

ZARZĄDZENIE NR 302/2023
BURMISTRZA LUBNIEWIC

z dnia 28 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 26.057.175,46 zł., w tym:

- 1) dochody bieżące 18.189.699,22 zł,
- 2) dochody majątkowe 7.867.476,24 zł.

§ 4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 27.750.503,55 zł. w tym:

- 1) wydatki bieżące 17.256.913,51zł,
- 2) wydatki majątkowe 10.493.590,04 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 302/2023

Burmistrza Lubniewic

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	487 608,25	16,48	487 624,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 598,79	16,48	79 615,27
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 172,43	16,48	1 188,91
				1 172,43	16,48	1 188,91
758			Różne rozliczenia	5 896 132,62	12 983,00	5 909 115,62
	75814		Różne rozliczenia finansowe	187 584,12	12 983,00	200 567,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	180 197,00	12 983,00	193 180,00
				180 197,00	12 983,00	193 180,00
855			Rodzina	1 176 815,30	4 000,00	1 180 815,30
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 132 808,00	4 000,00	1 136 808,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	4 000,00	4 000,00
				0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:				26 040 175,98	16 999,48	26 057 175,46

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 302/2023

Burmistrza Lubniewic

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	770 910,80	0,00	770 910,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	763 284,60	0,00	763 284,60
		4300	Zakup usług pozostałych	65 324,00	-1 421,47	63 902,53
				65 324,00	-1 421,47	63 902,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 101,08	1 421,47	548 522,55
				157 500,00	1 421,47	158 921,47
750			Administracja publiczna	2 846 763,15	16,48	2 846 779,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 640,00	83,23	81 723,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 041,21	66,75	2 107,96
				2 041,21	66,75	2 107,96
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	980,69	13,79	994,48
			fundusz pomocy pesel	980,69	13,79	994,48
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	191,74	2,69	194,43
			fundusz pomocy pesel	191,74	2,69	194,43
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 792,50	-16,75	89 775,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 500,00	50,00	80 550,00
				80 500,00	50,00	80 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 612,81	-66,75	2 546,06
				2 612,81	-66,75	2 546,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 493 646,75	0,00	2 493 646,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 788,30	3 450,85	260 239,15
				256 788,30	3 450,85	260 239,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 101,95	-3 450,85	33 651,10
				37 101,95	-3 450,85	33 651,10
	75095		Pozostała działalność	91 722,50	-50,00	91 672,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 589,26	-50,00	3 539,26

				3 589,26	-50,00	3 539,26
801			Oświata i wychowanie	5 307 967,70	12 983,00	5 320 950,70
	80101		Szkoły podstawowe	3 551 663,99	12 983,00	3 564 646,99
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	12 983,00	32 983,00
				20 000,00	12 983,00	32 983,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	218 470,00	0,00	218 470,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-400,00	600,00
				1 000,00	-400,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 050,00	-2 900,00	107 150,00
				110 050,00	-2 900,00	107 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 210,00	3 300,00	19 510,00
				16 210,00	3 300,00	19 510,00
851			Ochrona zdrowia	177 501,56	0,00	177 501,56
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	171 501,56	0,00	171 501,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 593,02	-1 368,40	61 224,62
				62 593,02	-1 368,40	61 224,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 081,56	-6 477,65	41 603,91
				48 081,56	-6 477,65	41 603,91
		4300	Zakup usług pozostałych	59 960,00	7 846,05	67 806,05
				59 960,00	7 846,05	67 806,05
852			Pomoc społeczna	2 168 653,89	0,00	2 168 653,89
	85203		Ośrodki wsparcia	760 407,26	0,00	760 407,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 875,00	-454,60	355 420,40
				355 875,00	-454,60	355 420,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 609,85	-139,26	71 470,59
				71 609,85	-139,26	71 470,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 520,59	-99,52	7 421,07
				7 520,59	-99,52	7 421,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 402,54	1 212,29	36 614,83
				35 402,54	1 212,29	36 614,83
		4260	Zakup energii	30 733,07	8 207,95	38 941,02
				30 733,07	8 207,95	38 941,02
		4300	Zakup usług pozostałych	119 751,24	-8 726,86	111 024,38
				119 751,24	-8 726,86	111 024,38
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	811 168,59	0,00	811 168,59

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 191,82	2 500,00	15 691,82
				13 191,82	2 500,00	15 691,82
		4260	Zakup energii	35 910,00	-2 500,00	33 410,00
				35 910,00	-2 500,00	33 410,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73 714,00	0,00	73 714,00
	85395		Pozostała działalność	73 714,00	0,00	73 714,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	254,29	-0,01	254,28
			fundusz pomocy 40	254,29	-0,01	254,28
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49,71	0,01	49,72
			fundusz pomocy 40	49,71	0,01	49,72
855			Rodzina	1 264 712,30	4 000,00	1 268 712,30
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 132 808,00	4 000,00	1 136 808,00
		3110	Świadczenia społeczne	947 231,00	2 000,00	949 231,00
				947 231,00	2 000,00	949 231,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 000,00	2 500,00
				500,00	2 000,00	2 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 606 198,97	0,00	5 606 198,97
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	338 000,00	-4 710,31	333 289,69
		4300	Zakup usług pozostałych	338 000,00	-4 710,31	333 289,69
			ZGK	338 000,00	-4 710,31	333 289,69
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	833 681,36	4 710,31	838 391,67
		4300	Zakup usług pozostałych	117 675,38	4 710,31	122 385,69
			ZGK	103 298,59	4 710,31	108 008,90
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	543 182,73	0,00	543 182,73
		4260	Zakup energii	357 134,46	-360,98	356 773,48
				357 134,46	-360,98	356 773,48
		4300	Zakup usług pozostałych	114 063,26	360,98	114 424,24
				114 048,27	360,98	114 409,25
			Razem:	27 733 504,07	16 999,48	27 750 503,55

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 16,48 zł.- Fundusz Pomocy na zadania związane z obszarem spraw obywatelskich.
2. 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 12.983,00 zł.-dodatkowe zadania oświatowe.
3. W dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w § 2060 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa n zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego, wprowadza się plan dochodów w kwocie 4.000,00 zł. -pismo z dnia 18 grudnia 2023r. z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wydatki:

1. W dziale 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w rozdziale 70005 dokonuje się przeniesienia kwoty 1.421,47 zł. pomiędzy § 4300 oraz § 6050.-Analiza przewidywanego wykonania.
2. W dziale 750 administracja publiczna, :
 - a) w rozdziale 75011 urzędy wojewódzkie ,
 - zwiększa się plan wydatków w § 4740 oraz w § 4850 o kwotę 16,48 zł.-dostosowanie wydatków do otrzymanych dochodów .
 - do § 4210 przenosi się kwotę 66,75 zł. z rozdziału 75022 z § 4210.-Analiza przewidywanego wykonania.
 - b) W rozdziale 75022 , do § 3030 dokonuje się przeniesienia kwoty 50,00 z. z rozdziału 75095 § 3030.Analiza przewidywanego wykonania.
 - c) W rozdziale 75023 dokonuje się przeniesienia kwoty 3.450,85 zł. pomiędzy § 4110 oraz § 4120. Analiza przewidywanego wykonania.
 - d) W rozdziale 75095 , z § 3030 dokonuje się przeniesienia kwoty 50,00 zł. do rozdziału 75022, § 3030. Analiza przewidywanego wykonania.
3. W dziale 801 oświata i wychowanie,
 - a) w rozdziale 80101 szkoły podstawowe , w § 4750 zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.983,00 zł.-dodatkowe zadania oświatowe.

- b) W rozdziale 80148 stołówki szkolne, dokonuje się przeniesienia kwoty 3.300 zł. pomiędzy § 3020, § 4010, § 4110.-Wnioske Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.
4. W dziale 851 Ochrona zdrowia , w rozdziale 85154, dokonuje się przeniesienia pomiędzy § 4170, § 4210 oraz § 4300, kwoty 7.846,05 zł.-Analiza przewidywanego wykonania.
5. W dziale 852 Pomoc społeczna,
- a) W rozdziale 85203 dokonuje się przeniesień kwoty 9.420,24 zł. pomiędzy § 4010, § 4110, § 4120, § 4210 , § 4260, § 4300. Wniosek Środowiskowego Domu Samopomocy w Jarnatowie.
- b) W rozdziale 85219, dokonuje się przeniesienia kwoty 2.500,00 zł. pomiędzy § 4210 oraz 4260. Wniosek MGOPS w Lubniewicach.
6. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 pozostała działalność, w § 4740 oraz § 4850 dokonuje się przeniesienia kwoty 0,01 zł.-analiza przewidywanego wykonania.
7. W dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w § 3110 oraz 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000,00 -dostosowanie wydatków do otrzymanych dochodów.
8. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, dokonuje się przeniesienia między rozdziałami 90003 oraz 90004, kwoty 4.710,31 zł. Analiza przewidywanego wykonania. Dokonuje się również przeniesienia kwoty 360,98 zł. pomiędzy § 4260 oraz § 4300 . Analiza przewidywanego wykonania.

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski