

ZARZĄDZENIE NR 120.31.2024
BURMISTRZA ŁABISZYNA

z dnia 23 maja 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) 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 i przeniesieniach w planach wydatków, zgodnie z **Zał. Nr 2,**
- zwiększeniu w planach dochodów Funduszu Pomocy, zgodnie z **Zał. Nr 3,**
- zwiększeniu w planach wydatków Funduszu Pomocy, zgodnie z **Zał. Nr 4,**
- przeniesieniach w w planach wydatków na zadania zlecone, zgodnie z **Zał. Nr 5.**

- Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY	69.452.297,75
- bieżące	59.404.047,69
- w tym z UE	240.768,00
- majątkowe	10.048.250,06
- w tym z UE	4.670.750,78
- Dochody na zadania zlecone:	6.521.517,48
- Dochody - Fundusz Pomocy:	668.639,62
- WYDATKI	73.581.297,75
- bieżące	57.184.016,73
- w tym z udziałem środków z UE	245.883,00
- majątkowe	16.397.281,02
- w tym na programy z udziałem środków UE	6.858.851,05
- Wydatki na zadania zlecone:	6.521.517,48
- Wydatki - Fundusz Pomocy:	668.639,62

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.31.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 23.05.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	506 815,00	15 200,00	522 015,00
	75495		Pozostała działalność	506 815,00	15 200,00	522 015,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	506 815,00	15 200,00	522 015,00
758			Różne rozliczenia	26 937 662,00	26 977,00	26 964 639,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	103 399,00	26 977,00	130 376,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	103 399,00	26 977,00	130 376,00
Razem:				69 410 120,75	42 177,00	69 452 297,75

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.31.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 23.05.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 936 128,53	0,00	7 936 128,53
	01095		Pozostała działalność	817 277,48	0,00	817 277,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	1 700,00	4 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	308,40	808,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	25,15	115,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 846,80	6 846,80
		4300	Zakup usług pozostałych	6 435,04	-3 828,24	2 606,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-52,11	947,89
801			Oświata i wychowanie	23 634 530,00	26 977,00	23 661 507,00
	80195		Pozostała działalność	303 399,00	26 977,00	330 376,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 200,00	1 132,00	5 332,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	936,00	4 936,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 987,00	480,00	2 467,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 061,00	20 419,00	97 480,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 151,00	4 010,00	20 161,00
852			Pomoc społeczna	3 922 122,72	15 200,00	3 937 322,72
	85295		Pozostała działalność	336 812,00	15 200,00	352 012,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	85 920,00	15 200,00	101 120,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 250 326,00	0,00	3 250 326,00
	92195		Pozostała działalność	214 000,00	0,00	214 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 700,00	3 000,00	78 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	-3 000,00	15 300,00
Razem:				73 539 120,75	42 177,00	73 581 297,75

PLAN DOCHODÓW - FUNDUSZ POMOCY

Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.31.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 23.05.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	506 815,00	15 200,00	522 015,00
	75495		Pozostała działalność	506 815,00	15 200,00	522 015,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	506 815,00	15 200,00	522 015,00
758			Różne rozliczenia	103 399,00	26 977,00	130 376,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	103 399,00	26 977,00	130 376,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	103 399,00	26 977,00	130 376,00
Razem:				626 462,62	42 177,00	668 639,62

PLAN WYDATKÓW - FUNDUSZ POMOCY

Zał. Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.31.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 23.05.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	103 399,00	26 977,00	130 376,00
	80195		Pozostała działalność	103 399,00	26 977,00	130 376,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 200,00	1 132,00	5 332,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	936,00	4 936,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 987,00	480,00	2 467,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 061,00	20 419,00	97 480,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 151,00	4 010,00	20 161,00
852			Pomoc społeczna	92 358,00	15 200,00	107 558,00
	85295		Pozostała działalność	86 080,00	15 200,00	101 280,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	85 920,00	15 200,00	101 120,00
Razem:				626 462,62	42 177,00	668 639,62

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 5 do Zarządzenia Nr 120.31.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 23.05.2024 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	7 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
750			Administracja publiczna	156 011,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 011,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 341,00
		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	4 511,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 159,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	193 767,00
	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	38 394,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 394,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
752			Obrona narodowa	120,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	120,00
		4430	Różne opłaty i składki	120,00
852			Pomoc społeczna	368 859,00
	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	231 112,00
		3110	Świadczenia społeczne	220 588,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 112,00
855			Rodzina	4 977 983,00
	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	300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	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:	6 521 517,48

Uzasadnienie

Dochody bieżące

1. Na podst. pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.V.1612.234.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 75495 par. 2100 o kwotę **15.200,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych - stawka 40 zł za osobę dziennie - środki z Funduszu Pomocy.

2. Na podst. przelewu środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z nauką dzieci z Ukrainy dokonuje się zwiększenia planów w Rozdziale 75814 par. 2100 o kwotę **26.977,00 zł**.

Wydatki bieżące

1. Na podst. w/w pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85295 par. 3290 o 15.200,00 zł.

2. Na podst. w/w przelewu dokonuje się zwiększenia planów wydatków w Rozdziale 80195 par. 2540 o kwotę 1.132,00 zł - Stowarzyszenie Mała Szkoła w Nowym Dąbiu, par. 4370 o 970,00 zł, par. 4740 o 446,00 zł, par. 4750 o 20.419,00 zł i par. 4850 o 4.010,00 zł. ZS Łabiszyn- 21.040,00 zł i ZS Lubostroń - 4.805,00 zł .

3. Dokonuje się przeniesień planów wydatków pomiędzy paragrafami w Rozdziale 01095 i 92195.