

ZARZĄDZENIE NR 295/2023
BURMISTRZA LUBNIEWIC

z dnia 30 listopada 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 26.030.118,33 zł., w tym:

- 1) dochody bieżące 18.162.642,09 zł,
- 2) dochody majątkowe 7.867.476,24 zł.

§ 4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 27.723.446,42 zł. w tym:

- 1) wydatki bieżące 17.231.277,85 zł,
- 2) wydatki majątkowe 10.492.168,57 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 295/2023

Burmistrza Lubniewic

z dnia 30 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	5 882 716,62	13 416,00	5 896 132,62
	75814		Różne rozliczenia finansowe	174 168,12	13 416,00	187 584,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	166 781,00	13 416,00	180 197,00
				166 781,00	13 416,00	180 197,00
852			Pomoc społeczna	1 239 098,96	18 343,00	1 257 441,96
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 521,00	7 343,00	175 864,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 199,00	4 283,00	161 482,00
				157 199,00	4 283,00	161 482,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 322,00	3 060,00	14 382,00
				11 322,00	3 060,00	14 382,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 772,00	11 000,00	65 772,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 900,00	11 000,00	48 900,00
				37 900,00	11 000,00	48 900,00
Razem:				25 998 359,33	31 759,00	26 030 118,33

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 295/2023

Burmistrza Lubniewic

z dnia 30 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 838 717,64	0,00	2 838 717,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 490 146,75	0,00	2 490 146,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	14,14	1 914,14
				1 900,00	14,14	1 914,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	-14,14	2 485,86
				2 500,00	-14,14	2 485,86
801			Oświata i wychowanie	5 294 551,70	13 416,00	5 307 967,70
	80101		Szkoły podstawowe	3 542 841,99	13 416,00	3 556 257,99
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 017,00	5 000,00	67 017,00
				62 017,00	5 000,00	67 017,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 842,00	8 416,00	12 258,00
				3 842,00	8 416,00	12 258,00
852			Pomoc społeczna	2 157 904,89	18 343,00	2 176 247,89
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 537,00	7 343,00	187 880,00
		3110	Świadczenia społeczne	169 215,00	4 283,00	173 498,00
			WŁASNE LUW	157 199,00	4 283,00	161 482,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 100,00	3 000,00	14 100,00
			fundusz pomocy 300	11 100,00	3 000,00	14 100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	222,00	60,00	282,00
			fundusz pomocy 300	222,00	60,00	282,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	792 568,59	11 000,00	803 568,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 344,00	11 000,00	491 344,00
			WŁASNE LUW	31 300,00	11 000,00	42 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 606 198,97	0,00	5 606 198,97

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	833 681,36	0,00	833 681,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 064,08	-35,00	11 029,08
			zadania w ramach funduszu sołeckiego	11 064,08	-35,00	11 029,08
		4300	Zakup usług pozostałych	117 640,38	35,00	117 675,38
			zadania w ramach funduszu sołeckiego	2 024,00	35,00	2 059,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	676 625,64	0,00	676 625,64
	92195		Pozostała działalność	51 133,64	0,00	51 133,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 756,54	30,00	16 786,54
			zadania w ramach funduszu sołeckiego	16 756,54	30,00	16 786,54
		4300	Zakup usług pozostałych	18 355,48	-30,00	18 325,48
			zadania w ramach funduszu sołeckiego	1 794,48	-30,00	1 764,48
Razem:				27 691 687,42	31 759,00	27 723 446,42

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski

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 bieżących w zakresie pomocy obywatelom zwiększa się plan dochodów o kwotę 13.416,00 zł.-dodatkowe zadania oświatowe.

2 .

W dziale 852 Pomoc społeczna,

a) 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 3.060,00 zł.-jednorazowe świadczenia 300 zł. dla obywateli Ukrainy.

-w § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.283,00 zł.

b) w rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej, w § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, zwiększa się plan dochodów o kwotę 11.000,00 zł.

Wydatki:

1.

W dziale 750 administracja publiczna, w rozdziale 75023 administracja publiczna , w § 3020 i § 4280 dokonuje się przeniesienia kwoty 14,14 z .-analiza wykonania.

2.

W dziale 801 oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 szkoły podstawowe , w § 4350 oraz § 4850 zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.416,00 zł.-dodatkowe zadania oświatowe.

3.

W dziale 852 pomoc społeczna,

a) w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,

-w § 3110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.283,00 zł.-dostosowanie wydatków do otrzymanych dochodów,

-w § 3290 oraz 4740 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3060,00 zł.- dostosowanie wydatków do otrzymanych dochodów,

b) w rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej, w § 4010 zwiększa się plan dochodów o kwotę 11.000,00 zł-dostosowanie wydatków do otrzymanych dochodów,

4.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , w rozdziale 90004 , dokonuje się przeniesienia między § 4210 oraz § 4300 w kwocie 35,00 zł.-wniosek referatu merytorycznego.

5.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92195 pozostała działalność, dokonuje się przeniesienia między § 4210 oraz § 4300 kwoty 30,00 zł.-wniosek referatu merytorycznego.

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski