

ZARZĄDZENIE NR 298/2023
BURMISTRZA LUBNIEWIC

z dnia 11 grudnia 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 26.025.569,84 zł., w tym:

- 1) dochody bieżące 18.158.093,60 zł,
- 2) dochody majątkowe 7.867.476,24 zł.

§ 4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 27.718.897,93 zł. w tym:

- 1) wydatki bieżące 17.226.729,36 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 298/2023

Burmistrza Lubniewic

z dnia 11 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	487 562,74	45,51	487 608,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 553,28	45,51	79 598,79
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 126,92	45,51	1 172,43
				1 126,92	45,51	1 172,43
852			Pomoc społeczna	1 248 875,96	3 972,00	1 252 847,96
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	167 298,00	3 972,00	171 270,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 382,00	3 972,00	18 354,00
				14 382,00	3 972,00	18 354,00
Razem:				26 021 552,33	4 017,51	26 025 569,84

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	768 910,80	0,00	768 910,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	761 495,80	-211,20	761 284,60
		4300	Zakup usług pozostałych	65 535,20	-211,20	65 324,00
				65 535,20	-211,20	65 324,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 415,00	211,20	7 626,20
		4300	Zakup usług pozostałych	7 415,00	211,20	7 626,20
				7 415,00	211,20	7 626,20
750			Administracja publiczna	2 838 717,64	45,51	2 838 763,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 594,49	45,51	81 640,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	942,62	38,07	980,69
			fundusz pomocy pesel	942,62	38,07	980,69
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	184,30	7,44	191,74
			fundusz pomocy pesel	184,30	7,44	191,74
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 292,50	4 500,00	89 792,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 000,00	4 500,00	80 500,00
				76 000,00	4 500,00	80 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 490 146,75	-4 500,00	2 485 646,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 652,34	-2 000,00	51 652,34
				53 652,34	-2 000,00	51 652,34
		4260	Zakup energii	163 316,24	-2 550,00	160 766,24
			GAZ	123 574,24	-2 550,00	121 024,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	50,00	11 050,00
				11 000,00	50,00	11 050,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 595 314,00	0,00	1 595 314,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 437 761,05	0,00	1 437 761,05

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 436,00	-6 500,00	36 936,00
				43 436,00	-6 500,00	36 936,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 107,05	9 950,00	51 057,05
				41 107,05	9 950,00	51 057,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	-3 450,00	2 550,00
				6 000,00	-3 450,00	2 550,00
801			Oświata i wychowanie	5 307 967,70	0,00	5 307 967,70
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	290 091,39	0,00	290 091,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 714,10	-1 960,00	17 754,10
				19 714,10	-1 960,00	17 754,10
		4300	Zakup usług pozostałych	267 006,18	1 960,00	268 966,18
				2 380,50	1 960,00	4 340,50
852			Pomoc społeczna	2 167 681,89	3 972,00	2 171 653,89
	85202		Domy pomocy społecznej	119 150,00	-5 000,00	114 150,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	119 150,00	-5 000,00	114 150,00
				119 150,00	-5 000,00	114 150,00
	85203		Ośrodki wsparcia	760 407,26	0,00	760 407,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 875,00	1 000,00	355 875,00
				354 875,00	1 000,00	355 875,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 209,85	3 400,00	71 609,85
				68 209,85	3 400,00	71 609,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 320,59	-1 800,00	7 520,59
				9 320,59	-1 800,00	7 520,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 402,54	4 000,00	35 402,54
				31 402,54	4 000,00	35 402,54
		4260	Zakup energii	33 654,00	-2 920,93	30 733,07
				33 654,00	-2 920,93	30 733,07
		4300	Zakup usług pozostałych	123 751,24	-4 000,00	119 751,24
				123 751,24	-4 000,00	119 751,24
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-120,07	1 879,93
				2 000,00	-120,07	1 879,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	41,00	1 541,00
				1 500,00	41,00	1 541,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 195,20	400,00	11 595,20

			11 195,20	400,00	11 595,20
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 314,00	1 672,00	180 986,00
	3110	Świadczenia społeczne	164 932,00	-2 300,00	162 632,00
			12 016,00	-2 300,00	9 716,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 100,00	3 900,00	18 000,00
		fundusz pomocy 300	14 100,00	3 900,00	18 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	282,00	72,00	354,00
		fundusz pomocy 300	282,00	72,00	354,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	24 785,00	-300,00	24 485,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 785,00	-300,00	24 485,00
			24 785,00	-300,00	24 485,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	803 568,59	7 600,00	811 168,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 344,00	5 000,00	496 344,00
			449 044,00	5 000,00	454 044,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 812,00	4 000,00	97 812,00
			93 812,00	4 000,00	97 812,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 760,00	-1 400,00	10 360,00
			11 760,00	-1 400,00	10 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 691,82	500,00	13 191,82
			12 691,82	500,00	13 191,82
	4260	Zakup energii	37 410,00	-1 500,00	35 910,00
			37 410,00	-1 500,00	35 910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 927,00	1 000,00	66 927,00
			65 927,00	1 000,00	66 927,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	1 000,00	11 000,00
			10 000,00	1 000,00	11 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 200,00	-1 000,00	13 200,00
			14 200,00	-1 000,00	13 200,00
855		Rodzina	1 249 103,00	0,00	1 249 103,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 126 350,00	0,00	1 126 350,00
	3110	Świadczenia społeczne	936 531,00	10 700,00	947 231,00

			936 531,00	10 700,00	947 231,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00	-10 700,00	88 300,00
			99 000,00	-10 700,00	88 300,00
85504		Wspieranie rodziny	35 897,00	-700,00	35 197,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00	-350,00	28 450,00
			28 800,00	-350,00	28 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	541,00	-350,00	191,00
			541,00	-350,00	191,00
85508		Rodziny zastępcze	48 000,00	700,00	48 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	700,00	48 700,00
			48 000,00	700,00	48 700,00
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
	4300	Zakup usług pozostałych	117 675,38	0,00	117 675,38
			21 812,38	-9 494,59	12 317,79
		ZGK	93 804,00	9 494,59	103 298,59
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	16 786,54	-17,99	16 768,55
		zadania w ramach funduszu sołeckiego	16 786,54	-17,99	16 768,55
	4300	Zakup usług pozostałych	18 325,48	17,99	18 343,47
		zadania w ramach funduszu sołeckiego	1 764,48	17,99	1 782,47
		Razem:	27 714 880,42	4 017,51	27 718 897,93

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski

UZASADNIENIE

Dochody:

1. W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75011 urzędy w § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zwiększa się plan dochodów o kwotę 45.51 zł.-zadania z zakresu spraw obywatelskich
2. W dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85214 , w § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.972,00 zł.-jednorazowe świadczenia 300 zł. dla obywateli Ukrainy

Wydatki:

1. W dziale 700 gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 211,20 zł. poprzez przeniesienie do rozdziału 70007-analiza przewidywanego wykonania .
- 2.W dziale 750 Administracja publiczna,
 - a) W rozdziale 75011, zwiększa się plan wydatków o kwotę 45,51 zł-dostosowanie do otrzymanych dochodów.
 - b) W rozdziale 75022, zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.500,00 zł. poprzez przeniesienie z rozdziału 75023.-analiza przewidywanego wykonania.
 - c) w rozdziale 75023 Urzędy gmin dokonuje się zmian zmniejszających i zwiększających w łącznej kwocie 4.500,00 zł. w § 4210, § 4260 oraz § 4700.-analiza przewidywanego wykonania.
3. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne, w § 3030 §, 4210, § 4280, dokonuje się przeniesień w łącznej kwocie 9.950,00 zł.-analiza przewidywanego wykonania.
4. W dziale 801 Oświata i wychowanie , w rozdziale 80113 , w § 4170 oraz § 4300 , dokonuje się przeniesień w łącznej kwocie 1.960,00 zł.- analiza przewidywanego wykonania.
5. W dziale 852 Pomoc społeczna:
 - a) W rozdziale 85202, dokonuje się przeniesienia do rozdziału 85219 , planu wydatków w kwocie 5.000,00 zł.-wniosek MGOPS.
 - b) W rozdziale 85203, dokonuje się przeniesień między paragrafami w łącznej kwocie 8.841,00 zł. -wniosek ŚDS.
 - c) W rozdziale 85214, w § 3290 oraz 4740 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.972,00 zł. oraz zmniejsza się plan wydatków w § 3110 o kwotę 2.300,00zł. poprzez przeniesienie do rozdziału 85219.- wniosek MGOPS.
 - d) W rozdziale 85215, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 300,00 zł. poprzez przeniesienie do rozdziału 85219-wniosek MGOPS.

- e) W rozdziale 85219, zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.600,00 zł. poprzez przeniesienie z rozdziałów 85202, 85214 oraz 85215- wniosek MGOPS.
6. W dziale 855 Rodzina:
- a) W rozdziale 85502, w § 3110 oraz 4110, dokonuje się przeniesienia kwoty 10.700,00 zł.-wniosek MGOPS.
 - b) W rozdziale 85504, w § 4010 oraz 4120, dokonuje się przeniesienia planu wydatków w kwocie 700 zł. do rozdziału 85508-wniosek MGOPS.
 - c) W rozdziale 85508, w 4330 , zwiększa się plan wydatków o kwotę 700,00 zł., poprzez przeniesienie z rozdziału 85504-wniosek MGOPS.
7. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90004, w § 4300, dokonuje się przeniesienia zadaniowo kwoty 9.494,59 zł.-analiza przewidywanego wykonania.
8. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92195 pozostała działalność, w § 4210 oraz § 4300 dokonuje się przeniesienia planu wydatków w kwocie 17,99 zł.-analiza przewidywanego wykonania wydatków.

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski