

ZARZĄDZENIE NR 264/2023
BURMISTRZA LUBNIEWIC

z dnia 21 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w uchwale budżetowej na 2023 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.), § 13 ust. 2, § 14 Uchwały nr XLI/263/2022 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2023 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 23.045.083,56 zł., w tym:

- 1) dochody bieżące 15.038.114,82 zł,
- 2) dochody majątkowe – 8.006.968,74 zł.

§ 4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 25.773.547,03 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 15.568.367,15 zł,
- 2) wydatki majątkowe 10.205.179,88 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 264/2023

Burmistrza Lubniewic

z dnia 21 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	142 664,32	2 400,00	145 064,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 308,32	2 400,00	53 708,32
		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	50 814,00	2 400,00	53 214,00
				50 814,00	2 400,00	53 214,00
758			Różne rozliczenia	4 108 105,00	18 409,00	4 126 514,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	52 976,00	18 409,00	71 385,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52 876,00	18 409,00	71 285,00
				52 876,00	18 409,00	71 285,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 786,00	5 128,00	51 914,00
	85395		Pozostała działalność	46 786,00	5 128,00	51 914,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 616,00	5 128,00	17 744,00
				12 616,00	5 128,00	17 744,00
855			Rodzina	1 200 102,00	3 360,00	1 203 462,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 173 648,00	3 360,00	1 177 008,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 648,00	3 360,00	13 008,00
				9 648,00	3 360,00	13 008,00
Razem:				23 015 786,56	29 297,00	23 045 083,56

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 853 447,16	0,00	4 853 447,16
	60016		Drogi publiczne gminne	4 785 219,16	0,00	4 785 219,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	847 078,80	0,00	847 078,80
				564 430,58	-83 725,91	480 704,67
			Wkład Własny droga Jarnatów Polski Ład	24 500,00	83 725,91	108 225,91
750			Administracja publiczna	2 614 175,71	2 400,00	2 616 575,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 308,32	2 400,00	55 708,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 710,94	2 007,53	44 718,47
				42 710,94	2 007,53	44 718,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 087,84	343,29	7 431,13
				7 087,84	343,29	7 431,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 015,22	49,18	1 064,40
				1 015,22	49,18	1 064,40
	75095		Pozostała działalność	90 722,50	0,00	90 722,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	-300,00	3 700,00
				4 000,00	-300,00	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
				0,00	300,00	300,00
801			Oświata i wychowanie	5 046 854,00	18 409,00	5 065 263,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 392 548,00	18 409,00	3 410 957,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 700,00	5 700,00
				0,00	5 700,00	5 700,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	10 000,00	20 000,00
				10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 709,00	2 709,00

				0,00	2 709,00	2 709,00
852			Pomoc społeczna	1 913 901,38	0,00	1 913 901,38
	85203		Ośrodki wsparcia	589 782,04	0,00	589 782,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 875,00	-10 195,20	344 679,80
				354 875,00	-10 195,20	344 679,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	10 195,20	11 195,20
				1 000,00	10 195,20	11 195,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	732 936,00	0,00	732 936,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 927,00	-4 500,00	61 427,00
				65 927,00	-4 500,00	61 427,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	4 500,00	6 700,00
				2 200,00	4 500,00	6 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 786,00	5 128,00	51 914,00
	85395		Pozostała działalność	46 786,00	5 128,00	51 914,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	12 520,00	5 080,00	17 600,00
			fundusz pomocy 40	12 520,00	5 080,00	17 600,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96,00	48,00	144,00
			fundusz pomocy 40	96,00	48,00	144,00
855			Rodzina	1 283 999,00	3 360,00	1 287 359,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 173 648,00	3 360,00	1 177 008,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 326,00	3 300,00	12 626,00
			Fundusz Pomocy Świadczenia rodzinne	9 326,00	3 300,00	12 626,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	322,00	60,00	382,00
			Fundusz Pomocy Świadczenia rodzinne	322,00	60,00	382,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 408 364,23	0,00	5 408 364,23
	90095		Pozostała działalność	16 000,00	0,00	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
				0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
				5 000,00	-1 000,00	4 000,00

Razem:	25 744 250,03	29 297,00	25 773 547,03
---------------	---------------	-----------	---------------

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski

UZASADNIENIE

Dochody:

1. W dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe , w § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zwiększa się plan o kwotę 18.409,00 zł., w związku otrzymaniem dochodów na dodatkowe zadania oświatowe.
2. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 pozostała działalność, w § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zwiększa się plan o kwotę 5.128,00 na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.
3. W dziale 855 Rodzina , w rozdziale 85502 Rodzina, w § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zwiększa się plan o kwotę 3.360,00 zł. na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

Wydatki:

1. W dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, , w § 4740, 4750, 4850 zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.409,00zł. – dostosowanie wydatków do otrzymanych dochodów na dodatkowe zadania oświatowe
2. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 pozostała działalność, w § 3290 i 4740 zwiększa się plan o kwotę 3.360,00 zł.-dostosowanie wydatków do otrzymanych dochodów.
3. W dziale 855 Rodzina , w rozdziale 85502 Rodzina, w § 3290 oraz 4740, zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.360,00 zł. -dostosowanie wydatków do otrzymanych dochodów na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

Burmistrz Lubniewic

Radostaw Sosnowski