

ZARZĄDZENIE NR 292/2023
BURMISTRZA LUBNIEWIC

z dnia 30 października 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 25.862.316,66 zł., w tym:

- 1) dochody bieżące 17.994.840,42 zł,
- 2) dochody majątkowe 7.867.476,24 zł.

§ 4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 27.656.828,81 zł. w tym:

- 1) wydatki bieżące 17.188.521,01 zł,
- 2) wydatki majątkowe 10.468.307,80 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 292/2023

Burmistrza Lubniewic

z dnia 30 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	463 853,34	178,17	464 031,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 020,04	178,17	73 198,21
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	878,68	178,17	1 056,85
				878,68	178,17	1 056,85
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 540,00	960,00	34 500,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	32 480,00	960,00	33 440,00
		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	32 480,00	960,00	33 440,00
				32 480,00	960,00	33 440,00
852			Pomoc społeczna	1 138 270,14	7 014,00	1 145 284,14
	85203		Ośrodki wsparcia	657 137,44	15 075,00	672 212,44
		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	646 942,24	15 075,00	662 017,24
				646 942,24	15 075,00	662 017,24
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 500,00	1 097,00	14 597,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 500,00	1 097,00	14 597,00
				13 500,00	1 097,00	14 597,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	188 822,00	-20 301,00	168 521,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 500,00	-20 301,00	157 199,00
			177 500,00	-20 301,00	157 199,00
85216		Zasiłki stałe	151 000,00	11 143,00	162 143,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 000,00	11 143,00	162 143,00
			151 000,00	11 143,00	162 143,00
855		Rodzina	1 247 488,00	9 296,00	1 256 784,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 700,00	9 296,00	37 996,00
	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	28 700,00	9 296,00	37 996,00
			28 700,00	9 296,00	37 996,00
		Razem:	25 844 868,49	17 448,17	25 862 316,66

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 292/2023

Burmistrza Lubniewic

z dnia 30 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 430 619,61	0,00	5 430 619,61
	60016		Drogi publiczne gminne	5 357 520,26	0,00	5 357 520,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 408 713,32	0,00	1 408 713,32
				577 339,19	-31 845,00	545 494,19
			Modernizacja chodników w drodze gminnej wkład własny	48 800,00	31 845,00	80 645,00
750			Administracja publiczna	2 827 184,40	178,17	2 827 362,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 020,04	178,17	75 198,21
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	734,98	149,03	884,01
			fundusz pomocy pesel	734,98	149,03	884,01
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	143,70	29,14	172,84
			fundusz pomocy pesel	143,70	29,14	172,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 485 187,96	0,00	2 485 187,96
		4430	Różne opłaty i składki	20 600,00	-400,00	20 200,00
				20 600,00	-400,00	20 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	400,00	900,00
				500,00	400,00	900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 540,00	960,00	34 500,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	32 480,00	960,00	33 440,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 200,00	960,00	20 160,00
				19 200,00	960,00	20 160,00
852			Pomoc społeczna	2 055 060,07	7 014,00	2 062 074,07
	85202		Domy pomocy społecznej	137 150,00	-18 000,00	119 150,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	137 150,00	-18 000,00	119 150,00
				137 150,00	-18 000,00	119 150,00
	85203		Ośrodki wsparcia	657 137,44	15 075,00	672 212,44

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 127,72	-2 716,00	34 411,72
			37 127,72	-2 716,00	34 411,72
	4300	Zakup usług pozostałych	107 512,24	17 791,00	125 303,24
			107 512,24	17 791,00	125 303,24
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 500,00	1 097,00	14 597,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 500,00	1 097,00	14 597,00
		WŁASNE LUW	13 500,00	1 097,00	14 597,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	198 822,00	-20 301,00	178 521,00
	3110	Świadczenia społeczne	187 500,00	-20 301,00	167 199,00
		WŁASNE LUW	177 500,00	-20 301,00	157 199,00
85216		Zasiłki stałe	151 000,00	11 143,00	162 143,00
	3110	Świadczenia społeczne	151 000,00	11 143,00	162 143,00
		WŁASNE LUW	151 000,00	11 143,00	162 143,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	768 368,59	18 000,00	786 368,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 744,00	18 000,00	473 744,00
			424 444,00	18 000,00	442 444,00
855		Rodzina	1 331 385,00	9 296,00	1 340 681,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 700,00	9 296,00	37 996,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 700,00	9 296,00	37 996,00
			28 700,00	9 296,00	37 996,00
		Razem:	27 639 380,64	17 448,17	27 656 828,81

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski

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 178,17zł.-nadanie numeru pesel obywatelom Ukrainy.
2. W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu, 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 960,00 zł.-pismo z Krajowego Biura Wyborczego z dnia 23.10.2023r.
3. W dziale 852, Pomoc społeczna, w :
 - a) W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia, 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 17.791 zł. oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.716,00 zł.-pismo z LUW z dnia 23.10.2023r.
 - b) W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 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 1.097,00 zł.-pismo z LUW z dnia 27.10.2023r.
 - c) W rozdziale 85214 Zasiłki okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 20.301,00 zł.-pismo z LUW z dnia 27.10.2023r.
 - d) W rozdziale 85216 zasiłki stałe, 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 11.143,00 zł.-pismo z LUW z dnia 27.10.2023r.
4. W dziale 855 Rodzina, 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 9.296,00 zł.-pismo z LUW z dnia 27 października 2023 r.

Wydatki:

1. W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne , w § 6050 dokonuje się przeniesienia na zadanie pn. „ Modernizacja chodników w drodze gminnej wkład własny” kwoty wydatków w wysokości 31.845,00 zł.
2. W dziale 750 administracja publiczna:
 - a) W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie, w § 4740 oraz § 4850, zwiększa się plan wydatków o kwotę 178.17 zł.
 - b) W rozdziale 75023 urzędy gmin dokonuje się przesunięć między § 4430 oraz § 4610 w kwocie 400,00 zł.-analiza wydatków.
3. W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75108 , w § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zwiększa się plan wydatków o kwotę 960,00zł.- dostosowanie wydatków do otrzymanych dochodów-zryczałtowane diety dla mężów zaufania.
3. W dziale 852, Pomoc społeczna, w :
 - a) W rozdziale 85202 domy pomocy społecznej , dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 18.000,00 zł. poprzez przeniesienie do rozdziału 85219-wniosek MGOPS z dnia 25.10.2023r.
 - b) W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia, w § 4210 oraz § 4300 dokonuje się zmian w planie wydatków, stosownie do otrzymanych dochodów.
 - c) W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, w § 413 dokonuje się zwiększenia o kwotę 1.097,00 zł.- dostosowanie wydatków do otrzymanych dochodów.
 - d) W rozdziale 85214 zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze, w § 3110 , zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20.301,00 zł.-dostosowanie wydatków do otrzymanych dochodów.
 - e) W rozdziale 85216 zasiłki stałe, w § 3110, zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.143,00 zł.- dostosowanie wydatków do otrzymanych dochodów.
4. W dziale 855 Rodzina, 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 9.296zł. zł.-dostosowanie wydatków do otrzymanych dochodów.

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski