34	3 105,91
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	856 938,00	10 640,00	867 578,00
	75495		Pozostała działalność	856 938,00	10 640,00	867 578,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	856 938,00	10 640,00	867 578,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 096,00	2 496,00	23 592,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 096,00	2 496,00	23 592,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 496,00	2 496,00
855			Rodzina	5 704 884,52	11 026,00	5 715 910,52
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 965,00	11 026,00	92 991,00
		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	81 965,00	11 026,00	92 991,00
Razem:				76 297 953,75	24 193,34	76 322 147,09

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.59.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 30.08.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 387 480,14	31,34	9 387 511,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 376,57	31,34	161 407,91
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 074,57	31,34	3 105,91
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	897 900,00	0,00	897 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	-4 845,89	36 154,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	4 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	4 845,89	27 445,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	-2 000,00	5 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-2 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	975 893,35	0,00	975 893,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	-10 000,00	73 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	10 000,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 907 578,83	0,00	23 907 578,83
	80101		Szkoły podstawowe	14 325 215,25	-140 000,00	14 185 215,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	487 600,00	93 487,13	581 087,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	19 696,12	214 696,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 100,00	2 000,00	10 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	12 000,00	192 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 800,00	736,00	28 536,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 727 358,00	-140 000,00	6 587 358,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	555 300,00	-127 919,25	427 380,75
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	789 626,00	140 000,00	929 626,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	504 820,00	140 000,00	644 820,00
	80104		Przedszkola	4 845 267,00	0,00	4 845 267,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 799,32	-20 000,00	669 799,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 400,00	19 400,00	68 800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 200,00	600,00	17 800,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 012 400,00	0,00	1 012 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 100,00	3 307,35	161 407,35

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 705,00	-3 307,35	15 397,65
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	499 800,00	0,00	499 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 500,00	-5 000,00	220 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	5 000,00	49 000,00
852			Pomoc społeczna	4 345 967,72	10 640,00	4 356 607,72
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 374 492,00	-4 509,00	1 369 983,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 500,00	-1 000,00	64 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 810,00	-5 509,00	178 301,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 200,00	2 000,00	25 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	437 546,00	4 509,00	442 055,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	4 509,00	10 309,00
	85295		Pozostała działalność	589 064,00	10 640,00	599 704,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	178 720,00	10 640,00	189 360,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61 096,00	2 496,00	63 592,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	61 096,00	2 496,00	63 592,00
		3240	Stypendia dla uczniów	61 096,00	2 496,00	63 592,00
855			Rodzina	6 784 874,77	11 026,00	6 795 900,77
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 146 593,00	0,00	5 146 593,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 563 293,00	-180 000,00	4 383 293,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 300,00	180 000,00	571 300,00
	85504		Wspieranie rodziny	104 700,00	0,00	104 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	-2 000,00	71 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 965,00	11 026,00	92 991,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 965,00	11 026,00	92 991,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 800 000,16	0,00	8 800 000,16
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00	-5 000,00	145 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	10 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	90 000,00	5 000,00	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	5 000,00	75 000,00
Razem:				80 426 953,75	24 193,34	80 451 147,09

PLAN DOCHODÓW - FUNDUSZ POMOCY

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.59.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 30.08.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 074,57	31,34	3 105,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 074,57	31,34	3 105,91
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 074,57	31,34	3 105,91
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	856 938,00	10 640,00	867 578,00
	75495		Pozostała działalność	856 938,00	10 640,00	867 578,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	856 938,00	10 640,00	867 578,00
Razem:				1 061 941,57	10 671,34	1 072 612,91

PLAN WYDATKÓW - FUNDUSZ POMOCY

Zał. Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.59.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 30.08.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 074,57	31,34	3 105,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 074,57	31,34	3 105,91
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 074,57	31,34	3 105,91
852			Pomoc społeczna	186 669,00	10 640,00	197 309,00
	85295		Pozostała działalność	179 008,00	10 640,00	189 648,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	178 720,00	10 640,00	189 360,00
Razem:				1 061 941,57	10 671,34	1 072 612,91

PLAN DOCHDÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 5 do Zarządzenia Nr 120.59.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 30.08.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 172 409,00	11 026,00	5 183 435,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 965,00	11 026,00	92 991,00
		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	81 965,00	11 026,00	92 991,00
Razem:				6 970 365,31	11 026,00	6 981 391,31

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 120.59.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 30.08.2024 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	12 900,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00
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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 264,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	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	442 755,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 702,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 268,00
		4300	Zakup usług pozostałych	434,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 161,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 561,00
	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	5 183 435,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 089 593,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 563 293,00
		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	851,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	630,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	92 991,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 991,00
Razem:				6 981 391,31

Uzasadnienie

Dochody bieżące

1. Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.179.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów - Fundusz Pomocy w Rozdziale 75011 par. 2100 o **31,34 zł** na zarządzanie statusem UKR w związku z konfliktem na Ukrainie.

2. Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.181.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów - Fundusz Pomocy w Rozdziale 75495 par. 2100 o **10.640,00 zł** na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem na środki za okres od 1 listopada 2023 r. do 31 marca 2024 r.

3. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.68.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85415 par. 2040 o **2.496,00 zł** na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i mat. ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym i w Rozdziale 85513 par. 2010 o **11.026,00 zł** z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

Wydatki bieżące

1. Na podst. w/w pisma dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 75011 par. 4370 o 31,34 zł.

2. Na podst. w/w pisma dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85295 par. 3290 o 10.640,00 zł.

3. Na podst. w/w decyzji dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85513 par. 4130 o 11.026,00 zł.

4. Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w planach wydatków w Rozdziałach: 75085, 75095, 80113, 85219, 85228, 85502, 85504, 90004, 90095.