

ZARZĄDZENIE NR 120.60.2024
BURMISTRZA ŁABISZYNA

z dnia 5 września 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	77.222.893,12
- bieżące	62.004.401,86
- 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:	1.093.004,91
- WYDATKI	81.351.893,12
- bieżące	59.324.377,75
- w tym z udziałem środków z UE	245.883,00
- majątkowe	22.027.515,37
- w tym na programy z udziałem środków UE	6.858.951,05
- Wydatki na zadania zlecone:	6.981.391,31
- Wydatki - Fundusz Pomocy:	1.093.004,91

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.60.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 05.09.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	867 578,00	2 080,00	869 658,00
	75495		Pozostała działalność	867 578,00	2 080,00	869 658,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	867 578,00	2 080,00	869 658,00
758			Różne rozliczenia	27 015 476,00	18 312,00	27 033 788,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	181 213,00	18 312,00	199 525,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	181 213,00	18 312,00	199 525,00
Razem:				77 202 501,12	20 392,00	77 222 893,12

PLAN WYDATKÓW

Zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.60.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 05.09.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 051 430,00	10 640,00	1 062 070,00
	75495		Pozostała działalność	677 930,00	10 640,00	688 570,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	677 930,00	10 640,00	688 570,00
801			Oświata i wychowanie	24 027 578,83	18 312,00	24 045 890,83
	80195		Pozostała działalność	456 213,00	18 312,00	474 525,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 220,00	937,00	8 157,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 686,00	600,00	7 286,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 329,00	300,00	3 629,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	135 800,00	13 510,00	149 310,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 178,00	2 965,00	31 143,00
852			Pomoc społeczna	4 371 607,72	-8 560,00	4 363 047,72
	85295		Pozostała działalność	599 704,00	-8 560,00	591 144,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	189 360,00	-8 560,00	180 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 970 000,16	0,00	8 970 000,16
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	95 000,00	5 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	5 000,00	80 000,00
926			Kultura fizyczna	4 167 080,48	0,00	4 167 080,48
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	404 800,00	0,00	404 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	1 000,00	22 000,00
		4260	Zakup energii	31 000,00	-2 500,00	28 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	1 500,00	10 500,00
Razem:				81 331 501,12	20 392,00	81 351 893,12

PLAN DOCHODÓW - FUNDUSZ POMOCY

Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.60.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 05.09.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	867 578,00	2 080,00	869 658,00
	75495		Pozostała działalność	867 578,00	2 080,00	869 658,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	867 578,00	2 080,00	869 658,00
758			Różne rozliczenia	181 213,00	18 312,00	199 525,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	181 213,00	18 312,00	199 525,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	181 213,00	18 312,00	199 525,00
Razem:				1 072 612,91	20 392,00	1 093 004,91

PLAN WYDATKÓW - FUNDUSZ POMOCY

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.60.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 05.09.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	677 930,00	10 640,00	688 570,00
	75495		Pozostała działalność	677 930,00	10 640,00	688 570,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	677 930,00	10 640,00	688 570,00
801			Oświata i wychowanie	181 213,00	18 312,00	199 525,00
	80195		Pozostała działalność	181 213,00	18 312,00	199 525,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 220,00	937,00	8 157,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 686,00	600,00	7 286,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 329,00	300,00	3 629,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	135 800,00	13 510,00	149 310,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 178,00	2 965,00	31 143,00
852			Pomoc społeczna	197 309,00	-8 560,00	188 749,00
	85295		Pozostała działalność	189 648,00	-8 560,00	181 088,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	189 360,00	-8 560,00	180 800,00
Razem:				1 072 612,91	20 392,00	1 093 004,91

Uzasadnienie

Dochody bieżące

1. Na podstawie przelewu otrzymanego z Ministerstwa Finansów dokonuje się zwiększenia planu dochodów - Fundusz Pomocy w Rozdziale 75814 par. 2100 o **18.312,00 zł** na dodatkowe zadania oświatowe.

2. Na podstawie przelewu otrzymanego z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dokonuje się zwiększenia planu dochodów - Fundusz Pomocy w Rozdziale 75495 par. 2100 o **2.080,00 zł** na wypłatę świadczenia stawki 40 zł na osobę - Fundusz Pomocy.

Wydatki bieżące

1. Na podst. w/w przelewu dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 80195 par. 2540 o 937,00 zł, par. 4370,00 o 600,00 zł, par. 4740 o 300,00 zł, par. 4750 o 13.510,00 zł i par. 4850 o 2.965 zł.

2. Na podst. w/w przelewu dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85295 par. 3290 o 2.080,00 zł.

3. Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w planach wydatków w Rozdziałach: 85295, 90013, 90095 i 92605.