

ZARZĄDZENIE NR 0050.113.2023 BURMISTRZA ŁOBŻENICY

z dnia 29 września 2023 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Łobżenica na 2023 rok

Na podstawie art. 222, art. 257 i art. 259 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.,

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 6 Plan wydatków majątkowych na 2023 rok 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 na zadania inwestycyjne w kwocie 81 088,45 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Piotr Łosoś

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.113.2023
 Burmistrza Łobzenicy
 z dnia 29 września 2023 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	896 534,18	39 000,00	935 534,18
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 000,00	20 000,00	111 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 000,00	20 000,00	111 000,00
	85216		Zasiłki stałe	307 000,00	19 000,00	326 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	307 000,00	19 000,00	326 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	187 027,95	8 872,00	195 899,95
	85395		Pozostała działalność	78 707,95	8 872,00	87 579,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 120,00	8 872,00	46 992,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	105 172,00	1 777,00	106 949,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	105 172,00	1 777,00	106 949,00
		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	0,00	1 777,00	1 777,00

855			Rodzina	4 344 305,04	215,84	4 344 520,88
	85595		Pozostała działalność	1 295,04	215,84	1 510,88
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 295,04	215,84	1 510,88

Razem:				53 909 810,95	49 864,84	53 959 675,79
---------------	--	--	--	----------------------	------------------	----------------------

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.113.2023
 Burmistrza Łobzenicy
 z dnia 29 września 2023 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 360 153,80	81 088,45	5 441 242,25
	60016		Drogi publiczne gminne	5 245 253,80	81 088,45	5 326 342,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	904 735,00	81 088,45	985 823,45
750			Administracja publiczna	7 216 296,08	0,00	7 216 296,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 129 345,96	0,00	5 129 345,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 000,00	-1 000,00	579 000,00
		4260	Zakup energii	160 200,00	-1 000,00	159 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	1 000,00	5 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	826 220,00	0,00	826 220,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	-1 012,00	288,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	-134,00	666,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 400,00	1 146,00	16 546,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 618 000,00	0,00	1 618 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 611 000,00	0,00	1 611 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	6 000,00	16 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	-6 000,00	2 000,00

757			Obsługa długu publicznego	1 568 957,00	0,00	1 568 957,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 568 957,00	0,00	1 568 957,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	13 957,00	3 500,00	17 457,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 555 000,00	-3 500,00	1 551 500,00
758			Różne rozliczenia	880 316,60	-81 088,45	799 228,15
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	855 696,80	-81 088,45	774 608,35
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 500,00	-81 088,45	189 411,55
801			Oświata i wychowanie	18 726 923,82	0,00	18 726 923,82
	80101		Szkoły podstawowe	12 661 802,00	-56 291,00	12 605 511,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 410 141,00	20 000,00	1 430 141,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	1 000,00	37 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 170,00	600,00	5 770,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	532 239,00	2 985,00	535 224,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 700,00	1 000,00	8 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 233 023,00	-54 068,00	6 178 955,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	531 779,00	-27 808,00	503 971,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	955 276,00	45 327,00	1 000 603,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 510,00	7 300,00	41 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 200,00	6 000,00	116 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 300,00	500,00	12 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	80,00	720,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 200,00	3 971,00	38 171,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 310,00	400,00	1 710,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	432 600,00	37 800,00	470 400,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 799,00	-10 724,00	28 075,00

80104		Przedszkola	1 760 743,80	0,00	1 760 743,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 049,00	10 000,00	177 049,00
	4260	Zakup energii	79 200,00	-3 339,00	75 861,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	40,00	540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 939,00	-2 040,00	69 899,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 024,00	3 339,00	68 363,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	786 900,00	-10 000,00	776 900,00
80107		Świetlice szkolne	195 413,00	10 964,00	206 377,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 454,00	1 700,00	29 154,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	180,00	3 280,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	84,00	1 084,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	153 406,00	9 000,00	162 406,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	878 639,00	0,00	878 639,00
	4260	Zakup energii	79 000,00	-827,00	78 173,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00	827,00	11 627,00
851		Ochrona zdrowia	384 523,27	0,00	384 523,27
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	362 023,27	0,00	362 023,27
		4300 Zakup usług pozostałych	63 107,27	-183,00	62 924,27
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	183,00	2 683,00
852		Pomoc społeczna	2 338 007,58	39 000,00	2 377 007,58
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 300,00	20 000,00	220 300,00
		3110 Świadczenia społeczne	200 000,00	20 000,00	220 000,00
	85216	Zasiłki stałe	309 200,00	19 000,00	328 200,00
		3110 Świadczenia społeczne	309 000,00	19 000,00	328 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	984 840,19	0,00	984 840,19
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 680,24	-1 190,00	16 490,24
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 400,00	1 190,00	17 590,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	247 540,00	0,00	247 540,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	-69,00	149 931,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	370,00	70,00	440,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	-1,00	299,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	206 041,42	8 872,00	214 913,42
	85395		Pozostała działalność	97 721,42	8 872,00	106 593,42
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	37 960,00	8 760,00	46 720,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	112,00	112,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	115 172,00	1 777,00	116 949,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	115 172,00	1 777,00	116 949,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 777,00	1 777,00
855			Rodzina	4 742 916,04	215,84	4 743 131,88
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 284 421,00	0,00	4 284 421,00
		4260	Zakup energii	6 422,00	-177,00	6 245,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	177,00	3 577,00
	85504		Wspieranie rodziny	225 700,00	0,00	225 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-177,00	1 323,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	177,00	3 577,00
	85595		Pozostała działalność	1 295,04	215,84	1 510,88
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 295,04	215,84	1 510,88
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 259 259,67	0,00	7 259 259,67
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	574 550,00	0,00	574 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 950,58	-1 500,00	75 450,58
		4300	Zakup usług pozostałych	474 846,40	1 500,00	476 346,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 198 250,00	0,00	1 198 250,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	89 500,00	0,00	89 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 791,98	668,32	5 460,30
		4300	Zakup usług pozostałych	73 208,02	-668,32	72 539,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	820 500,00	0,00	820 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 000,80	-352,91	131 647,89
		4260	Zakup energii	77 602,76	317,91	77 920,67
		4300	Zakup usług pozostałych	44 081,10	35,00	44 116,10

	92195		Pozostała działalność	87 250,00	0,00	87 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 300,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 618,00	200,00	41 818,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 632,00	-1 500,00	44 132,00
926			Kultura fizyczna	768 654,00	0,00	768 654,00
	92601		Obiekty sportowe	218 500,00	0,00	218 500,00
		4260	Zakup energii	20 500,00	708,00	21 208,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	-708,00	992,00
	92695		Pozostała działalność	213 654,00	0,00	213 654,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 452,40	-4 664,90	99 787,50
		4300	Zakup usług pozostałych	19 955,00	4 664,90	24 619,90
Razem:				55 092 617,08	49 864,84	55 142 481,92

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.113.2023
 Burmistrza Łobzenicy
 z dnia 29 września 2023 r.

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 461 333,80	81 088,45	4 542 422,25
	60016		Drogi publiczne gminne	4 461 333,80	81 088,45	4 542 422,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	904 735,00	81 088,45	985 823,45
			Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Witrogoszcz	115 000,00	81 088,45	196 088,45
758			Różne rozliczenia	270 500,00	- 81 088,45	189 411,55
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	270 500,00	- 81 088,45	189 411,55
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 500,00	- 81 088,45	189 411,55
			Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	270 500,00	- 81 088,45	189 411,55
Razem				12 497 753,61	0,00	12 497 753,61

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.113.2023

Burmistrza Łobzenicy

z dnia 29 września 2023 r.

Zmiana planu wydatków z funduszu sołeckiego na 2023 rok

PRZEDSIĘWZIĘCIA Z FUNDUSZU SOLECKIGO			Plan na 01.01.2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DZIEGCIARNIA			18 226,99	36,90	36,90	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	726,79			726,79
		921-92109-4260	773,21			773,21
3	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych	926-92695-4210	3 000,00	36,90		2 963,10
		926-92695-4300			36,90	36,90
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 WIELKIE			21 831,20	200,00	200,00	21 831,20
1	Zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg	600-60016-4210	6 500,00			6 500,00
2	Zagospodarowanie oraz utrzymanie terenów zielonych	900-90004-4210	1 000,00			1 000,00
3	Organizacja spotkań integracyjno- sportowych	921-92105-4300	2 000,00			2 000,00
4	Zakup materiałów, usług i wyposażenia świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	300,00			300,00
		921-92109-4260	1 000,00			1 000,00
5	Zakup materiałów i wyposażenia wraz z konserwacją placu zabaw	926-92695-4210	10 000,00	200,00		9 800,00
		926-92695-4300			200,00	200,00
6	Promowanie i kultywowanie dziedzictwa historycznego	921-92195-4300	1 031,20			1 031,20
IZDEBKI			19 720,16	1 500,00	1 500,00	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			6 186,35
		921-92109-4260	1 020,16			1 020,16
		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	1 500,00	1 500,00		-
6	Strategie rozwoju Wsi Izdebki - wniosek	710-71004-4300	1 200,00			1 200,00
KOŚCIERZYN MAŁY			26 207,73	317,91	317,91	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	9 706,47	317,91		9 388,56
		921-92109-4260	1 293,53		317,91	1 611,44
5	Zakup materiałów oraz wyposażenie infrastruktury rekreacyjno-sportowej wraz z bieżącą konserwacją	926-92695-4210	2 000,00			2 000,00
RATAJE			30 429,80	35,00	35,00	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	13 100,00	35,00		13 065,00
		921-92109-4260	1 000,00			1 000,00
		921-92109-4300	2 900,00		35,00	2 935,00
4	Zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg i urządzeń w pasie drogowym	600-60016-4210	7 929,80			7 929,80
WIKTORÓWKO			32 489,35	4 428,00	4 428,00	32 489,35
1	Zakup materiałów i wyposażenia infrastruktury rekreacyjno-sportowej - zakup ogrodzenia	926-92695-4210	8 800,00	4 428,00		4 372,00
		926-92695-4300	200,00		4 428,00	4 628,00

2	Doposażenie jednostki OSP w Wiktorówku (na zadania związane z ochroną przeciwpożarową i zapewnieniem gotowości bojowej OSP)	754-75412-4210	9 000,00			9 000,00
3	Zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg i urządzeń w pasie drogowym	600-60016-4210	8 000,00			8 000,00
4	Zagospodarowanie oraz utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900-90004-4210	3 489,35			3 489,35
5	Organizacja wydarzeń integracyjno- kulturalno- sportowych	921-92105-4210	195,03			195,03
		921-92105-4300	2 804,97			2 804,97
WITROGOSZCZ			23 839,25	1 500,00	1 500,00	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	3 000,00	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			11 839,25
		921-92109-4260	1 000,00			1 000,00
WITROGOSZCZ- OSADA			21 264,82	668,32	668,32	21 264,82
1	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900-90004-4210	2 000,00			2 000,00
2	Organizacja spotkań integracyjno- kulturalno- sportowych	921-92105-4210			668,32	668,32
		921-92105-4300	5 000,00	668,32		4 331,68
3	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (nie stanowi środka trwałego)	926-92695-4210	10 264,82			10 264,82
4	Wynajem pomieszczenia na potrzeby "świetlicy wiejskiej" sołectwa	921-92105-4300	4 000,00			4 000,00
Plan wydatków na 2023 rok			572 296,53	8 686,13	8 686,13	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		2 903,52	0,00	0,00	2 903,52
900-90004-4110		496,50	0,00	0,00	496,50
900-90004-4210		53 889,93	1 500,00	0,00	52 389,93
900-90004-4270		0,00	0,00	0,00	0,00
900-90004-4300		409,40	0,00	1 500,00	1 909,40
900-90004-6060		13 890,00	0,00	0,00	13 890,00
921-92105-4300		72 536,63	668,32	0,00	71 868,31
921-92105-4210		2 791,98	0,00	668,32	3 460,30
921-92109-4210		121 263,21	352,91	0,00	120 910,30
921-92109-4170		0,00	0,00	0,00	0,00
921-92109-4260		30 895,88	0,00	317,91	31 213,79
921-92109-4300		21 381,10	0,00	35,00	21 416,10
921-92109-4360		1 015,34	0,00	0,00	1 015,34
921-92109-4270		0,00	0,00	0,00	0,00
921-92109-6050		0,00	0,00	0,00	0,00
921-92195-4210		7 868,00	0,00	200,00	8 068,00
921-92195-4300		3 589,31	1 500,00	0,00	2 089,31
921-92195-4170		0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
926-92695-4210		80 399,96	4 664,90	0,00	75 735,06
926-92695-4270		147,60	0,00	0,00	147,60
926-92695-4300		200,00	0,00	4 664,90	4 864,90
926-92695-6050		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Ogółem		572 296,53	8 686,13	8 686,13	572 296,53

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.113.2023
 Burmistrza Łobzenicy
 z dnia 29 września 2023 r.

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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 120,00	8 872,00	46 992,00	38 120,00	8 872,00	46 992,00
	85395		Pozostała działalność	38 120,00	8 872,00	46 992,00	38 120,00	8 872,00	46 992,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 120,00	8 872,00	46 992,00			
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy				37 960,00	8 760,00	46 720,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				-	112,00	112,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				160,00	-	160,00
855			Rodzina	1 295,04	215,84	1 510,88	1 295,04	215,84	1 510,88
	85595		Pozostała działalność	1 295,04	215,84	1 510,88	1 295,04	215,84	1 510,88
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 295,04	215,84	1 510,88			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				1 295,04	215,84	1 510,88
Razem:				72 342,22	9 087,84	81 430,06	72 342,22	9 087,84	81 430,06

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 0050.113.2023 Burmistrza Łobzenicy z dnia 29 września 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 49 864,84 zł z następujących tytułów:

1. W dziale 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się dochody o łączną kwotę 39 000,00 zł w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zwiększa się dochody o kwotę 20 000,00 zł, z tytułu otrzymanej dotacji celowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 901 z późn. zm.), w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy.

Zmianę wprowadza się na podstawie pisma FB-I.3111.358.2023.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 września 2023 r. (zarządzenie Wojewody Wielkopolskiego nr 464/23 z dnia 14 września 2023 r.);

b) w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” zwiększa się dochody o kwotę 19 000,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 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.3111.358.2023.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 września 2023 r. (zarządzenie Wojewody Wielkopolskiego nr 464/23 z dnia 14 września 2023 r.);

2. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zwiększa się dochody o kwotę 8 872,00 zł, z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy przeznaczzonego 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 1 777,00 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.3111.324.2023.6 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 września 2023 r. (decyzja Ministra Finansów Nr MF/FS5.4143.3.190.2023.MF.3402 z dnia 24 sierpnia 2023 r.).

4. W dziale 855 „Rodzina”, w rozdziale 85595 „Pozostała działalność” zwiększa się dochody o kwotę 215,84 zł, z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy przeznaczzonego na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy.

II. Zmiana planu wydatków:

Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 49 864,84 zł z następujących tytułów:

1. W dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększa się wydatki o kwotę 81 088,45 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb:

Witrogoszcz”, w związku z wyborem najkorzystniejszej oferty na wykonanie prac oraz na nadzór inwestorski (gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 99 000,00 zł z FOGR).

Środki na wydatki pochodzą z częściowo rozdysponowanej rezerwy celowej na zadania inwestycyjne.

2. W dziale 758 „Różne rozliczenia”, rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” rozdysponowuje się część rezerwy celowej na zadania inwestycyjne w kwocie 81 088,45 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Witrogoszcz” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”.

3. W dziale 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się wydatki o łączną kwotę 39 000,00 zł, w tym:

a) w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zwiększa się wydatki o kwotę 20 000,00 zł na wypłatę świadczeń społecznych.

Środki na wydatki pochodzą z otrzymanej dotacji celowej.

b) w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” zwiększa się wydatki o kwotę 19 000,00 zł, na wypłatę świadczeń społecznych.

Środki na wydatki pochodzą z otrzymanej dotacji celowej.

4. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, 85395 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o kwotę 8 872,00 zł na wypłatę świadczeń związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy (8 760,00 zł) oraz zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (112,00 zł).

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

5. W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” zwiększa się wydatki o kwotę 1 777,00 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.

6. W dziale 855 „Rodzina”, 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.