

ZARZĄDZENIE NR 289/2023
BURMISTRZA LUBNIEWIC

z dnia 5 października 2023 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w uchwale budżetowej na 2023 r.

Na podstawie art. 222 ust.4 , 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. oraz art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (DZ.U.poz.1586), 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 26.088.186,94 zł., w tym:

- 1) dochody bieżące 17.770.710,70 zł,
- 2) dochody majątkowe – 8.317.476,24zł.

§ 4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 27. 867.315,63 zł. w tym:

- 1) wydatki bieżące 16.848.682,16 zł,
- 2) wydatki majątkowe 11.018.633,47 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 398 859,64	2 000,00	4 400 859,64
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 000,00	2 000,00
		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	0,00	2 000,00	2 000,00
				0,00	2 000,00	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 340,00	19 200,00	33 540,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 280,00	19 200,00	32 480,00
		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	13 280,00	19 200,00	32 480,00
				13 280,00	19 200,00	32 480,00
758			Różne rozliczenia	5 729 118,12	40 378,50	5 769 496,62
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 506 338,00	40 378,50	1 546 716,50
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 506 338,00	40 378,50	1 546 716,50
				1 506 338,00	40 378,50	1 546 716,50
855			Rodzina	1 240 262,00	2 876,00	1 243 138,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	684,00	176,00	860,00
		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	684,00	176,00	860,00
				684,00	176,00	860,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 000,00	2 700,00	28 700,00

	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	26 000,00	2 700,00	28 700,00
			26 000,00	2 700,00	28 700,00
Razem:			26 023 732,44	64 454,50	26 088 186,94

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 289/2023

Burmistrza Lubniewic

z dnia 5 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 428 619,61	2 000,00	5 430 619,61
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 500,00	2 000,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	2 000,00	9 500,00
				7 500,00	2 000,00	9 500,00
750			Administracja publiczna	2 793 785,04	0,00	2 793 785,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 458 187,96	0,00	2 458 187,96
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 318,39	35,10	7 353,49
				7 318,39	35,10	7 353,49
		4300	Zakup usług pozostałych	262 307,08	-400,00	261 907,08
				262 307,08	-400,00	261 907,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	364,90	20 364,90
				20 000,00	364,90	20 364,90
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 961,40	0,00	89 961,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 162,90	4 000,00	32 162,90
				28 162,90	4 000,00	32 162,90
		4300	Zakup usług pozostałych	59 653,40	-4 000,00	55 653,40
				59 653,40	-4 000,00	55 653,40
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 340,00	19 200,00	33 540,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 280,00	19 200,00	32 480,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	19 200,00	19 200,00
				0,00	19 200,00	19 200,00
758			Różne rozliczenia	51 888,79	-8 349,60	43 539,19
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	51 188,79	-8 349,60	42 839,19
		4810	Rezerwy	51 188,79	-8 349,60	42 839,19
				11 188,79	-8 349,60	2 839,19
801			Oświata i wychowanie	5 240 953,20	40 378,50	5 281 331,70
	80101		Szkoły podstawowe	3 500 003,00	29 618,99	3 529 621,99

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	24 750,00	24 750,00
			0,00	24 750,00	24 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 500,00	4 262,61	406 762,61
			402 500,00	4 262,61	406 762,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 400,00	606,38	44 006,38
			43 400,00	606,38	44 006,38
80104		Przedszkola	941 463,32	9 414,57	950 877,89
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 875,00	7 875,00
			0,00	7 875,00	7 875,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 830,00	1 346,63	110 176,63
			108 830,00	1 346,63	110 176,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 980,00	192,94	11 172,94
			10 980,00	192,94	11 172,94
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	192 292,00	1 344,94	193 636,94
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00
			0,00	1 125,00	1 125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 300,00	192,38	23 492,38
			23 300,00	192,38	23 492,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 350,00	27,56	3 377,56
			3 350,00	27,56	3 377,56
852		Pomoc społeczna	2 054 754,07	0,00	2 054 754,07
	85215	Dodatki mieszkaniowe	22 000,00	1 785,00	23 785,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 000,00	1 785,00	23 785,00
			22 000,00	1 785,00	23 785,00
	85295	Pozostała działalność	21 043,34	-1 785,00	19 258,34
	3110	Świadczenia społeczne	10 410,00	-1 785,00	8 625,00
			2 850,00	-1 785,00	1 065,00
855		Rodzina	1 324 159,00	2 876,00	1 327 035,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	684,00	176,00	860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	684,00	176,00	860,00
			684,00	176,00	860,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 000,00	2 700,00	28 700,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00	2 700,00	28 700,00
				26 000,00	2 700,00	28 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 471 497,86	8 349,60	5 479 847,46
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	833 681,36	0,00	833 681,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 614,00	-1 875,00	10 739,00
			zadania w ramach funduszu sołeckiego	7 500,00	-1 875,00	5 625,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 802,38	1 875,00	117 677,38
			zadania w ramach funduszu sołeckiego	0,00	1 875,00	1 875,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 176,40	8 349,60	49 526,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 011,40	8 349,60	31 361,00
			PROGRAM USUWANIA AZBESTU	23 011,40	8 349,60	31 361,00
			Razem:	27 802 861,13	64 454,50	27 867 315,63

