

ZARZĄDZENIE NR 275/2023
BURMISTRZA LUBNIEWIC

z dnia 17 lipca 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 2023 r. poz. 1270 t.j.), § 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 23.978.443,19 zł., w tym:

- 1) dochody bieżące 15.678.474,45 zł,
- 2) dochody majątkowe – 8.299.968,74zł.

§ 4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 27.391.223,03 w tym:

- 1) wydatki bieżące 16.404.357,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe 10.986.866,03zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 275/2023

Burmistrza Lubniewic

z dnia 17 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	4 159 317,00	16 133,00	4 175 450,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	104 188,00	16 133,00	120 321,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	104 088,00	16 133,00	120 221,00
				104 088,00	16 133,00	120 221,00
852			Pomoc społeczna	1 056 296,24	77 529,20	1 133 825,44
	85203		Ośrodki wsparcia	598 774,24	58 363,20	657 137,44
		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	588 579,04	58 363,20	646 942,24
				588 579,04	58 363,20	646 942,24
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 486,00	18 030,00	188 516,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 000,00	16 500,00	177 500,00
				161 000,00	16 500,00	177 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 486,00	1 530,00	11 016,00
				9 486,00	1 530,00	11 016,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 036,00	1 136,00	42 172,00
		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	3 736,00	1 136,00	4 872,00
				3 736,00	1 136,00	4 872,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 914,00	7 312,00	59 226,00
	85395		Pozostała działalność	51 914,00	7 312,00	59 226,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 744,00	7 312,00	25 056,00
				17 744,00	7 312,00	25 056,00
855			Rodzina	1 218 432,00	6 520,00	1 224 952,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 191 748,00	6 520,00	1 198 268,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 748,00	6 520,00	34 268,00
				27 748,00	6 520,00	34 268,00
Razem:				23 870 948,99	107 494,20	23 978 443,19

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 699 697,07	0,00	2 699 697,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 829,68	0,00	61 829,68
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	630,90	-28,91	601,99
			fundusz pomocy pesel	630,90	-28,91	601,99
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88,78	28,91	117,69
			fundusz pomocy pesel	88,78	28,91	117,69
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 100,00	-407,50	84 692,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	12,81	2 012,81
				2 000,00	12,81	2 012,81
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	-420,31	6 679,69
				7 100,00	-420,31	6 679,69
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 391 067,39	407,50	2 391 474,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 622,70	-450,00	254 172,70
				254 622,70	-450,00	254 172,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	100,00	10 100,00
				10 000,00	100,00	10 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	307,50	307,50
				0,00	307,50	307,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 382,00	450,00	1 832,00
				1 382,00	450,00	1 832,00
801			Oświata i wychowanie	5 098 766,00	16 133,00	5 114 899,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 443 760,00	16 133,00	3 459 893,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 494,00	16 133,00	56 627,00
				40 494,00	16 133,00	56 627,00
852			Pomoc społeczna	1 951 089,58	77 529,20	2 028 618,78

	85203		Ośrodki wsparcia	598 774,24	58 363,20	657 137,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 275,14	21 000,00	37 275,14
				16 275,14	21 000,00	37 275,14
		4300	Zakup usług pozostałych	69 026,04	37 363,20	106 389,24
				69 026,04	37 363,20	106 389,24
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 486,00	18 030,00	198 516,00
		3110	Świadczenia społeczne	171 000,00	16 500,00	187 500,00
			WŁASNE LUW	161 000,00	16 500,00	177 500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 300,00	1 500,00	10 800,00
			fundusz pomocy 300	9 300,00	1 500,00	10 800,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	186,00	30,00	216,00
			fundusz pomocy 300	186,00	30,00	216,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	739 236,00	1 136,00	740 372,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 700,00	1 100,00	4 800,00
				3 700,00	1 100,00	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 055,82	36,00	13 091,82
				13 055,82	36,00	13 091,82
		4300	Zakup usług pozostałych	61 427,00	4 500,00	65 927,00
				61 427,00	4 500,00	65 927,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 700,00	-4 500,00	8 200,00
				12 700,00	-4 500,00	8 200,00
	85295		Pozostała działalność	21 043,34	0,00	21 043,34
		3110	Świadczenia społeczne	10 450,00	-40,00	10 410,00
			Korpus wsparcia seniorów	7 600,00	-40,00	7 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	440,00	440,00
			Korpus wsparcia seniorów	0,00	440,00	440,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	-400,00	1 500,00
			Korpus wsparcia seniorów	1 900,00	-400,00	1 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 914,00	7 312,00	59 226,00
	85395		Pozostała działalność	51 914,00	7 312,00	59 226,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	17 600,00	7 280,00	24 880,00
			fundusz pomocy 40	17 600,00	7 280,00	24 880,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120,45	26,77	147,22
			fundusz pomocy 40	120,45	26,77	147,22
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23,55	5,23	28,78
			fundusz pomocy 40	23,55	5,23	28,78
855			Rodzina	1 302 329,00	6 520,00	1 308 849,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 191 748,00	6 520,00	1 198 268,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	26 931,53	6 340,00	33 271,53
			Fundusz Pomocy Świadczenia rodzinne	26 931,53	6 340,00	33 271,53
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	816,47	180,00	996,47
			Fundusz Pomocy Świadczenia rodzinne	816,47	180,00	996,47
			Razem:	27 283 728,83	107 494,20	27 391 223,03

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 16.133,00 zł., w związku otrzymaniem dochodów na dodatkowe zadania oświatowe.

2.

W dziale 852 Pomoc społeczna , w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zwiększa się plan o kwotę 1.530,00 zł. na wypłatę świadczeń jednorazowych 300 dla obywateli Ukrainy.

3.

W dziale 853 Pozostała działalność 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 7.312,00 zł. na wypłatę świadczeń pieniężnych 40 zł.

4.

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 6.520,00zł. na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

Wydatki:

1.

W dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, , w § 4350, zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.133,00zł. – dostosowanie wydatków do otrzymanych dochodów na dodatkowe zadania oświatowe.

2.

W dziale 852 Pomoc społeczna , w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w § 3290 oraz 4740 zwiększa się plan o kwotę 1.530,00 zł. na wypłatę świadczeń jednorazowe 300 dla obywateli Ukrainy-dostosowanie wydatków do otrzymanych dochodów.

3.

W dziale 853 Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej , w rozdziale 85395 Pozostała działalność, w § 3280, 4740, 4850 zwiększa się plan o kwotę 7.312,00 zł. na wypłatę świadczeń pieniężnych 40 zł- dostosowanie wydatków do otrzymanych dochodów.

4.

W dziale 855 Rodzina , w rozdziale 85502 Rodzina, w § 3290, 4740, zwiększa się plan o kwotę 6.520,00zł. na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy- dostosowanie wydatków do otrzymanych dochodów.

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski