

ZARZĄDZENIE NR 0050.115.2022 BURMISTRZA ŁOBŻENICY

z dnia 8 września 2022 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Łobżenica na 2022 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) i § 18 ust. 3 i ust. 6 pkt d uchwały Nr XXXVI/326/21 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Łobżenica na 2022 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XXXVI/326/21 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 22 grudnia 2021 roku, zmienionej:

- zarządzeniem Nr 0050.15.2022 Burmistrza Łobżenicy z dnia 31 stycznia 2022 r.,
- uchwałą Nr XXXVIII/337/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 18 lutego 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.26.2022 Burmistrza Łobżenicy z dnia 28 lutego 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.31.2022 Burmistrza Łobżenicy z dnia 15 marca 2022 r.,
- uchwałą Nr XXXIX/359/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 marca 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.42.2022 Burmistrza Łobżenicy z dnia 31 marca 2022 r.,
- uchwałą Nr XL/367/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 12 kwietnia 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.47.2022 Burmistrza Łobżenicy z dnia 15 kwietnia 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.49.2022 Burmistrza Łobżenicy z dnia 25 kwietnia 2022 r.,
- uchwałą Nr XLI/372/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 kwietnia 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.55.2022 Burmistrza Łobżenicy z dnia 29 kwietnia 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.60.2022 Burmistrza Łobżenicy z dnia 16 maja 2022 r.,
- uchwałą Nr XLII/377/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 maja 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.64.2022 Burmistrza Łobżenicy z dnia 31 maja 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.67.2022 Burmistrza Łobżenicy z dnia 7 czerwca 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.71.2022 Burmistrza Łobżenicy z dnia 15 czerwca 2022 r.,
- uchwałą Nr XLIII/395/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 czerwca 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.82.2022 Burmistrza Łobżenicy z dnia 30 czerwca 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.93.2022 Burmistrza Łobżenicy z dnia 18 lipca 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.97.2022 Burmistrza Łobżenicy z dnia 29 lipca 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.105.2022 Burmistrza Łobżenicy z dnia 16 sierpnia 2022 r.,
- uchwałą Nr XLIV/405/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 31 sierpnia 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.112.2022 Burmistrza Łobżenicy z dnia 31 sierpnia 2022 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się plan dochodów budżetu na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zmienia się plan wydatków budżetu na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Załącznik nr 9 plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Załącznik nr 15 Środki z Funduszu Pomocowego przeznaczonego na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Piotr Łosoś

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.115.2022
 Burmistrza Łobzenicy
 z dnia 8 września 2022 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 464 530,21	700,00	1 465 230,21
	85295		Pozostała działalność	665 612,43	700,00	666 312,43
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 720,00	700,00	40 420,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 349 184,00	47 560,00	1 396 744,00
	85395		Pozostała działalność	1 070 864,00	47 560,00	1 118 424,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	117 864,00	47 560,00	165 424,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	68 031,00	45 712,00	113 743,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	68 031,00	45 712,00	113 743,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 031,00	45 712,00	113 743,00
Razem:				50 401 498,29	93 972,00	50 495 470,29

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.115.2022
 Burmistrza Łobzenicy
 z dnia 8 września 2022 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 499 673,21	700,00	2 500 373,21
	85295		Pozostała działalność	690 612,43	700,00	691 312,43
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	700,00	3 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 494 604,00	47 560,00	1 542 164,00
	85395		Pozostała działalność	1 081 284,00	47 560,00	1 128 844,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	117 480,00	47 480,00	164 960,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	80,00	80,00	160,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	78 031,00	45 712,00	123 743,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	78 031,00	45 712,00	123 743,00
		3240	Stypendia dla uczniów	78 031,00	45 712,00	123 743,00
Razem:				53 653 529,61	93 972,00	53 747 501,61

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok
-------	----------	----------	-------	------------------

DOCHODY/PRZYCHODY

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	232 568,06
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	232 568,06
		0270	Wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	52 568,06
Razem				232 568,06

WYDATKI

851			Ochrona zdrowia	232 568,06
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 450,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	227 918,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 594,00
		4260	Zakup energii	53 568,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 286,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 940,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	560,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
Razem			232 568,06

Środki z Funduszu Pomocowego przeznaczonego na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody			Wydatki		
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	39 720,00	700,00	40 420,00	39 720,00	700,00	40 420,00
	85295		Pozostała działalność	39 720,00	700,00	40 420,00	39 720,00	700,00	40 420,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 720,00	700,00	40 420,00			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-	-			-
		3110	Świadczenia społeczne				-	-	-
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				35 000,00	-	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych				-	-	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 070,00	-	1 070,00

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				50,00	-	50,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				3 000,00	700,00	3 700,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				600,00	-	600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117 864,00	47 560,00	165 424,00	117 864,00	47 560,00	165 424,00
	85395	Pozostała działalność	117 864,00	47 560,00	165 424,00	117 864,00	47 560,00	165 424,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-			
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	117 864,00	47 560,00	165 424,00			
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-	-			
	3110	Świadczenia społeczne				-	-	-
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy				117 480,00	47 480,00	164 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych				-	-	-
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				304,00	-	304,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				80,00	80,00	160,00

Razem:			202 548,23	48 260,00	250 808,23	202 548,23	48 260,00	250 808,23
---------------	--	--	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 0050.115.2022 Burmistrza Łobzenicy z dnia 8 września 2022 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Łobzenica na 2022 rok

I. Zmiana planu dochodów:

Zwiększa się plan dochodów budżetu o łączną kwotę 93 972,00 zł z następujących tytułów:

1. W dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zwiększa się dochody o kwotę 700,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pomocowego przeznaczonego na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy.

2. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zwiększa się dochody o kwotę 47 560,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pomocowego przeznaczonego na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy.

3. W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” zwiększa się dochody o kwotę 45 712,00 zł, z tytułu dotacji celowej (cz.83, poz. 26), z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Zmianę wprowadza się na podstawie pisma FB-I.3111.322.2022.6 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 września 2022 r. (decyzja Ministra Finansów Nr MF/FS5.4143.3.190.2022.MF.3146 z dnia 1 września 2022 r.).

II. Zmiana planu wydatków:

Zwiększa się plan wydatków budżetu o łączną kwotę 93 972,00 zł z następujących tytułów:

1. W dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o kwotę 700,00 zł na wypłatę wynagrodzeń i uposażeń wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy. Środki na wydatki pochodzą ze Środków z Funduszu Pomocowego przeznaczonego na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy.

2. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o kwotę 47 480,00 zł na wypłatę świadczeń związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy (47 480,00 zł) oraz na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (80,00 zł). Środki na wydatki pochodzą ze Środków z Funduszu Pomocowego przeznaczonego na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy.

3. W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” zwiększa się wydatki o kwotę 45 712,00 zł, na wypłatę stypendiów dla uczniów. Środki na wydatki pochodzą z otrzymanej dotacji celowej.