

ZARZĄDZENIE NR 290/2023
BURMISTRZA LUBNIEWIC

z dnia 20 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., 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 25.844.868,49 zł., w tym:

- 1) dochody bieżące 17.977.392,25 zł,
- 2) dochody majątkowe 7.867.476,24 zł.

§ 4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 27. 639.380,64 zł. w tym:

- 1) wydatki bieżące 17.171.072,84 zł,
- 2) wydatki majątkowe 10.468.307,80 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	186 689,10	186 595,89	373 284,99
	01095		Pozostała działalność	184 502,68	186 595,89	371 098,57
		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	85 863,21	186 595,89	272 459,10
				85 863,21	186 595,89	272 459,10
750			Administracja publiczna	457 453,98	6 399,36	463 853,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 620,68	6 399,36	73 020,04
		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	65 742,00	6 399,36	72 141,36
				65 742,00	6 399,36	72 141,36
758			Różne rozliczenia	5 769 496,62	13 220,00	5 782 716,62
	75814		Różne rozliczenia finansowe	160 948,12	13 220,00	174 168,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	153 561,00	13 220,00	166 781,00
				153 561,00	13 220,00	166 781,00
852			Pomoc społeczna	1 137 964,14	306,00	1 138 270,14
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	188 516,00	306,00	188 822,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 016,00	306,00	11 322,00
				11 016,00	306,00	11 322,00
855			Rodzina	1 243 138,00	4 350,00	1 247 488,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 213 578,00	4 350,00	1 217 928,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 578,00	4 350,00	53 928,00
			49 578,00	4 350,00	53 928,00
Razem:			25 633 997,24	210 871,25	25 844 868,49

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 290/2023

Burmistrza Lubniewic

z dnia 20 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	202 844,82	186 595,89	389 440,71
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	47 500,00	0,00	47 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 600,00	10 600,00
				5 000,00	5 600,00	10 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 500,00	-5 600,00	36 900,00
				42 500,00	-5 600,00	36 900,00
	01095		Pozostała działalność	133 844,82	186 595,89	320 440,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623,03	523,33	1 146,36
				623,03	523,33	1 146,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,78	74,98	114,76
				39,78	74,98	114,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 002,39	3 060,43	7 062,82
				4 002,39	3 060,43	7 062,82
		4430	Różne opłaty i składki	84 179,62	182 937,15	267 116,77
				84 179,62	182 937,15	267 116,77
750			Administracja publiczna	2 820 785,04	6 399,36	2 827 184,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 620,68	6 399,36	75 020,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 197,77	5 352,87	60 550,64
				55 197,77	5 352,87	60 550,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 223,09	915,34	10 138,43
				9 223,09	915,34	10 138,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 321,14	131,15	1 452,29
				1 321,14	131,15	1 452,29
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 540,00	0,00	33 540,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	32 480,00	0,00	32 480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 976,00	160,00	6 136,00
				5 976,00	160,00	6 136,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 484,00	-484,00	6 000,00
			6 484,00	-484,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	820,00	-36,00	784,00
			820,00	-36,00	784,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	360,00	360,00
			0,00	360,00	360,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	0,00	212,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5,72	-5,72	0,00
			5,72	-5,72	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,82	-0,82	0,00
			0,82	-0,82	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33,46	-33,46	0,00
			33,46	-33,46	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	40,00	40,00
			0,00	40,00	40,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 582 314,00	0,00	1 582 314,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 427 221,05	-2 460,00	1 424 761,05
		4300 Zakup usług pozostałych	20 288,00	-2 934,33	17 353,67
			20 288,00	-2 934,33	17 353,67
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 661,57	474,33	566 135,90
		Wkład własny OSP Polski Ład	474 200,00	474,33	474 674,33
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	2 460,00	2 460,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	2 460,00	2 460,00
			0,00	2 460,00	2 460,00
758		Różne rozliczenia	43 539,19	-2 600,00	40 939,19
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	42 839,19	-2 600,00	40 239,19
		4810 Rezerwy	42 839,19	-2 600,00	40 239,19
			2 839,19	-2 600,00	239,19
801		Oświata i wychowanie	5 281 331,70	13 220,00	5 294 551,70
	80101	Szkoły podstawowe	3 529 621,99	13 220,00	3 542 841,99
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 297,00	5 720,00	62 017,00
			56 297,00	5 720,00	62 017,00
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	54 722,00	7 500,00	62 222,00
			54 722,00	7 500,00	62 222,00
852		Pomoc społeczna	2 054 754,07	306,00	2 055 060,07

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	198 516,00	306,00	198 822,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 800,00	300,00	11 100,00
			fundusz pomocy 300	10 800,00	300,00	11 100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	216,00	6,00	222,00
			fundusz pomocy 300	216,00	6,00	222,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 610,00	2 600,00	69 210,00
	85395		Pozostała działalność	66 610,00	2 600,00	69 210,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 120,00	2 600,00	3 720,00
			fundusz pomocy 40	1 120,00	2 600,00	3 720,00
855			Rodzina	1 327 035,00	4 350,00	1 331 385,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 213 578,00	4 350,00	1 217 928,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	48 133,98	4 223,30	52 357,28
			Fundusz Pomocy Świadczenia rodzinne	48 133,98	4 223,30	52 357,28
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 444,02	126,70	1 570,72
			Fundusz Pomocy Świadczenia rodzinne	1 444,02	126,70	1 570,72
			Razem:	27 428 509,39	210 871,25	27 639 380,64

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski

UZASADNIENIE

Dochody:

1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01095 Pozostała działalność, 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 186.595,89 zł- dotacja na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
2. W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75011 urzędy wojewódzkie, 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 6.399,36 zł.- dotacja celowa z obszaru spraw obywatelskich.
3. W dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe, w § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom zwiększa się plan dochodów o kwotę 13.220,00 zł.-dodatkowe zadania oświatowe.
- 4 . 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 bieżących w zakresie pomocy obywatelom zwiększa się plan dochodów o kwotę 306,00 zł.-jednorazowe świadczenia 300 zł. dla obywateli Ukrainy.
5. W dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom, zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.350,00 zł.-dotacja na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy.

Wydatki:

1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo :
 - a) W rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi , dokonuje się przeniesień kwoty 5.600,00 zł.między § 4300 oraz § 4430-analiza wydatków.
 - b) W rozdziale 01095 Pozostała działalność, w § 4430, 4170,4110, 4120 zwiększa się plan wydatków o kwotę 186.595,89 zł.-wydatki na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
2. W dziale 750 administracja publiczna, w rozdziale 75011 urzędy wojewódzkie , zwiększa się plan wydatków w § 4010, 4110 oraz 4120 o kwotę 6.399,36 zł.-dostosowanie wydatków do otrzymanych dochodów .

3. W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,:

- a) W rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu, dokonuje się przeniesień między § 4170, 4210, 4300 oraz 4410-analiza przewidywanego wykonania wydatków.
- b) W rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne , dokonuje się przeniesień między § 4170, 4410, 4110 oraz 4120- analiza przewidywanego wykonania wydatków.

3. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, :

- a) W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne, dokonuje się przeniesień z § 4300 kwoty 2.934,33 do § 6050 kwoty 474,33 oraz kwoty 2.460,00 zł. do rozdziału 75421- analiza przewidywanego wykonania wydatków.
- b) W rozdziale 75421 zarządzanie kryzysowe, wprowadza się plan wydatków w § 4300 w kwocie 2.460,00 zł. poprzez przeniesienie z rozdziału 75412-analiza przewidywanego wykonania.

4. W dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 rezerwy ogólne i celowe, w § 4810 rezerwy dokonuje się zmniejszenia o kwotę 2.600,00 na rzecz rozdziału 85395-zwrot niewykorzystanej dotacji.

5. W dziale 801 oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 szkoły podstawowe, w § 4350 oraz § 4370 zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.220,00 zł.-dodatkowe zadania oświatowe.

6. W dziale 852 pomoc społeczna, w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zwiększa się plan wydatków w § 3290 oraz 4740 o kwotę 306,00- świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy.

7. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 pozostała działalność, w § 2950 zwrot niewykorzystanych dotacji, zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.600,00 zł.-dotyczy środków z Funduszu Pomocy na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy.

8. W dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w § 3290 oraz 4740 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.350,00 -świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy.

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski