

ZARZĄDZENIE NR 0050.146.2023
BURMISTRZA ŁOBŻENICY

z dnia 11 grudnia 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.,
- zarządzeniem Nr 0050.140.2023 Burmistrza Łobżenicy z dnia 15 listopada 2023 r.,
- uchwałą Nr LXIV/551/23 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 listopada 2023 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

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

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

3. Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej na 2023 rok 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 2023 rok oraz dochody z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, które przeznaczają się na pozostałe działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu, nieujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Załącznik nr 11 Plan wydatków z funduszu sołectkiego na 2023 rok otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

5. 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 5 do niniejszego zarządzenia.

6. Rozdysponowuje się część rezerwy celowej w kwocie 168 824,02 zł na odprawy emerytalne dla pracowników, którzy nabędą uprawnienia do świadczeń emerytalnych w roku 2023 i złożą wnioski o przejście na emeryturę.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Piotr Łosoś

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.146.2023
 Burmistrza Łobzenicy
 z dnia 11 grudnia 2023 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	970 134,18	7 200,00	977 334,18
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	242 555,19	7 200,00	249 755,19
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 855,00	7 200,00	103 055,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	207 035,95	2 736,00	209 771,95
	85395		Pozostała działalność	96 715,95	2 736,00	99 451,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56 128,00	2 736,00	58 864,00
855			Rodzina	4 574 236,72	215,84	4 574 452,56
	85595		Pozostała działalność	1 726,72	215,84	1 942,56
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 726,72	215,84	1 942,56
Razem:				55 968 488,00	10 151,84	55 978 639,84

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.146.2023
 Burmistrza Łobzenicy
 z dnia 11 grudnia 2023 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	280 352,09	0,00	280 352,09
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 100,00	0,00	21 100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	-80,00	920,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	80,00	1 180,00
	70095		Pozostała działalność	109 058,89	0,00	109 058,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	880,00	40 880,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	-880,00	11 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 900,00	-1 843,00	33 057,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 843,00	1 843,00
750			Administracja publiczna	7 132 841,49	0,00	7 132 841,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 040 013,96	0,00	5 040 013,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579 000,00	-37 000,00	542 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 951,59	-12 000,00	61 951,59
		4260	Zakup energii	158 200,00	600,00	158 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	200,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	57 000,00	277 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	101 467,00	-11 800,00	89 667,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 531,00	1 000,00	22 531,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	2 000,00	14 000,00

	75095		Pozostała działalność	611 109,53	0,00	611 109,53
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	153,61	82,37	235,98
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	82,87	-82,37	0,50
758			Różne rozliczenia	797 201,02	-168 824,02	628 377,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	772 108,35	-168 824,02	603 284,33
		4810	Rezerwy	582 696,80	-168 824,02	413 872,78
801			Oświata i wychowanie	18 891 309,73	168 824,02	19 060 133,75
	80101		Szkoły podstawowe	12 543 373,15	143 696,02	12 687 069,17
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 987 855,00	143 696,02	6 131 551,02
	80104		Przedszkola	1 708 731,15	25 128,00	1 733 859,15
		4300	Zakup usług pozostałych	74 899,00	-11 000,00	63 899,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	11 000,00	13 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	676 900,00	25 128,00	702 028,00
851			Ochrona zdrowia	385 258,27	0,00	385 258,27
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	362 758,27	0,00	362 758,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	81,00	18 581,00
		4270	Zakup usług remontowych	73 500,00	-81,00	73 419,00
852			Pomoc społeczna	2 487 527,58	7 200,00	2 494 727,58
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 002 640,19	7 200,00	1 009 840,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 060,00	7 200,00	595 260,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	226 049,42	2 736,00	228 785,42
	85395		Pozostała działalność	115 729,42	2 736,00	118 465,42
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	55 840,00	2 720,00	58 560,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	69,00	16,00	85,00
855			Rodzina	4 988 847,72	215,84	4 989 063,56
	85595		Pozostała działalność	1 726,72	215,84	1 942,56
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 726,72	215,84	1 942,56

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 254 969,46	0,00	7 254 969,46
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	574 550,00	0,00	574 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 133,93	-751,53	73 382,40
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	720,78	2 620,78
		4300	Zakup usług pozostałych	476 781,05	30,75	476 811,80
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	76 112,88	-2 060,00	74 052,88
		4300	Zakup usług pozostałych	56 935,88	-2 060,00	54 875,88
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	143 535,58	2 060,00	145 595,58
		4300	Zakup usług pozostałych	143 535,58	2 060,00	145 595,58
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 207 250,00	0,00	1 207 250,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	89 500,00	0,00	89 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 460,30	847,20	6 307,50
		4300	Zakup usług pozostałych	72 539,70	-847,20	71 692,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	829 500,00	2 981,00	832 481,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 197,28	-8 403,05	129 794,23
		4260	Zakup energii	79 886,78	1 035,05	80 921,83
		4300	Zakup usług pozostałych	44 116,10	10 349,00	54 465,10
	92195		Pozostała działalność	87 250,00	-2 981,00	84 269,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 925,00	2 836,00	5 761,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 818,00	-2 981,00	38 837,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 507,00	-2 836,00	39 671,00
926			Kultura fizyczna	770 548,50	0,00	770 548,50
	92601		Obiekty sportowe	219 730,00	0,00	219 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-300,00	16 700,00
		4260	Zakup energii	21 208,00	300,00	21 508,00
	92695		Pozostała działalność	214 318,50	0,00	214 318,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 582,10	-651,80	97 930,30
		4270	Zakup usług remontowych	4 211,10	200,00	4 411,10
		4300	Zakup usług pozostałych	25 825,30	451,80	26 277,10

			Razem:	56 918 562,13	10 151,84	56 928 713,97
--	--	--	---------------	----------------------	------------------	----------------------

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.146.2023
Burmistrza Łobzenicy
z dnia 11 grudnia 2023 r.

I. Plan dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
DOCHODY/PRZYCHODY						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	190 735,00	-	190 735,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	190 735,00	-	190 735,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 735,00	-	190 735,00
		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	108 023,27	-	108 023,27
Razem				298 758,27	-	298 758,27

WYDATKI						
851			Ochrona zdrowia	298 758,27	-	298 758,27
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	-	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	-	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 760,00	-	5 760,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	292 758,27	-	292 758,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 700,00		70 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00		4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 301,00	-	15 301,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00		2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 150,00	-	61 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	81,00	18 581,00
		4260	Zakup energii	48 600,00	-	48 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	- 81,00	3 419,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 924,27	-	62 924,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-	1 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	-	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 683,00	-	2 683,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-	100,00
Razem				298 758,27	-	298 758,27

II. Plan dochodów z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatków, które przeznacza się na pozostałe działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu, nie ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
-------	----------	----------	-------	-------------------	--------	-----------------

DOCHODY

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 152,36	-	56 152,36
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	56 152,36	-	56 152,36
		0270	Wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	56 152,36	-	56 152,36
Razem				56 152,36	-	56 152,36

WYDATKI

851			Ochrona zdrowia	56 152,36	-	56 152,36
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 152,36	-	56 152,36
		4270	Zakup usług remontowych	56 152,36	-	56 152,36
Razem				56 152,36	-	56 152,36

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.146.2023
Burmistrza Łobzenicy
z dnia 11 grudnia 2023 r.

Zmiana planu wydatków z funduszu sołeckiego na 2023 rok

PRZEDSIĘWZIĘCIA Z FUNDUSZU SOŁECKIGO			Plan na 01.01.2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DĘBNO			47 215,11	720,78	720,78	47 215,11
1	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	7 881,82			7 881,82
		921-92109-4260	933,68			933,68
		921-92109-4270	184,50			184,50
2	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (ogrzewanie, energia elektryczna)	921-92109-4260	5 215,11			5 215,11
3	Wydarzenia integracyjno- kulturalno- sportowe w sołectwie	921-92105-4210	163,68			163,68
		921-92105-4300	6 836,32			6 836,32
4	Zakup materiałów oraz wyposażenia infrastruktury rekreacyjno- sportowej	926-92695-4210	6 000,00			6 000,00
5	Zagospodarowanie oraz utrzymanie terenów zielonych	900-90004-4210	6 110,00	720,78		5 389,22
		900-90004-4270			720,78	720,78
6	Zakup traktorka ogrodowego do koszenia trawy	900-90004-6060	13 890,00			13 890,00
DZIEGCIARNIA			18 226,99	22,00	22,00	18 226,99
1	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	900-90004-4210	1 000,00			1 000,00
2	Zakup materiałów i usług na potrzeby świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	526,58			526,58
		921-92109-4260	973,42			973,42
3	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów rekreacyjno- sportowych	926-92695-4210	2 963,10	22,00		2 941,10
		926-92695-4300	36,90		22,00	58,90
4	Zakup materiałów na remont i utrzymanie dróg	600-60016-4210	11 426,99			11 426,99
5	Organizacja wydarzeń integracyjno-kulturalno-sportowych	921-92105-4300	1 300,00			1 300,00
DŹWIERSZNO MAŁE			22 037,15	3 766,00	3 766,00	22 037,15
1	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej: energia, woda, śmieci.	921-92109-4260	2 500,00			2 500,00
2	Zakup wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	3 500,00	3 500,00		-

2	Zakup wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej	921-92109-4300			3 500,00	3 500,00
3	Zakup materiałów oraz wyposażenia infrastruktury rekreacyjno-sportowej (nie stanowiącej środków trwałych)	926-92695-4210	12 037,15	266,00		11 771,15
		926-92695-4270			200,00	200,00
		926-92695-4300			66,00	66,00
4	Zakup materiałów na remont i utrzymanie dróg	600-60016-4210	4 000,00			4 000,00
FERDYNANDOWO			19 668,67	250,00	250,00	19 668,67
1	Organizacja wydarzeń integracyjno- kulturalno- sportowych	921-92105-4300	2 500,00			2 500,00
2	Zakup materiałów i usług na potrzeby świetlicy	921-92109-4210	11 204,94	250,00		10 954,94
		921-92109-4260	1 623,76			1 623,76
		921-92109-4300	639,97		250,00	889,97
3	Opracowanie sołeckiej strategii rozwoju	710-71004-4300	1 200,00			1 200,00
4	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900-90004-4210	2 500,00			2 500,00
5	Zakup materiałów wyposażenia infrastruktury rekreacyjno-sportowej (nie stanowi środków trwałych)	926-92695-4210	-			-
IZDEBKI			19 720,16	272,31	272,31	19 720,16
1	Zakup materiałów i usług na remont i bieżące utrzymanie dróg	600-60016-4210	3 800,00			3 800,00
2	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900-90004-4210	2 700,00			2 700,00
3	Wydarzenia integracyjno- kulturalno- sportowe w sołectwie	921-92105-4300	3 000,00			3 000,00
4	Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	6 186,35	272,31		5 914,04
		921-92109-4260	1 020,16		272,31	1 292,47
		921-92109-4300	313,65			313,65
5	Promowanie i kultywowanie dziedzictwa historycznego	921-92195-4170	1 300,00			1 300,00
		921-92195-4210	200,00			200,00
		921-92195-4300	-			-
6	Strategie rozwoju Wsi Izdebki - wniosek	710-71004-4300	1 200,00			1 200,00
KOŚCIERZYN MAŁY			26 207,73	338,83	338,83	26 207,73
1	Zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg i urządzeń w pasie drogowym	600-60016-4210	6 207,73			6 207,73
2	Zagospodarowanie oraz utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900-90004-4210	4 000,00			4 000,00
3	Organizacja spotkań integracyjno- kulturalno- sportowych	921-92105-4300	3 000,00			3 000,00

4	Zakup materiałów, usług i wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	9 388,56	338,83		9 049,73
		921-92109-4260	1 611,44		338,83	1 950,27
5	Zakup materiałów oraz wyposażenie infrastruktury rekreacyjno- sportowej wraz z bieżącą konserwacją	926-92695-4210	2 000,00			2 000,00
LISZKOWO			38 153,10	4 488,00	4 488,00	38 153,10
1	Zagospodarowanie oraz utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900-90004-4210	5 000,00			5 000,00
2	Zakup materiałów, usług i wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	4 300,00	3 567,00		733,00
		921-92109-4260	1 000,00			1 000,00
		921-92109-4300	9 700,00		3 567,00	13 267,00
3	Zakup materiałów oraz wyposażenia infrastruktury rekreacyjno- sportowej wraz z bieżącą konserwacją	926-92695-4210	5 505,50	73,80		5 431,70
		926-92695-4270	147,60			147,60
		926-92695-4300			73,80	73,80
4	Zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg i urządzeń w pasie drogowym	600-60016-4210	10 000,00			10 000,00
5	Organizacja wydarzeń integracyjno- kulturalno- sportowych	921-92105-4210	740,80		847,20	1 588,00
		921-92105-4300	1 759,20	847,20		912,00
LUCHOWO			44 022,81	30,75	30,75	44 022,81
1	Opracowanie sołectkiej strategii rozwoju	710-71004-4300	1 200,00			1 200,00
2	Zakup materiałów i wyposażenia i usług na potrzeby utrzymania świetlicy	921-92109-4210	5 066,66			5 066,66
		921-92109-4260	1 500,00			1 500,00
		921-92109-4300	198,00			198,00
		921-92109-4360	1 015,34			1 015,34
3	Organizacja spotkań integracyjno- kulturalno- sportowych	921-92105-4300	1 520,00			1 520,00
4	Zakup materiałów na potrzeby utrzymania dróg gminnych	600-60016-4210	11 022,81			11 022,81
5	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej (nie stanowi środków trwałych)	926-92695-4210	-			-
6	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy w miejscowości Luchowo	926-92695-6050	20 000,00			20 000,00
7	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900-90004-4210	2 500,00	30,75		2 469,25
		900-90004-4300			30,75	30,75

RATAJE			30 429,80	145,95	145,95	30 429,80
1	Zagospodarowanie oraz utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900-90004-4210	1 359,60			1 359,60
		900-90004-4300	140,40			140,40
2	Organizacja spotkań integracyjno- kulturalno- sportowych	921-92105-4210	998,24			998,24
		921-92105-4300	3 001,76			3 001,76
3	Zakup materiałów, usług i wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	13 065,00	145,95		12 919,05
		921-92109-4260	1 000,00		145,95	1 145,95
		921-92109-4300	2 935,00			2 935,00
4	Zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg i urządzeń w pasie drogowym	600-60016-4210	7 929,80			7 929,80
TOPOLA			16 836,79	208,27	208,27	16 836,79
1	Zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg i urządzeń w pasie drogowym	600-60016-4210	4 500,00			4 500,00
2	Zagospodarowanie oraz utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900-90004-4110	496,50			496,50
		900-90004-4170	2 903,52			2 903,52
		900-90004-4210	2 580,98			2 580,98
		900-90004-4300	19,00			19,00
3	Zakup materiałów, usług i wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej, utrzymanie świetlicy	921-92109-4210	1 281,14	208,27		1 072,87
		921-92109-4260	1 355,65		208,27	1 563,92
		921-92109-4300	2 200,00			2 200,00
4	Organizacja spotkań integracyjno- kulturalnych	921-92105-4300	1 500,00			1 500,00
WALENTYNOWO			20 492,49	290,00	290,00	20 492,49
1	Zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg i urządzeń w pasie drogowym	600-60016-4210	3 000,00			3 000,00
2	Zagospodarowanie oraz utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900-90004-4210	1 500,00			1 500,00
3	Zakup materiałów i wyposażenia infrastruktury rekreacyjno- sportowej w sołectwie, tj. budowa wiaty na boisku sportowym (nie stanowi środka trwałego)	926-92695-4210	10 992,49	290,00		10 702,49
		926-92695-4300			290,00	290,00
4	Organizacja wydarzeń integracyjno- kulturalno- sportowych w sołectwie	921-92105-4300	3 000,00			3 000,00
5	Wynajem i korzystanie z sali na potrzeby sołectwa	921-92109-4300	2 000,00			2 000,00

WITROGOSZCZ			23 839,25	3 186,73	3 186,73	23 839,25
1	Zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg	600-60016-4210	5 000,00			5 000,00
2	Organizacja spotkań integracyjno- kulturalno- sportowych	921-92105-4210	394,23			394,23
		921-92105-4300	2 605,77			2 605,77
3	Zagospodarowanie oraz utrzymanie terenów zielonych	900-90004-4210	1 500,00			1 500,00
		900-90004-4300	1 500,00			1 500,00
4	Zakup materiałów, usług i wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	11 839,25	3 186,73		8 652,52
		921-92109-4260	1 000,00		154,73	1 154,73
		921-92109-4300			3 032,00	3 032,00
WITROGOSZCZ- KOLONIA			17 351,68	85,04	85,04	17 351,68
1	Zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg i urządzeń w pasie drogowym	600-60016-4210	5 000,00			5 000,00
2	Zagospodarowanie oraz utrzymanie terenów zielonych	900-90004-4210	700,00			700,00
3	Zakup materiałów, usług i wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	3 751,05		85,04	3 836,09
		921-92109-4260	2 900,63	85,04		2 815,59
4	Organizacja wydarzeń integracyjno- kulturalno- sportowych	921-92105-4210	300,00			300,00
		921-92105-4300	4 700,00			4 700,00
Plan wydatków na 2023 rok			572 296,53	13 804,66	13 804,66	572 296,53

Klasyfikacja budżetowa					
600-60016-4210		126 018,17	0,00	0,00	126 018,17
600-60016-6050		0,00	0,00	0,00	0,00
710-71004-4300		3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
754-75412-4210		9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
900-90004-4170		3 783,52	0,00	0,00	3 783,52
900-90004-4110		496,50	0,00	0,00	496,50
900-90004-4210		51 073,28	751,53	0,00	50 321,75
900-90004-4270		0,00	0,00	720,78	720,78
900-90004-4300		2 346,05	0,00	30,75	2 376,80
900-90004-6060		13 890,00	0,00	0,00	13 890,00
921-92105-4300		71 868,31	847,20	0,00	71 021,11
921-92105-4210		3 460,30	0,00	847,20	4 307,50
921-92109-4210		119 459,69	11 469,09	85,04	108 075,64
921-92109-4170		0,00	0,00	0,00	0,00
921-92109-4260		32 479,90	85,04	1 120,09	33 514,95
921-92109-4300		21 416,10	0,00	10 349,00	31 765,10
921-92109-4360		1 015,34	0,00	0,00	1 015,34
921-92109-4270		184,50	0,00	0,00	184,50
921-92109-6050		0,00	0,00	0,00	0,00
921-92195-4210		8 068,00	0,00	0,00	8 068,00
921-92195-4300		2 089,31	0,00	0,00	2 089,31
921-92195-4170		1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
926-92695-4210		74 529,66	651,80	0,00	73 877,86
926-92695-4270		147,60	0,00	200,00	347,60
926-92695-4300		6 070,30	0,00	451,80	6 522,10
926-92695-6050		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Ogółem		572 296,53	13 804,66	13 804,66	572 296,53

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.146.2023
Burmistrza Łobzenicy
z dnia 11 grudnia 2023 r.

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
750			Administracja publiczna	236,48	-	236,48	236,48	-	236,48
	75095		Pozostała działalność	236,48	-	236,48	236,48	-	236,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	236,48	-	236,48			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				153,61	82,37	235,98
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				82,87	- 82,37	0,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 128,00	2 736,00	58 864,00	56 128,00	2 736,00	58 864,00
	85395		Pozostała działalność	56 128,00	2 736,00	58 864,00	56 128,00	2 736,00	58 864,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56 128,00	2 736,00	58 864,00			
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy				55 840,00	2 720,00	58 560,00
		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				69,00	16,00	85,00
855			Rodzina	1 726,72	215,84	1 942,56	1 726,72	215,84	1 942,56
	85595		Pozostała działalność	1 726,72	215,84	1 942,56	1 726,72	215,84	1 942,56
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 726,72	215,84	1 942,56			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				1 726,72	215,84	1 942,56
Razem:				101 253,18	2 951,84	104 205,02	101 253,18	2 951,84	104 205,02

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 0050.146.2023 Burmistrza Łobzenicy z dnia 11 grudnia 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 10 151,84 zł z następujących tytułów:

1. W dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększa się dochody o kwotę 7 200,00 zł, z tytułu otrzymanej dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.).

Zmianę wprowadza się na podstawie pisma FB-I.3111.556.2023.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 listopada 2023 r. (zarządzenie Wojewody Wielkopolskiego Nr 626/23 z dnia 29 listopada 2023 r.).

2. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zwiększa się dochody o kwotę 2 736,00 zł, z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy przeznaczonego na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy.

3. W dziale 855 „Rodzina”, 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 10 151,84 zł z następujących tytułów:

1. Rozdysponowuje się część rezerwy celowej w kwocie 168 824,02 zł na odprawy emerytalne dla pracowników, którzy nabędą uprawnienia do świadczeń emerytalnych w roku 2023 i złożą wnioski o przejście na emeryturę (zwiększenie wydatków w rozdziale 80101 § 4790 i rozdziale 80104 § 4790).

2. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się wydatki o łączną kwotę 168 824,02 zł, w tym:

a) w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększa się wydatki o kwotę 143 696,02 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (z tytułu rozdysponowanej rezerwy celowej),

b) w rozdziale 80104 „Przedszkola” zwiększa się wydatki o kwotę 25 128,00 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (z tytułu rozdysponowanej rezerwy celowej).

3. W dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększa się wydatki o kwotę 7 200,00 zł na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników (dodatkowe środki).

Środki na wydatki pochodzą z otrzymanej dotacji celowej.

4. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o kwotę 2 736,00 zł na wypłatę świadczeń związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy (2 720,00 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.

5. W dziale 855 „Rodzina”, 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.