

ZARZĄDZENIE NR 0050.121.2023 BURMISTRZA ŁOBŻENICY

z dnia 13 października 2023 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Łobżenica na 2023 rok

Na podstawie art. 222 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) oraz §16 pkt 2 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.,

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 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 2023 rok oraz dochody z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, 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 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

5. Rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej w kwocie 2 500,00 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Piotr Łosoś

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.121.2023
 Burmistrza Łobzenicy
 z dnia 13 października 2023 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 684 757,49	1 123 087,89	3 807 845,38
	01095		Pozostała działalność	1 204 743,84	1 123 087,89	2 327 831,73
		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	1 154 743,84	1 123 087,89	2 277 831,73
600			Transport i łączność	283 900,00	2 154,00	286 054,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 154,00	2 154,00
		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	0,00	2 154,00	2 154,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100 062,00	72 300,00	172 362,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	97 255,00	72 300,00	169 555,00
		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	97 255,00	72 300,00	169 555,00
758			Różne rozliczenia	32 053 239,25	148 054,50	32 201 293,75
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 299 655,00	148 054,50	2 447 709,50
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 299 655,00	148 054,50	2 447 709,50

801			Oświata i wychowanie	1 061 008,84	1 042,41	1 062 051,25
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	92 844,04	1 042,41	93 886,45
		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	92 844,04	1 042,41	93 886,45
855			Rodzina	4 344 520,88	4 500,00	4 349 020,88
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 237 500,00	4 500,00	4 242 000,00
		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	48 500,00	4 500,00	53 000,00

Razem:				53 959 675,79	1 351 138,80	55 310 814,59
---------------	--	--	--	----------------------	---------------------	----------------------

Zmiana planu wydatków budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 244 143,84	1 123 087,89	2 367 231,73
	01095		Pozostała działalność	1 154 743,84	1 123 087,89	2 277 831,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	1 111,50	2 137,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	73,50	220,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 500,00	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 968,00	7 836,33	18 804,33
		4260	Zakup energii	2 526,58	2 500,00	5 026,58
		4300	Zakup usług pozostałych	1 974,46	4 000,00	5 974,46
		4430	Różne opłaty i składki	1 132 101,80	1 101 066,56	2 233 168,36
600			Transport i łączność	5 441 242,25	2 154,00	5 443 396,25
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 154,00	2 154,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	292,94	292,94
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 861,06	1 861,06
630			Turystyka	55 000,00	0,00	55 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	55 000,00	0,00	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 605,00	-1 000,00	10 605,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	7 216 296,08	2 500,00	7 218 796,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 129 345,96	2 500,00	5 131 845,96
		4260	Zakup energii	159 200,00	-1 000,00	158 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 475,00	2 500,00	11 975,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	1 000,00	6 500,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	0,00	260 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 479,00	-3 813,00	142 666,00
		4430	Różne opłaty i składki	382,00	3 813,00	4 195,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100 062,00	72 300,00	172 362,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	97 255,00	72 300,00	169 555,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	72 300,00	72 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 800,00	-24 800,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 580,00	2 770,26	8 350,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	545,00	302,62	847,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 565,00	40 711,11	49 276,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 815,00	-17 324,76	35 490,24
		4300	Zakup usług pozostałych	4 350,00	-1 365,02	2 984,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	84,99	84,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-379,20	220,80
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	795,00	0,00	795,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	113,71	113,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,29	16,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	665,00	665,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	795,00	-795,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	792,00	0,00	792,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	792,00	0,00	792,00
		4260	Zakup energii	400,00	392,00	792,00
		4300	Zakup usług pozostałych	392,00	-392,00	0,00
758			Różne rozliczenia	799 228,15	-2 500,00	796 728,15
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	774 608,35	-2 500,00	772 108,35
		4810	Rezerwy	585 196,80	-2 500,00	582 696,80
801			Oświata i wychowanie	18 726 923,82	149 096,91	18 876 020,73
	80101		Szkoły podstawowe	12 605 511,00	130 557,15	12 736 068,15
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	130 557,15	130 557,15

	80104		Przedszkola	1 760 743,80	17 497,35	1 778 241,15
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	17 497,35	17 497,35
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 084,02	1 042,41	94 126,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	919,22	10,28	929,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 924,82	1 032,13	92 956,95
851			Ochrona zdrowia	384 523,27	0,00	384 523,27
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 760,00	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 760,00	5 760,00
855			Rodzina	4 743 131,88	4 500,00	4 747 631,88
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 284 421,00	4 500,00	4 288 921,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 727 083,00	4 500,00	3 731 583,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 259 259,67	0,00	7 259 259,67
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	283 000,00	-39 000,00	244 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	278 000,00	-39 000,00	239 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	779 451,00	39 000,00	818 451,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	39 000,00	219 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 198 250,00	0,00	1 198 250,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	820 500,00	0,00	820 500,00
		4260	Zakup energii	77 920,67	-300,00	77 620,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 315,34	300,00	1 615,34
	92195		Pozostała działalność	87 250,00	0,00	87 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 625,00	2 925,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 132,00	-1 625,00	42 507,00

			Razem:	55 142 481,92	1 351 138,80	56 493 620,72
--	--	--	---------------	----------------------	---------------------	----------------------

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.121.2023
Burmistrza Łobzenicy
z dnia 13 października 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 154 743,84	1 123 087,89	2 277 831,73	1 154 743,84	1 123 087,89	2 277 831,73
	01095		Pozostała działalność	1 154 743,84	1 123 087,89	2 277 831,73	1 154 743,84	1 123 087,89	2 277 831,73
		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	1 154 743,84	1 123 087,89	2 277 831,73			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 026,00	1 111,50	2 137,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				147,00	73,50	220,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 000,00	6 500,00	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 968,00	7 836,33	18 804,33
		4260	Zakup energii				2 526,58	2 500,00	5 026,58
		4300	Zakup usług pozostałych				1 974,46	4 000,00	5 974,46
		4430	Różne opłaty i składki				1 132 101,80	1 101 066,56	2 233 168,36
600			Transport i łączność	0,00	2 154,00	2 154,00	0,00	2 154,00	2 154,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 154,00	2 154,00	0,00	2 154,00	2 154,00
		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	0,00	2 154,00	2 154,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				0,00	292,94	292,94
		4300	Zakup usług pozostałych				0,00	1 861,06	1 861,06
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100 062,00	72 300,00	172 362,00	100 062,00	72 300,00	172 362,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	97 255,00	72 300,00	169 555,00	97 255,00	72 300,00	169 555,00
		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	97 255,00	72 300,00	169 555,00			0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				0,00	72 300,00	72 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				24 800,00	-24 800,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 580,00	2 770,26	8 350,26

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				545,00	302,62	847,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				8 565,00	40 711,11	49 276,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				52 815,00	-17 324,76	35 490,24
	4300	Zakup usług pozostałych				4 350,00	-1 365,02	2 984,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				0,00	84,99	84,99
	4410	Podróże służbowe krajowe				600,00	-379,20	220,80
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00	795,00
	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	795,00	0,00	795,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	113,71	113,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				0,00	16,29	16,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				0,00	665,00	665,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				795,00	-795,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	92 844,04	1 042,41	93 886,45	92 844,04	1 042,41	93 886,45
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	92 844,04	1 042,41	93 886,45	92 844,04	1 042,41	93 886,45
	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	92 844,04	1 042,41	93 886,45			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				919,22	10,28	929,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				91 924,82	1 032,13	92 956,95
855		Rodzina	4 246 000,00	4 500,00	4 250 500,00	4 246 000,00	4 500,00	4 250 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 148 500,00	4 500,00	4 153 000,00	4 148 500,00	4 500,00	4 153 000,00
	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	0,00	4 100 000,00			
	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	48 500,00	4 500,00	53 000,00			
	3110	Świadczenia społeczne				3 727 083,00	4 500,00	3 731 583,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				82 000,00	0,00	82 000,00
	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:	5 964 172,27	1 203 084,30	7 167 256,57	5 964 172,27	1 203 084,30	7 167 256,57

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.121.2023

Burmistrza Łobzenicy

z dnia 13 października 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	190 000,00	-	190 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	190 000,00	-	190 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00		190 000,00
		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	108 023,27	-	108 023,27
Razem				298 023,27	-	298 023,27

WYDATKI

851			Ochrona zdrowia	298 023,27	-	298 023,27
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	-	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 760,00	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 760,00	5 760,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	292 023,27	-	292 023,27
		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	60 415,00	-	60 415,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	-	18 500,00
		4260	Zakup energii	48 600,00	-	48 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	-	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 924,27	-	62 924,27
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-	1 000,00
		4510	Oplaty 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				298 023,27	-	298 023,27

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

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 0050.121.2023 Burmistrza Łobzenicy z dnia 13 października 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 1 351 138,80 zł z następujących tytułów:

1. W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdziale 01095 „Pozostała działalność” zwiększa się dochody o kwotę 1 123 087,89 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej (cz. 83, poz. 7), z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa wielkopolskiego w II terminie płatniczym 2023 r.

Zmianę wprowadza się na podstawie pisma FB-I.3111.418.2023.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 października 2023 r. (decyzja Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.279.2023.MF.4601 z dnia 29 września 2023 r.).

2. W dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” zwiększa się dochody o kwotę 2 154,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na realizację zadania wynikającego z art. 37f §1 ustawy - Kodeks wyborczy (tj. obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy).

Zmianę wprowadza się na podstawie pisma FB-I.3111.440.2023.14 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 października 2023 r. (decyzja Ministra Finansów nr MF/FG5.4143.3.107.2023.MF.4834 z dnia 6 października 2023 r.).

3. W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, rozdziale 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu” zwiększa się dochody o kwotę 72 300,00 zł z tytułu przyznania dotacji na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP - zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych.

Zmianę wprowadza się na podstawie pisma DPL.3113.11.2023 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile z dnia 5 października 2023 r. (decyzja Ministra Finansów nr MF/FS3.4143.3.303.2023.MF.4855 z dnia 4 października 2023 r.).

4. W dziale 758 „Różne rozliczenia”, rozdziale 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody o kwotę 148 054,50 zł z tytułu przyznania dodatkowej kwoty rezerwy subwencji ogólnej, zwiększonej na podstawie art. 70s ust. 1 i 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Kata Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984. z późn. zm.).

Zmianę wprowadza się na podstawie pisma ST3.4751.1.14.2023.g Ministra Finansów z dnia 3 października 2023 r.

Art. 10 zmiany ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 r., poz. 1586, akt jednorazowy z dnia 10.08.202 r.) w roku 2023 upoważnia burmistrza do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z uzyskaniem dodatkowych dochodów.

5. W dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” zwiększa się dochody o kwotę 1 042,41 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej (cz. 83, poz. 26), z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust.3, art. 57 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Zmianę wprowadza się na podstawie pisma FB-I.3111.232.2023.13 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 października 2023 r. (decyzja Ministra Finansów nr MF/FS5.4143.3.135.2023.MF.2380.KO1 z dnia 16 sierpnia 2023 r.).

6. W dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zwiększa się dochody o kwotę 4 500,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2023 r. poz. 810 z późn. zm.)

Zmianę wprowadza się na podstawie pisma FB-I.3111.422.2023.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 października 2023 r. (zarządzenie Wojewody Wielkopolskiego nr 508/23 z dnia 4 października 2023 r.).

II. Zmiana planu wydatków:

Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 1 351 138,80 zł z następujących tytułów:

1. W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdziale 01095 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o kwotę 1 123 087,89 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa wielkopolskiego w II terminie płatniczym 2023 r.

Środki na wydatki pochodzą z otrzymanej dotacji celowej.

2. W dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” zwiększa się wydatki o kwotę 2 154,00 zł na wypłatę wynagrodzenia bezosobowego (292,94 zł) oraz zakup usług pozostałych (1 861,06 zł) związany z obowiązkiem zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy.

Środki na wydatki pochodzą z otrzymanej dotacji celowej.

3. W dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zwiększa się wydatki o kwotę 2 500,00 zł na zakup usług remontowych związanych z wymianą drzwi łazienkowych w Urzędzie Miejskim Gminy Łobżenica.

Środki na wydatki pochodzą z częściowo rozdysponowanej rezerwy ogólnej.

4. W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, rozdziale 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu” zwiększa się wydatki o kwotę 72 300,00 zł na różne wydatki na rzecz osób fizycznych - zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP.

5. W rozdziale 758 „Różne rozliczenia”, 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej w kwocie 2 500,00 zł z przeznaczeniem na usługi remontowe związane z koniecznością wymiany drzwi łazienkowych do toalety w Urzędzie Miejskim Gminy Łobżenica.

Środki z rezerwy ogólnej przeznacza się na wydatki w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”

6. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się wydatki o łączną kwotę 149 096,91 zł, w tym:

a) w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększa się wydatki o kwotę 130 557,15 zł na wypłatę nagród o charakterze szczególnym niezaliczonych do wynagrodzeń - nagrody z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

Środki na wydatki pochodzą z otrzymanej dodatkowej kwoty rezerwy subwencji ogólnej.

b) w rozdziale 80104 „Przedszkola” zwiększa się wydatki o kwotę 17 497,35 zł na wypłatę nagród o charakterze szczególnym niezaliczonych do wynagrodzeń - nagrody z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

Środki na wydatki pochodzą z otrzymanej dodatkowej kwoty rezerwy subwencji ogólnej.

c) w rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” zwiększa się wydatki o kwotę 1 042,41 zł na zakup materiałów i wyposażenia (10,28 zł) oraz na zakup środków dydaktycznych i książek (1 032,13 zł).

Środki na wydatki pochodzą z otrzymanej dotacji celowej.

7. W dziale 855 „Rodzina”, w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zwiększa się wydatki o kwotę 4 500,00 zł na wypłatę świadczeń społecznych.

Środki na wydatki pochodzą z otrzymanej dotacji celowej.

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