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski

UZASADNIENIE

Dochody:

1.

W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy, w § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.000,00 zł- transport do lokali wyborczych.

2.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, zwiększa się plan dochodów o kwotę 19.200,00 zł.-pismo z Krajowego Biura Wyborczego z dnia 05.10.2023r.

3.

W dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75802 uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , w § 2750 środki na uzupełnienie dochodów gmin, zwiększa się plan dochodów o kwotę 40.378,50 zł. -pismo Ministra Finansów z dnia 3 października 2023 roku ST3.4751.1.14.2023.g-Nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.-Karta Nauczyciela (DZ.U. z 2023r. poz. 984 z późn. zm.)

4 .

W dziale 855 Rodzina,

- a) W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny, w § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, zwiększa się plan dochodów o kwotę 176,00 zł.-pismo z LUW z dnia 03 październik 2023r. nr BF.I.3111.2.141.2023.ASob.
- b) W rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, w § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.700,00 zł.-pismo z LUW z dnia 03 października 2023 r. nr BF.I.3111.2.143.2023.ASob.

Wydatki:

1.

W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy, w § 4300 wprowadza się plan wydatków w kwocie 2.000,00 zł.-dostosowanie wydatków do otrzymanych dochodów-transport do lokali wyborczych.

2.

W dziale 750 administracja publiczna:

- a) W rozdziale 75023 urzędy gmin dokonuje się przesunięć między § 4100, 4300, 4410 w kwocie 400,00 zł.-analiza wydatków.
- b) W rozdziale 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego, dokonuje się przesunięcia między § 4210 oraz 4300 w kwocie 4.000,00 zł.-analiza wydatków.

3.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wprowadza się plan wydatków w kwocie 19.200,00 zł.- dostosowanie wydatków do otrzymanych dochodów-zryczałtowane diety na członków obwodowych komisji wyborczych.

3.

W dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe, w § 4810 Rezerwy, zmniejsza się plan w kwocie 8.349,60 zł.

4.

W dziale 801 oświata i wychowanie,

- a) w rozdziale 80101 szkoły podstawowe ,
 - w § 3040 wprowadza się plan wydatków w kwocie 24.750,00 zł.
 - w § 4110 oraz 4120 dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 4.868,99 zł.
- b) w rozdziale 80104 Przedszkola
 - w § 3040 wprowadza się plan wydatków w kwocie 7.875,00 zł.
 - w § 4110 oraz 4120 dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1.539,57 zł.
- c) w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego,
 - w § 3040 wprowadza się plan wydatków w kwocie 1.125,00 zł.
 - w § 4110 oraz 4120 dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 219,94 zł.

Dostosowanie planu wydatków do otrzymanych dochodów- pismo Ministra Finansów z dnia 3 października 2023 roku ST3.4751.1.14.2023.g-Nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.-Karta Nauczyciela (DZ.U. z 2023r. poz. 984 z późn. zm.).

4.

W dziale 852 pomoc społeczna, w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe , w § 3110 świadczenia społeczne , zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.785,00 zł. poprzez przeniesienie z rozdziału 85295 -pismo MGOPS z dnia 5 października 2023r.

5.

W dziale 855 Rodzina,

- d) W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny, w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 176,00 zł. - dostosowanie wydatków do otrzymanych dochodów-pismo z LUW z dnia 03 październik 2023r. nr BF.I.3111.2.141.2023.ASob.
- e) W rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, w § 4130 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.700,00 zł.-pismo z LUW z dnia 03 października 2023 r. nr BF.I.3111.2.143.2023.ASob.

6.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- a) W rozdziale 90004 utrzymanie zieleni , dokonuje się przesunięcia planu wydatków między § 4170 oraz 4300 w kwocie 1.875,00 zł.-wniosek wydziału merytorycznego z dnia 05.10.2023r..
- b) W rozdziale 90026 pozostałe działania związane z gospodarką odpadami dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 8.349,60 zł.

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski