

ZARZĄDZENIE NR 230/2022
BURMISTRZA LUBNIEWIC

z dnia 13 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w uchwale budżetowej na 2022 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), § 9 ust. 2, § 9a Uchwały nr XXXII/200/2021 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2022 r. zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 22.723.184,03 zł., w tym:

- 1) dochody bieżące 21.454.365,44 zł,
- 2) dochody majątkowe – 1.268.818,59 zł.

§ 4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 22.470.020,51 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 19.017.403,34 zł,
- 2) wydatki majątkowe 3. 452.617.17 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 230/2022

Burmistrza Lubniewic

z dnia 13 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	190 326,96	371,00	190 697,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 802,60	371,00	73 173,60
		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	66 071,00	371,00	66 442,00
				66 071,00	371,00	66 442,00
758			Różne rozliczenia	4 175 288,00	13 918,00	4 189 206,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	211 582,00	13 918,00	225 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	211 482,00	13 918,00	225 400,00
				211 482,00	13 918,00	225 400,00
855			Rodzina	2 292 139,00	3 455,00	2 295 594,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 159 512,00	3 365,00	1 162 877,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 267,00	3 365,00	33 632,00
				30 267,00	3 365,00	33 632,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	130,00	90,00	220,00
		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	130,00	90,00	220,00
				130,00	90,00	220,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 646 798,59	0,00	1 646 798,59
	90095		Pozostała działalność	460 330,00	0,00	460 330,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	0,00	250 000,00
			Razem:	22 705 440,03	17 744,00	22 723 184,03

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 272 969,91	371,00	2 273 340,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 174,86	371,00	95 545,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 606,50	310,33	69 916,83
				69 606,50	310,33	69 916,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 133,65	53,10	15 186,75
				15 133,65	53,10	15 186,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 808,81	7,57	1 816,38
				1 808,81	7,57	1 816,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 955 686,45	0,00	1 955 686,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	-760,00	3 740,00
			BHP	3 000,00	-760,00	2 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 476,42	0,00	54 476,42
			materiały biurowe	11 749,08	-562,34	11 186,74
			POZOSTAŁE	6 840,48	562,34	7 402,82
		4300	Zakup usług pozostałych	198 974,97	-372,00	198 602,97
			POCZTA POLSKA	37 180,00	-772,00	36 408,00
			POZOSTAŁE	7 252,36	400,00	7 652,36
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	772,00	9 772,00
				9 000,00	772,00	9 772,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 280,00	360,00	3 640,00
				1 780,00	360,00	2 140,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	716,00	0,00	716,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	716,00	0,00	716,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612,23	-7,09	605,14
				612,23	-7,09	605,14

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	3,47	103,47
				100,00	3,47	103,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,77	3,62	7,39
				3,77	3,62	7,39
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	290 045,00	0,00	290 045,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	268 845,00	0,00	268 845,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 572,37	1 270,00	21 842,37
			HYDRANTY WODA	3 700,00	1 270,00	4 970,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 426,38	-1 270,00	11 156,38
			UBEZPIECZENIA	12 424,38	-1 270,00	11 154,38
801			Oświata i wychowanie	5 021 068,77	13 918,00	5 034 986,77
	80101		Szkoły podstawowe	3 476 106,00	13 918,00	3 490 024,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84 160,00	13 918,00	98 078,00
			Fundusz Pomocy doksztalcanie	84 160,00	13 918,00	98 078,00
	80104		Przedszkola	850 220,00	-1 200,00	849 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 290,00	-4 000,00	100 290,00
				104 290,00	-4 000,00	100 290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 852,00	-1 200,00	10 652,00
				11 852,00	-1 200,00	10 652,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	4 000,00	31 000,00
			ENERGIA ELEKTRYCZNA	7 000,00	2 000,00	9 000,00
			GAZ	17 000,00	2 000,00	19 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	200 556,00	1 200,00	201 756,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 660,00	2 000,00	99 660,00
				86 060,00	2 000,00	88 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 900,00	200,00	16 100,00
				15 900,00	200,00	16 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 270,00	-1 000,00	1 270,00
				2 270,00	-1 000,00	1 270,00
851			Ochrona zdrowia	183 287,44	0,00	183 287,44
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	177 767,44	0,00	177 767,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292,41	1 200,38	1 492,79
				292,41	1 200,38	1 492,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,90	139,56	181,46
				41,90	139,56	181,46

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 259,29	-1 339,94	67 919,35
				69 259,29	-1 339,94	67 919,35
852			Pomoc społeczna	2 286 598,53	0,00	2 286 598,53
	85203		Ośrodki wsparcia	627 622,00	0,00	627 622,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 414,56	2 172,75	306 587,31
				304 414,56	2 172,75	306 587,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 995,53	2 044,77	56 040,30
				53 995,53	2 044,77	56 040,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 201,58	-1 246,85	6 954,73
				8 201,58	-1 246,85	6 954,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	-3 300,00	1 000,00
				4 300,00	-3 300,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 076,00	-8 292,14	48 783,86
				57 076,00	-8 292,14	48 783,86
		4260	Zakup energii	30 304,63	5 000,00	35 304,63
				30 304,63	5 000,00	35 304,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00
				200,00	-200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 817,03	5 000,00	129 817,03
				124 817,03	5 000,00	129 817,03
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-27,38	1 972,62
				2 000,00	-27,38	1 972,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-313,20	1 186,80
				1 500,00	-313,20	1 186,80
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	-436,95	1 963,05
				2 400,00	-436,95	1 963,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-401,00	2 599,00
				3 000,00	-401,00	2 599,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	319 201,00	0,00	319 201,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	142 100,00	100,00	142 200,00
			fundusz pomocy 300	142 100,00	100,00	142 200,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 944,00	-100,00	2 844,00
			fundusz pomocy 300	2 944,00	-100,00	2 844,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	650 151,00	0,00	650 151,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	-300,00	600,00
				900,00	-300,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 084,82	200,00	15 284,82
				15 084,82	200,00	15 284,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	100,00	6 900,00
				6 800,00	100,00	6 900,00
855			Rodzina	2 351 169,00	3 455,00	2 354 624,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 159 512,00	3 365,00	1 162 877,00
		3110	Świadczenia społeczne	987 645,00	-1 100,00	986 545,00
				987 645,00	-1 100,00	986 545,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	29 371,00	3 252,04	32 623,04
			Fundusz Pomocy Świadczenia rodzinne	29 371,00	3 252,04	32 623,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 300,00	1 100,00	107 400,00
				106 300,00	1 100,00	107 400,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	896,00	112,96	1 008,96
			Fundusz Pomocy Świadczenia rodzinne	896,00	112,96	1 008,96
	85503		Karta Dużej Rodziny	130,00	90,00	220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	90,00	220,00
				130,00	90,00	220,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 307 545,35	0,00	3 307 545,35
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	183 984,00	-10 455,46	173 528,54
		4300	Zakup usług pozostałych	181 155,00	-10 455,46	170 699,54
			ZGK	175 655,00	-10 455,46	165 199,54
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	719 114,95	10 455,46	729 570,41
		4300	Zakup usług pozostałych	98 609,00	10 455,46	109 064,46
			ZGK	63 131,00	10 455,46	73 586,46
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	428 241,69	0,00	428 241,69
		4260	Zakup energii	244 448,84	-781,55	243 667,29
			ENEA	217 448,84	-781,55	216 667,29
		4300	Zakup usług pozostałych	125 260,00	781,55	126 041,55
			ENEA	125 260,00	781,55	126 041,55

Razem:	22 452 276,51	17 744,00	22 470 020,51
---------------	---------------	-----------	---------------

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski

UZASADNIENIE

Dochody:

1. W dziale 758 Różne rozliczenia , w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe, § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy zwiększa się plan o kwotę 13.918,00 zł- dodatkowe zadania oświatowe na rzecz dzieci z Ukrainy.
2. W dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy zwiększa o kwotę 3.365,00 zł. -wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

Wydatki:

1. W dziale 801 Oświata i wychowanie , w rozdziale 80101 szkoły podstawowe, w § 4750 zwiększa się plan o kwotę 13.918,00 zł.-dostosowanie do otrzymanych dochodów-dodatkowe zadania oświatowe.
2. W dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, w § 3290 i 4740 zwiększa się plan o kwotę 3.365,00 zł. -dostosowanie do otrzymanych dochodów-świadczenia rodzinne.

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski