

ZARZĄDZENIE NR 0050.140.2023 BURMISTRZA ŁOBŻENICY

z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Łobżenica na 2023 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) oraz §16 ust.7 pkt 4 uchwały Nr L/437/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Łobżenica na 2023 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr L/437/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 21 grudnia 2022 roku, zmienionej:

- uchwałą Nr LII/457/23 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 stycznia 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.12.2023 Burmistrza Łobżenicy z dnia 31 stycznia 2023 r.,
- uchwałą Nr LIII/462/23 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 14 lutego 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.20.2023 Burmistrza Łobżenicy z dnia 28 lutego 2023 r.,
- uchwałą Nr LV/465/23 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 6 marca 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.23.2023 Burmistrza Łobżenicy z dnia 6 marca 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.27.2023 Burmistrza Łobżenicy z dnia 15 marca 2023 r.,
- uchwałą Nr LVI/474/23 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 31 marca 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.40.2023 Burmistrza Łobżenicy z dnia 31 marca 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.51.2023 Burmistrza Łobżenicy z dnia 14 kwietnia 2023 r.,
- uchwałą Nr LVII/479/23 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 kwietnia 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.59.2023 Burmistrza Łobżenicy z dnia 28 kwietnia 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.61.2023 Burmistrza Łobżenicy z dnia 15 maja 2023 r.,
- uchwałą Nr LVIII/495/23 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 31 maja 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.66.2023 Burmistrza Łobżenicy z dnia 31 maja 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.72.2023 Burmistrza Łobżenicy z dnia 15 czerwca 2023 r.,
- uchwałą Nr LIX/507/23 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 26 czerwca 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.82.2023 Burmistrza Łobżenicy z dnia 30 czerwca 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.95.2023 Burmistrza Łobżenicy z dnia 24 lipca 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.96.2023 Burmistrza Łobżenicy z dnia 31 lipca 2023 r.,
- uchwałą Nr LXI/521/23 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 25 sierpnia 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.103.2023 Burmistrza Łobżenicy z dnia 31 sierpnia 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.108.2023 Burmistrza Łobżenicy z dnia 15 września 2023 r.,
- uchwałą Nr LXII/530/23 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 września 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.113.2023 Burmistrza Łobżenicy z dnia 29 września 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.113A.2023 Burmistrza Łobżenicy z dnia 29 września 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.121.2023 Burmistrza Łobżenicy z dnia 13 października 2023 r.,

- uchwałą Nr LXIII/539/23 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 października 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.132.2023 Burmistrza Łobżenicy z dnia 31 października 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.133.2023 Burmistrza Łobżenicy z dnia 7 listopada 2023 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się plan dochodów budżetu na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zmienia się plan wydatków budżetu na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na 2023 rok Plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Załącznik nr 14 do uchwały budżetowej na 2023 rok 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 0050.140.2023
 Burmistrza Łobżenicy
 z dnia 15 listopada 2023 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	176 775,20	82,63	176 857,83
	75095		Pozostała działalność	54,20	82,63	136,83
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54,20	82,63	136,83
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	197 899,95	9 136,00	207 035,95
	85395		Pozostała działalność	87 579,95	9 136,00	96 715,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 992,00	9 136,00	56 128,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	106 949,00	293,00	107 242,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	106 949,00	293,00	107 242,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 777,00	293,00	2 070,00
855			Rodzina	4 349 020,88	225 215,84	4 574 236,72
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 242 000,00	225 000,00	4 467 000,00
		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	4 100 000,00	225 000,00	4 325 000,00

85595		Pozostała działalność	1 510,88	215,84	1 726,72
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 510,88	215,84	1 726,72

Razem:			55 458 447,59	234 727,47	55 693 175,06
---------------	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.140.2023
 Burmistrza Łobzenicy
 z dnia 15 listopada 2023 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 444 380,25	0,00	5 444 380,25
	60016		Drogi publiczne gminne	5 301 134,25	0,00	5 301 134,25
		4300	Zakup usług pozostałych	424 417,00	-706,00	423 711,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 406,00	706,00	6 112,00
750			Administracja publiczna	7 224 964,08	82,63	7 225 046,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 131 845,96	0,00	5 131 845,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 717,36	-2 765,77	73 951,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 531,00	2 000,00	21 531,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 999,00	-1 234,23	77 764,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	75095		Pozostała działalność	611 400,12	82,63	611 482,75
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,24	82,63	82,87
852			Pomoc społeczna	2 484 807,58	0,00	2 484 807,58
	85295		Pozostała działalność	77 402,01	0,00	77 402,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-46,00	1 454,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 500,00	2 046,00	38 546,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 027,41	-2 000,00	7 027,41
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	216 913,42	9 136,00	226 049,42
	85395		Pozostała działalność	106 593,42	9 136,00	115 729,42
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	46 720,00	9 120,00	55 840,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	53,00	16,00	69,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	128 949,00	293,00	129 242,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	128 949,00	293,00	129 242,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 777,00	293,00	2 070,00
855			Rodzina	4 763 631,88	225 215,84	4 988 847,72
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 288 921,00	225 000,00	4 513 921,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 731 583,00	218 250,00	3 949 833,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 300,00	6 750,00	156 050,00
	85595		Pozostała działalność	1 510,88	215,84	1 726,72
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 510,88	215,84	1 726,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 213 659,67	0,00	7 213 659,67
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	67 803,09	0,00	67 803,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	277,00	277,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 903,09	-277,00	48 626,09
	90013		Schroniska dla zwierząt	80 000,00	5 000,00	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	5 000,00	79 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	818 451,00	-5 000,00	813 451,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-5 000,00	20 000,00

			Razem:	56 641 253,72	234 727,47	56 875 981,19
--	--	--	---------------	----------------------	-------------------	----------------------

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.140.2023
Burmistrza Łobzenicy
z dnia 15 listopada 2023 r.

Plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów			Plan wydatków		
				Przed zmianą	zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 250 500,00	225 000,00	4 475 500,00	4 250 500,00	225 000,00	4 475 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 153 000,00	225 000,00	4 378 000,00	4 153 000,00	225 000,00	4 378 000,00
		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	4 100 000,00	225 000,00	4 325 000,00			
		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	53 000,00	0,00	53 000,00			
		3110	Świadczenia społeczne				3 731 583,00	218 250,00	3 949 833,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				82 000,00	6 750,00	88 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				314 300,00	0,00	314 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	0,00	2 000,00
		4260	Zakup energii				3 922,00	0,00	3 922,00
		4300	Zakup usług pozostałych				17 195,00	0,00	17 195,00
Razem:				7 176 584,57	225 000,00	7 401 584,57	7 176 584,57	225 000,00	7 401 584,57

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody			Wydatki		
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	54,20	82,63	136,83	54,20	82,63	136,83
	75095		Pozostała działalność	54,20	82,63	136,83	54,20	82,63	136,83
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54,20	82,63	136,83			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				53,96	-	53,96
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				0,24	82,63	82,87
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 992,00	9 136,00	56 128,00	46 992,00	9 136,00	56 128,00
	85395		Pozostała działalność	46 992,00	9 136,00	56 128,00	46 992,00	9 136,00	56 128,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 992,00	9 136,00	56 128,00			
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy				46 720,00	9 120,00	55 840,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				219,00	-	219,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				53,00	16,00	69,00

855			Rodzina	1 510,88	215,84	1 726,72	1 510,88	215,84	1 726,72
	85595		Pozostała działalność	1 510,88	215,84	1 726,72	1 510,88	215,84	1 726,72
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 510,88	215,84	1 726,72			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				1 510,88	215,84	1 726,72
Razem:				87 035,06	9 434,47	96 469,53	87 035,06	9 434,47	96 469,53

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 0050.140.2023 Burmistrza Łobzenicy z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Łobzenica na 2023 rok

Na podstawie przywołanej w treści zarządzenia podstawy prawnej dokonuje się następujących zmian:

I. Zmiana planu dochodów:

Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 234 727,47 zł z następujących tytułów:

1. W dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zwiększa się dochody o kwotę 82,63 zł z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy 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 9 136,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy 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 293,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej (cz. 83, poz. 26), z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025.

Zmianę wprowadza się na podstawie pisma FB-I.3111.439.2023.13 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 listopada 2023 r. (decyzja Ministra Finansów Nr MF/FS5.4143.3.245.2023.MF.4723 z dnia 9 października 2023 r.).

4. W dziale 855 „Rodzina”, zwiększa się dochody o łączną kwotę 225 215,84 zł w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zwiększa się dochody o łączną kwotę 225 000,00 zł, z tytułu:

- zwiększenia dochodów o kwotę 125 000,00 zł, z tytułu otrzymanej dotacji celowej (cz. 83, poz. 35), z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia.

Zmianę wprowadza się na podstawie pisma FB-I.3111.416.2023.13 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 listopada 2023 r. (decyzja Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.420.2023.MF.4474 z dnia 29 września 2023 r.),

- zwiększenia dochodów o kwotę 100 000,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Zmianę wprowadza się na podstawie pisma FB-I.3111.517.2023.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 listopada 2023 r. (zarządzenie Wojewody Wielkopolskiego Nr 585/23 z dnia 14 listopada 2023 r.).

b) w rozdziale 85595 „Pozostała działalność” zwiększa się dochody o kwotę 215,84 zł z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy przeznaczonego na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy.

II. Zmiana planu wydatków:

Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 234 727,47 zł z następujących tytułów:

1. W dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o kwotę 82,63 zł na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

Środki na wydatki pochodzą ze środków Funduszu Pomocy 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 9 136,00 zł na wypłatę świadczeń związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy (9 120,00 zł) oraz na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (16,00 zł).

Środki na wydatki pochodzą ze środków Funduszu Pomocy 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 293,00 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025.

Środki na wydatki pochodzą z otrzymanej dotacji celowej.

4. W dziale 855 „Rodzina” zwiększa się wydatki o łączną kwotę 225 215,84 zł, w tym:

a) w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zwiększa się wydatki o kwotę 225 000,00 zł na wypłatę świadczeń społecznych (218 250,00 zł) oraz wynagrodzenia osobowe pracowników (6 750,00 zł).

Środki na wydatki pochodzą z otrzymanej dotacji celowej.

b) w rozdziale 85595 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o kwotę 215,84 zł na wypłatę świadczenia społecznego wypłacanego obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - zasiłek pielęgnacyjny dla 1 osoby.

Środki na wydatki pochodzą ze środków Funduszu Pomocy przeznaczonego na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy.

Pozostałe zmiany mają charakter przesunięć między paragrafami w ramach działu, w celu ujęcia wydatku we właściwych podziałkach klasyfikacji budżetowej.