

ZARZĄDZENIE NR 0050.40.2023
BURMISTRZA ŁOBŻENICY

z dnia 31 marca 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 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) §16 ust. 7 pkt 4 uchwały 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.,
- zarządzenie 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.,
- zarządzenie 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.,
- zarządzenie Nr 0050.23.2023 Burmistrza Łobżenicy z dnia 6 marca 2023 r.,
- zarządzenie 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.,

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 11 Plan wydatków z funduszu sołectkiego na 2023 rok otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Załącznik nr 14 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 0050.40.2023
Burmistrza Łobżenicy
z dnia 31 marca 2023 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	609 634,80	353 617,00	963 251,80
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	165 557,00	165 557,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	165 557,00	165 557,00
	80104		Przedszkola	63 443,80	188 060,00	251 503,80
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	188 060,00	188 060,00
Razem:				48 696 697,15	353 617,00	49 050 314,15

Zmiana planu wydatków budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 134 643,53	0,00	7 134 643,53
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	0,00	260 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	123,00	123,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 118,00	-123,00	167 995,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	809 000,00	0,00	809 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	2 808,00	37 808,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 500,00	-2 808,00	101 692,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	250,00	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-250,00	19 750,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	966 000,00	0,00	966 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	965 500,00	0,00	965 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	3 000,00	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	-3 000,00	5 400,00
757			Obsługa długu publicznego	1 562 822,00	0,00	1 562 822,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 562 822,00	0,00	1 562 822,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	2 822,00	5 000,00	7 822,00

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 560 000,00	-5 000,00	1 555 000,00
801		Oświata i wychowanie	18 077 090,80	353 617,00	18 430 707,80
	80101	Szkoły podstawowe	12 162 810,00	-4 263,00	12 158 547,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00	-1 410,00	103 590,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	544 000,00	-2 853,00	541 147,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	938 800,00	165 341,00	1 104 141,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	1 563,00	10 263,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	422 600,00	165 557,00	588 157,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 000,00	-1 779,00	39 221,00
	80104	Przedszkola	1 724 658,80	188 060,00	1 912 718,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	1 011,00	27 011,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 565,00	-1 516,00	167 049,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	786 900,00	188 060,00	974 960,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 000,00	505,00	54 505,00
	80107	Świetlice szkolne	185 400,00	2 636,00	188 036,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 500,00	2 636,00	10 136,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 031 000,00	1 843,00	1 032 843,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 843,00	1 843,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 007 700,00	0,00	1 007 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	3 132,00	22 132,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 700,00	-3 132,00	45 568,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-400,00	9 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	300,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	747 100,00	0,00	747 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	500,00	5 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	645 500,00	-500,00	645 000,00

80195		Pozostała działalność	131 997,00	0,00	131 997,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	30,00	130,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 500,00	1 600,00	9 100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 696,00	300,00	1 996,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 701,00	-1 930,00	771,00
855		Rodzina	4 318 779,73	0,00	4 318 779,73
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 881 921,00	0,00	3 881 921,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	316,00	10 316,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 500,00	-316,00	325 184,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 054 000,00	0,00	1 054 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	726 000,00	0,00	726 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 201,00	-5 076,93	120 124,07
	4260	Zakup energii	72 000,00	753,99	72 753,99
	4300	Zakup usług pozostałych	34 799,00	3 983,95	38 782,95
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	338,99	338,99
Razem:			51 013 723,04	353 617,00	51 367 340,04

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.40.2023
Burmistrza Łobzenicy
z dnia 31 marca 2023 r.

Zmiana planu wydatków z funduszu soleckiego na 2023 rok

PRZEDSIĘWZIĘCIA Z FUNDUSZU SOLECKIGO			Plan na 01.01.2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
CHLEBNO			22 243,10	3 000,00	3 000,00	22 243,10
1	Zakup materiałów i usług na remont i bieżące utrzymanie dróg	600-60016-4210	-			-
2	Zakup materiałów, usług i wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej i terenu przyległego	921-92109-4210	7 000,00	3 000,00		4 000,00
		921-92109-4260	743,10			743,10
		921-92109-4300			3 000,00	3 000,00
3	Wydarzenia integracyjno- kulturalno- sportowe w sołectwie	921-92105-4300	2 500,00			2 500,00
4	Otwarta strefa aktywności centrum ekologiczno- przyrodniczego w Chlebnie - etap I	921-92109-6050	12 000,00			12 000,00
FERDYNANDOWO			19 668,67	639,97	639,97	19 668,67
1	Organizacja wydarzeń integracyjno- kulturalno- sportowych	921-92105-4300	2 500,00			2 500,00
2	Zakup materiałów, usług i wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	1 500,00			1 500,00
		921-92109-4260	1 968,67	639,97		1 328,70
		921-92109-4300			639,97	639,97
3	Opracowanie soleckiej 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	10 000,00			10 000,00
LUCHOWO			44 022,81	437,99	437,99	44 022,81
1	Opracowanie soleckiej 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	6 181,00	437,99		5 743,01
		921-92109-4260	1 500,00			1 500,00
		921-92109-4300	99,00		99,00	198,00
		921-92109-4360			338,99	338,99
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			2 500,00
PIESNO			21 676,73	244,98	244,98	21 676,73
1	Zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg i w pasie drogowym	600-60016-4210	7 000,00			7 000,00
2	Zagospodarowanie i 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	5 676,73	244,98		5 431,75
		921-92109-4260	1 000,00			1 000,00
		921-92109-4300			244,98	244,98
5	Zakup materiałów oraz infrastruktury rekreacyjno- sportowej wraz z bieżącą konserwacją	926-92695-4210	1 000,00			1 000,00
WITROGOSZCZ- KOLONIA			17 351,68	1 393,96	1 393,96	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	5 651,68	1 393,96		4 257,72
		921-92109-4260	1 000,00		1 393,96	2 393,96
4	Organizacja wydarzeń integracyjno- kulturalno- sportowych	921-92105-4300	5 000,00			5 000,00
Plan wydatków na 2023 rok			572 296,53	5 716,90	5 716,90	572 296,53

Klasyfikacja budżetowa					
600-60016-4210		125 218,17	0,00	0,00	125 218,17
600-60016-6050		0,00	0,00	0,00	0,00
710-71004-4300		4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
754-75412-4210		9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
900-90004-4170		0,00	0,00	0,00	0,00
900-90004-4110		0,00	0,00	0,00	0,00
900-90004-4210		59 689,35	0,00	0,00	59 689,35
900-90004-4270		0,00	0,00	0,00	0,00
900-90004-4300		0,00	0,00	0,00	0,00
900-90004-6060		13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
921-92105-4300		74 934,38	0,00	0,00	74 934,38
921-92105-4210		394,23	0,00	0,00	394,23
921-92109-4210		114 463,41	5 076,93	0,00	109 386,48
921-92109-4170		0,00	0,00	0,00	0,00
921-92109-4260		26 293,12	639,97	1 393,96	27 047,11
921-92109-4300		11 799,00	0,00	3 983,95	15 782,95
921-92109-4360		0,00	0,00	338,99	338,99
921-92109-4270		0,00	0,00	0,00	0,00
921-92109-6050		12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
921-92195-4210		8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
921-92195-4300		1 957,31	0,00	0,00	1 957,31
921-92195-4170		0,00	0,00	0,00	0,00
926-92695-4210		90 547,56	0,00	0,00	90 547,56
926-92695-4300		200,00	0,00	0,00	200,00
926-92695-6050		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Ogółem		572 296,53	5 716,90	5 716,90	572 296,53

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
801			Oświata i wychowanie	11 997,00	-	11 997,00	11 997,00	-	11 997,00
	80195		Pozostała działalność	11 997,00	-	11 997,00	11 997,00	-	11 997,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 997,00	0,00	11 997,00			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				100,00	30,00	130,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				7 500,00	1 600,00	9 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				-	-	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 696,00	300,00	1 996,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				2 701,00	- 1 930,00	771,00
Razem:				15 966,53	-	15 966,53	15 966,53	-	15 966,53

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 0050.40.2023 Burmistrza Łobżenicy z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Łobżenica na 2023 rok

I. Zmiana planu dochodów:

Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 353 617,00 zł z następujących tytułów:

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się dochody o łączną kwotę 353 617,00 zł, wynikające z następujących zmian:

a) zwiększa się dochody o kwotę 165 557,00 zł w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”;

b) zwiększa się dochody o kwotę 188 060,00 zł w rozdziale 80104 „Przedszkola”.

Zwiększa się dochody z tytułu otrzymanej dotacji celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2023 w części 83, poz. 52, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2023.

Zmianę wprowadza się na podstawie pisma FB-I.3111.90.2023.13 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 marca 2023 r. (decyzja Ministra Finansów Nr MF/ST3.4143.3.15.2023.MF.687 z dnia 22 marca 2023 r.).

II. Zmiana planu wydatków:

Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 353 617,00 zł z następujących tytułów:

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 353 617,00 zł na wypłatę wynagrodzeń osobowych nauczycieli :

a) w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zwiększa się wydatki o kwotę 165 557,00 zł;

b) w rozdziale 80104 „Przedszkola” zwiększa się wydatki o kwotę 188 060,00 zł.

Środki na wydatki pochodzą z otrzymanej dotacji celowej.

Pozostałe zmiany w planie wydatków budżetowych mają charakter przesunięć w ramach działu, w celu poprawnego ujęcia wydatku zgodnie z klasyfikacją budżetową.