

**ZARZĄDZENIE NR 120.77.2023
BURMISTRZA ŁABISZYNA**

z dnia 3 listopada 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łabiszyna na 2023 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 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688), § 15 Uchwały Nr XL/285/22 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28 grudnia 2022 r. oraz art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1586) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Wprowadzić zmiany w Uchwale budżetowej Nr XL/285/22 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28 grudnia 2022 r. polegającymi na:

- zwiększeniu w planach dochodów, zgodnie z **Zał. Nr 1,**
- zwiększeniu i przeniesieniach 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	62.495.218,98
- bieżące	54.757.938,24
- w tym z UE	3.850,52
- majątkowe	7.737.280,74
- w tym z UE	1.157.934,60
- Dochody na zadania zlecone:	6.830.558,71
- Dochody - Fundusz Pomocy:	1.436.859,38
- WYDATKI	64.234.324,59
- bieżące	53.058.382,23
- w tym z udziałem środków z UE	88.290,16
- majątkowe	11.175.942,36
- w tym na programy z udziałem środków UE	1.715.250,99
- Wydatki na zadania zlecone:	6.830.558,71
- Wydatki - Fundusz Pomocy:	1.436.859,38

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.77.2020 Burmistrza Łabiszyna z dnia 03.11.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 992 082,52	7 963,00	6 000 045,52
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 819,00	7 963,00	83 782,00
		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	75 819,00	7 963,00	83 782,00
Razem:				62 487 255,98	7 963,00	62 495 218,98

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.77.2020 Burmistrza Łabiszyna z dnia 03.11.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 725 526,97	0,00	3 725 526,97
	60016		Drogi publiczne gminne	3 138 278,97	0,00	3 138 278,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347 312,24	-17 000,00	330 312,24
		4300	Zakup usług pozostałych	496 892,00	17 000,00	513 892,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 464 378,40	0,00	1 464 378,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	261 566,22	500,00	262 066,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,00	3 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 202 812,18	-500,00	1 202 312,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	10 000,00	95 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	430 783,00	-20 000,00	410 783,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	5 000,00	151 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00	4 500,00	68 500,00
750			Administracja publiczna	8 895 689,48	0,00	8 895 689,48
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	262 000,00	-5 000,00	257 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	262 000,00	-5 000,00	257 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 843 241,44	125 700,00	6 968 941,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 055 000,00	199 000,00	4 254 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	1 700,00	31 700,00
		4260	Zakup energii	181 600,00	-37 000,00	144 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	510 474,00	-20 000,00	490 474,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 400,00	-18 000,00	85 400,00
	75095		Pozostała działalność	733 751,44	-120 700,00	613 051,44
		4090	Honoraria	3 000,00	-950,00	2 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	-2 050,00	1 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	365 000,00	-66 700,00	298 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 045,00	-50 000,00	150 045,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-1 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 927 040,00	0,00	3 927 040,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 240 312,00	0,00	1 240 312,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 640,00	1 000,00	16 640,00

		4300	Zakup usług pozostałych	23 187,00	1 000,00	24 187,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
855			Rodzina	7 227 017,99	7 963,00	7 234 980,99
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 819,00	7 963,00	83 782,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 819,00	7 963,00	83 782,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 914 901,14	0,00	8 914 901,14
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 952 498,14	-2 000,00	2 950 498,14
		4300	Zakup usług pozostałych	9 781,00	-2 000,00	7 781,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	140 000,00	2 000,00	142 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	2 000,00	120 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 247 420,00	1 123,00	1 248 543,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 907,00	1 123,00	11 030,00
	90095		Pozostała działalność	42 531,31	-1 123,00	41 408,31
		4300	Zakup usług pozostałych	42 531,31	-1 123,00	41 408,31
Razem:				64 226 361,59	7 963,00	64 234 324,59

PLAN DOCHDÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.77.2020 Burmistrza Łabiszyna z dnia 03.11.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 985 158,00	7 963,00	4 993 121,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 819,00	7 963,00	83 782,00
		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	75 819,00	7 963,00	83 782,00
Razem:				6 822 595,71	7 963,00	6 830 558,71

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.77.2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 03.11.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 250 825,41
	01095		Pozostała działalność	1 250 825,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 255,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 081,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 254,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 281,85
		4430	Różne opłaty i składki	1 226 299,42
600			Transport i łączność	15 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
750			Administracja publiczna	152 641,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 641,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 341,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 467,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 164,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 518,80
		4220	Zakup środków żywności	758,30
		4300	Zakup usług pozostałych	11 970,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	331,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 090,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	118 757,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 687,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 297,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	115 381,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 164,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 866,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 319,26
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	99,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	689,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	559,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130,00
801			Oświata i wychowanie	101 024,30
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	101 024,30
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 646,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 391,19
852			Pomoc społeczna	199 190,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 590,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 179,00

		4300	Zakup usług pozostałych	411,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	171 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 600,00
855			Rodzina	4 993 121,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 906 673,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 399 179,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 812,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 382,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 456,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	46,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	998,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 666,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 666,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 782,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 782,00
			Razem:	6 830 558,71

Uzasadnienie

Dochody bieżące

1. Na podst. decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.103.2023 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85513 par. 2010 o **7.963,00 zł** na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna.

Wydatki bieżące

1. Na podst. w/w decyzji dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85513 par. 4130 o 7.963,00 zł.

2. Dokonuje się przeniesień w Rozdziałach: 60016, 70005, 70007, 75022, 75023, 75095, 85219, 90001, 90004, 90015 i 90095.