

ZARZĄDZENIE NR 0050.59.2023 BURMISTRZA ŁOBŻENICY

z dnia 28 kwietnia 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. 2 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.,
- zarządzenie Nr 0050.40.2023 Burmistrza Łobżenicy z dnia 31 marca 2023 r.,
- zarządzenie 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.,

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Piotr Łosoś

Zmiana planu dochodów budżetu na 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 820 422,00 | 1 154 743,84 | 2 975 165,84 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 1 154 743,84 | 1 159 743,84 |
| | | 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 | 1 154 743,84 | 1 154 743,84 |
| Razem: | | | | 49 268 054,84 | 1 154 743,84 | 50 422 798,68 |

Zmiana planu wydatków budżetu na 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 89 400,00 | 1 154 743,84 | 1 244 143,84 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 154 743,84 | 1 154 743,84 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 026,00 | 1 026,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 147,00 | 147,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 11 969,04 | 11 969,04 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 1 132 101,80 | 1 132 101,80 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 134 659,22 | 0,00 | 7 134 659,22 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 100 575,00 | 0,00 | 5 100 575,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 605 000,00 | -1 000,00 | 604 000,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 500,00 | 500,00 | 1 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | -500,00 | 4 500,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 18 111 316,80 | 0,00 | 18 111 316,80 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 007 700,00 | 0,00 | 1 007 700,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 70,00 | 170,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 600,00 | -70,00 | 9 530,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 172 448,00 | 0,00 | 172 448,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 70 128,00 | 0,00 | 70 128,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 700,00 | -6,00 | 2 694,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 6,00 | 2 006,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 133 282,76 | 0,00 | 7 133 282,76 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 552 900,00 | 0,00 | 552 900,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 496,50 | 496,50 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 2 903,52 | 5 903,52 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | -3 400,02 | 56 599,98 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 849 200,00 | 0,00 | 849 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 169,00 | 169,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 451 000,00 | -169,00 | 450 831,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 104 000,00 | 0,00 | 1 104 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 776 000,00 | 0,00 | 776 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120 124,07 | -1 531,35 | 118 592,72 |
| | | 4260 | Zakup energii | 72 753,99 | 492,12 | 73 246,11 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 782,95 | 498,15 | 39 281,10 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 338,99 | 541,08 | 880,07 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 588 500,00 | 0,00 | 588 500,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 198 500,00 | 0,00 | 198 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 000,00 | -30 000,00 | 14 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Razem: | | | | 51 585 080,73 | 1 154 743,84 | 52 739 824,57 |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.59.2023
Burmistrza Łobzenicy
z dnia 28 kwietnia 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 | 0,00 | 1 154 743,84 | 1 154 743,84 | 0,00 | 1 154 743,84 | 1 154 743,84 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 154 743,84 | 1 154 743,84 | 0,00 | 1 154 743,84 | 1 154 743,84 |
| | | 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 | 1 154 743,84 | 1 154 743,84 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | 1 026,00 | 1 026,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | | 147,00 | 147,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 11 969,04 | 11 969,04 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | 3 500,00 | 3 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | | | | 1 132 101,80 | 1 132 101,80 |
| | | | Razem: | 4 125 600,73 | 1 154 743,84 | 5 280 344,57 | 4 125 600,73 | 1 154 743,84 | 5 280 344,57 |

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.59.2023
Burmistrza Łobzenicy
z dnia 28 kwietnia 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 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------------|
| IZDEBKI | | | 19 720,16 | 313,65 | 313,65 | 19 720,16 |
| 1 | Zakup materiałów na remont i bieżące utrzymanie dróg | 600-60016-4210 | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| 2 | Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych w sołectwie | 900-90004-4210 | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| 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 | 6 500,00 | 313,65 | | 6 186,35 |
| | | 921-92109-4260 | 1 020,16 | | | 1 020,16 |
| | | 921-92109-4300 | | | 313,65 | 313,65 |
| 5 | Strategie rozwoju Wsi Izdebki - wniosek | 710-71004-4300 | 1 200,00 | | | 1 200,00 |
| LUCHOWO | | | 44 022,81 | 541,08 | 541,08 | 44 022,81 |
| 1 | Opracowanie sołeckiej 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 | 5 743,01 | 541,08 | | 5 201,93 |
| | | 921-92109-4260 | 1 500,00 | | | 1 500,00 |
| | | 921-92109-4300 | 198,00 | | | 198,00 |
| | | 921-92109-4360 | 338,99 | | 541,08 | 880,07 |
| 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 | 378,30 | 378,30 | 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 | 5 431,75 | 378,30 | | 5 053,45 |
| | | 921-92109-4260 | 1 000,00 | | 378,30 | 1 378,30 |
| | | 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 |
| TOPOLA | | | 16 836,79 | 3 400,02 | 3 400,02 | 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 | 6 000,00 | 3 400,02 | | 2 599,98 |
| 3 | Zakup materiałów, usług i wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej, utrzymanie świetlicy | 921-92109-4210 | 3 836,79 | | | 3 836,79 |
| | | 921-92109-4260 | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| 4 | Organizacja spotkań integracyjno- kulturalnych | 921-92105-4300 | 1 500,00 | | | 1 500,00 |
| TRZEBOŃ | | | 22 346,08 | 298,32 | 298,32 | 22 346,08 |
| 1 | Zakup materiałów i usług i wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem jej terenu przyległego | 921-92109-4210 | 9 000,00 | 298,32 | | 8 701,68 |
| | | 921-92109-4260 | 1 846,08 | | 113,82 | 1 959,90 |
| | | 921-92109-4300 | | | 184,50 | 184,50 |
| 2 | Organizacja wydarzeń integracyjno- kulturalno- sportowych | 921-92105-4300 | 4 500,00 | | | 4 500,00 |
| 3 | Zagospodarowanie oraz utrzymanie terenów zielonych | 900-90004-4210 | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| 4 | Zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg i urządzeń w pasie drogowym | 600-60016-4210 | 6 000,00 | | | 6 000,00 |
| Plan wydatków na 2023 rok | | | 572 296,53 | 4 931,37 | 4 931,37 | 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 | 2 903,52 | 2 903,52 |
| 900-90004-4110 | | 0,00 | 0,00 | 496,50 | 496,50 |
| 900-90004-4210 | | 59 689,35 | 3 400,02 | 0,00 | 56 289,33 |
| 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 | | 109 386,48 | 1 531,35 | 0,00 | 107 855,13 |
| 921-92109-4170 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921-92109-4260 | | 27 047,11 | 0,00 | 492,12 | 27 539,23 |
| 921-92109-4300 | | 15 782,95 | 0,00 | 498,15 | 16 281,10 |
| 921-92109-4360 | | 338,99 | 0,00 | 541,08 | 880,07 |
| 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 | 4 931,37 | 4 931,37 | 572 296,53 |

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 0050.59.2023 Burmistrza Łobzenicy z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Łobzenica na 2023 rok

I. Zmiana planu dochodów:

Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 1 154 743,84 zł w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdziale 01095 „Pozostała działalność” w związku z otrzymaną dotacją celową (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 I terminie płatniczym 2023 r.

Zmianę wprowadza się na podstawie pisma FB-I.3111.131.2023.14 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 kwietnia 2023 r. (decyzja Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.67.2023.MF.1114 z dnia 24 kwietnia 2023 r.).

II. Zmiana planu wydatków:

Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 1 154 743,84 zł w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdziale 01095 „Pozostała działalność”, 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 I terminie płatniczym 2023 r.

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.