

ZARZĄDZENIE NR 287/2023
BURMISTRZA LUBNIEWIC

z dnia 28 września 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 26.023.732,44 zł., w tym:

- 1) dochody bieżące 17.706.256,20 zł,
- 2) dochody majątkowe – 8.317.476,24zł.

§ 4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 27.802.861,13 zł. w tym:

- 1) wydatki bieżące 16.784.227,66zł,
- 2) wydatki majątkowe 11.018.633,47 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 287/2023

Burmistrza Lubniewic

z dnia 28 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	454 237,00	3 216,98	457 453,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 403,70	3 216,98	66 620,68
		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	62 562,00	3 180,00	65 742,00
				62 562,00	3 180,00	65 742,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	841,70	36,98	878,68
				841,70	36,98	878,68
Razem:				26 020 515,46	3 216,98	26 023 732,44

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 790 568,06	3 216,98	2 793 785,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 403,70	3 216,98	68 620,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 537,80	2 659,97	55 197,77
				52 537,80	2 659,97	55 197,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 768,23	454,86	9 223,09
				8 768,23	454,86	9 223,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 255,97	65,17	1 321,14
				1 255,97	65,17	1 321,14
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	704,05	30,93	734,98
			fundusz pomocy pesel	704,05	30,93	734,98
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	137,65	6,05	143,70
			fundusz pomocy pesel	137,65	6,05	143,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 458 187,96	0,00	2 458 187,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 402 056,00	3 600,00	1 405 656,00
				1 402 056,00	3 600,00	1 405 656,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 018,39	300,00	7 318,39
				7 018,39	300,00	7 318,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 172,70	615,60	254 788,30
				254 172,70	615,60	254 788,30
		4300	Zakup usług pozostałych	268 822,68	-6 515,60	262 307,08
				268 822,68	-6 515,60	262 307,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	2 000,00	11 000,00
				9 000,00	2 000,00	11 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 961,40	0,00	89 961,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 162,90	8 000,00	28 162,90

				20 162,90	8 000,00	28 162,90
		4300	Zakup usług pozostałych	67 653,40	-8 000,00	59 653,40
				67 653,40	-8 000,00	59 653,40
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 340,00	0,00	14 340,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	848,00	0,00	848,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	-3,03	134,97
				138,00	-3,03	134,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	3,03	13,03
				10,00	3,03	13,03
801			Oświata i wychowanie	5 240 953,20	0,00	5 240 953,20
	80101		Szkoły podstawowe	3 500 003,00	0,00	3 500 003,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 407,00	5 000,00	23 407,00
				18 407,00	5 000,00	23 407,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 824,00	-5 000,00	47 824,00
				52 824,00	-5 000,00	47 824,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 297,00	-15 000,00	56 297,00
				71 297,00	-15 000,00	56 297,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	39 722,00	15 000,00	54 722,00
				39 722,00	15 000,00	54 722,00
852			Pomoc społeczna	2 054 754,07	0,00	2 054 754,07
	85203		Ośrodki wsparcia	657 137,44	0,00	657 137,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-30,00	170,00
				200,00	-30,00	170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 389,24	1 123,00	107 512,24
				106 389,24	1 123,00	107 512,24
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	-93,00	2 107,00
				2 200,00	-93,00	2 107,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
				1 000,00	-1 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 471 497,86	0,00	5 471 497,86
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	839 698,58	-6 017,22	833 681,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	307,80	307,80
				0,00	307,80	307,80

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	44,10	44,10
			0,00	44,10	44,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 151,90	462,10	12 614,00
			4 651,90	462,10	5 114,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 633,60	-6 831,22	115 802,38
			28 829,60	-6 831,22	21 998,38
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	410 000,00	6 831,22	416 831,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-1 575,63	10 424,37
		zadania w ramach funduszu sołeckiego	12 000,00	-1 575,63	10 424,37
	4260	Zakup energii	210 000,00	48 925,59	258 925,59
			210 000,00	48 925,59	258 925,59
	4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	-40 518,74	87 481,26
			128 000,00	-42 094,37	85 905,63
		zadania w ramach funduszu sołeckiego	0,00	1 575,63	1 575,63
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 835,40	-2 659,00	41 176,40
	4300	Zakup usług pozostałych	25 670,40	-2 659,00	23 011,40
		PROGRAM USUWANIA AZBESTU	25 670,40	-2 659,00	23 011,40
90095		Pozostała działalność	32 000,00	1 845,00	33 845,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	1 845,00	28 845,00
			27 000,00	1 845,00	28 845,00
Razem:			27 799 644,15	3 216,98	27 802 861,13

UZASADNIENIE

Dochody:

1.

W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie:

- w § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zwiększa się plan dochodów o kwotę 36,98 zł.-nadanie numeru pesel obywatelom Ukrainy,

-w § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.180,00 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich.

Wydatki:

1.

W dziale 750 administracja publiczna:

- a) W rozdziale 75011 urzędy wojewódzkie , zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.180,00 zł. w § 4010, 4110 oraz 4120-dostosowanie do trzymanych dochodów oraz zwiększa się o kwotę 36,98 zł. § 4740 i 4850-dostosowanie do otrzymanych dochodów.
- b) W rozdziale 75023 urzędy gmin dokonuje się przesunięć między § 4010, 4100, 4110, 4300, 4700 w kwocie 6.515,60 zł.-analiza wydatków.
- c) W rozdziale 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego, dokonuje się przesunięcia między § 4210 oraz 4300 w kwocie 8.000,00 zł.-analiza wydatków.

2.

W dziale 751 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, w rozdziale 75101, dokonuje się przesunięć kwoty 3,03 zł.między § 4110 oraz 4120- analiza wydatków.

3.

W dziale 801 oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 szkoły podstawowe , dokonuje się przesunięć między § 4210, 4300, 4350 oraz 4370 w kwocie 20.000,00 zł. na wniosek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubniewicach.

4.

W dziale 852 pomoc społeczna, w rozdziale ośrodki wsparcia dokonuje się przesunięć między § 4280, 4300, 4430 oraz 4710 w kwocie 1.123,00 zł. na wniosek Środowiskowego Domu samopomocy w Jarnatowie.

5.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- a) W rozdziale 90004 utrzymanie zieleni , dokonuje się przesunięcia planu wydatków z rozdziału 90026 w kwocie 814,00 zł.-analiza wydatków oraz z § 4300 do rozdziału 90015 w kwocie 6.831,22 zł.-analiza wydatków.
- b) W rozdziale 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg, dokonuje się przesunięć między § 4300 oraz 4210 w kwocie 1.575,63 zł.-analiza wydatków oraz zwiększa się § 4260 o kwotę 48.925,59 zł. poprzez przesunięcie z § 4300 kwoty 42.094,37 zł.oraz z rozdziału 90004 z § 4300 kwoty 6.831,22 zł.-analiza wydatków.
- c) W rozdziale 90026 pozostałe działania związane z gospodarką odpadami dokonuje się przesunięć w kwocie 2.659,00 do rozdziału 90004 oraz 90095-analiza wydatków,
- d) W rozdziale 90095 pozostała działalność, zwiększa się plan wydatków o 1.845,00 zł. poprzez przeniesienie z rozdziału 90026-analiza wydatków.

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski