

ZARZĄDZENIE NR 0050.12.2023
BURMISTRZA ŁOBŻENICY

z dnia 31 stycznia 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. 5 i ust. 7 pkt d 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.,

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 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. Załącznik nr 11 Plan wydatków z funduszu sołectkiego na 2023 rok otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

6. Wprowadza się do uchwały budżetowej na 2023 rok załącznik nr 14 „Środki z Funduszu Pomocowego przeznaczonego na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy”, który otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 6 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
750			Administracja publiczna	109 420,00	4,30	109 424,30
	75095		Pozostała działalność	0,00	4,30	4,30
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4,30	4,30
852			Pomoc społeczna	659 995,00	79 373,00	739 368,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 155,00	79 373,00	159 528,00
		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	79 373,00	79 373,00
Razem:				48 297 042,11	79 377,30	48 376 419,41

Zmiana planu wydatków budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 133 593,00	4,30	7 133 597,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 100 575,00	0,00	5 100 575,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 000,00	10 533,00	185 533,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	112 000,00	-10 533,00	101 467,00
	75095		Pozostała działalność	611 705,00	4,30	611 709,30
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4,30	4,30
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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	-570,00	34 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	570,00	570,00
801			Oświata i wychowanie	18 008 000,00	0,00	18 008 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 192 100,00	-33 790,00	12 158 310,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	488 700,00	-7 000,00	481 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 447 500,00	-26 790,00	1 420 710,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	931 800,00	7 000,00	938 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 500,00	7 000,00	32 500,00
	80104		Przedszkola	1 673 500,00	-1 435,00	1 672 065,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	-1 435,00	168 565,00
	80107		Świetlice szkolne	175 400,00	10 000,00	185 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00	10 000,00	24 600,00

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 300,00	18 225,00	65 525,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 300,00	18 225,00	51 525,00
851			Ochrona zdrowia	333 739,00	0,00	333 739,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	311 239,00	0,00	311 239,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-500,00	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400,00	936,00	14 336,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 339,00	864,00	34 203,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-400,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-500,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-200,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 809 920,00	79 373,00	1 889 293,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	818 880,00	79 373,00	898 253,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	78 200,00	78 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	1 173,00	15 173,00
855			Rodzina	4 227 160,00	0,00	4 227 160,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 289,00	0,00	71 289,00
		3110	Świadczenia społeczne	71 289,00	-71 289,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	71 289,00	71 289,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 132 200,00	0,00	7 132 200,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	80 000,00	0,00	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-16 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-14 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	34 000,00	74 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 044 000,00	0,00	1 044 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	78 000,00	0,00	78 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	394,23	2 394,23
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	-394,23	75 605,77
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	716 000,00	0,00	716 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 000,00	-9 799,00	127 201,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	9 799,00	34 799,00
926			Kultura fizyczna	587 500,00	0,00	587 500,00
	92695		Pozostała działalność	133 500,00	0,00	133 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	-200,00	119 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	200,00	12 200,00
			Razem:	50 614 068,00	79 377,30	50 693 445,30

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.12.2023
Burmistrza Łobzenicy
z dnia 31 stycznia 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
852			Pomoc społeczna	94 000,00	79 373,00	173 373,00	94 000,00	79 373,00	173 373,00
	852	85219	Ośrodki Pomocy społecznej	0,00	79 373,00	79 373,00	0,00	79 373,00	79 373,00
		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	79 373,00	79 373,00			
		3110	Świadczenia społeczne				0,00	78 200,00	78 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	1 173,00	1 173,00
855			Rodzina	3 796 539,00	0,00	3 796 539,00	3 796 539,00	0,00	3 796 539,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 289,00	0,00	71 289,00	71 289,00	0,00	71 289,00
		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	71 289,00	0,00	71 289,00			
		3110	Świadczenia społeczne				71 289,00	-71 289,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				0,00	71 289,00	71 289,00
Razem:				3 996 091,00	79 373,00	4 075 464,00	3 996 091,00	79 373,00	4 075 464,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.12.2023

Burmistrza Łobzenicy

z dnia 31 stycznia 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

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
Razem				190 000,00	-	190 000,00

WYDATKI

851			Ochrona zdrowia	190 000,00	-	190 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	-	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00		4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	184 000,00	-	184 000,00
		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	13 400,00	936,00	14 336,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00		2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00		28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00		30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00		500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	364,00	20 364,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00		1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00		2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-500,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	-
Razem				190 000,00	-	190 000,00

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	70 000,00	-	70 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	-	70 000,00
		0270	Wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00		70 000,00
Razem				70 000,00	-	70 000,00

WYDATKI

851			Ochrona zdrowia	70 000,00	-	70 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	-	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00		70 000,00
Razem				70 000,00	-	

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.12.2023
Burmistrza Łobzenicy
z dnia 31 stycznia 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
LISZKOWO			38 153,10	9 700,00	9 700,00	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	14 000,00	9 700,00		4 300,00
		921-92109-4260	1 000,00			1 000,00
		921-92109-4300	-		9 700,00	9 700,00
3	Zakup materiałów oraz wyposażenia infrastruktury rekreacyjno - sportowej wraz z bieżącą konserwacją	926-92695-4210	5 653,10			5 653,10
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	921-92105-4300	2 500,00			2 500,00
LUCHOWO			44 022,81	99,00	99,00	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	6 280,00	99,00		6 181,00
		921-92109-4260	1 500,00			1 500,00
		921-92109-4300	-		99,00	99,00
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	20 000,00			20 000,00
6	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900-90004-4210	2 500,00			2 500,00
WIKTORÓWKO			32 489,35	200,00	200,00	32 489,35
1	Zakup materiałów i wyposażenia infrastruktury rekreacyjno - sportowej - zakup ogrodzenia	926-92695-4210	9 000,00	200,00		8 800,00
		926-92695-4300	-		200,00	200,00
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	921-92105-4300	3 000,00			3 000,00

WITROGOSZCZ			23 839,25	394,23	394,23	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	3 000,00	394,23		2 605,77
3	Zagospodarowanie oraz utrzymanie terenów zielonych	900-90004-4210	3 000,00			3 000,00
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
Plan wydatków na 2023 rok			572 296,53	10 393,23	10 393,23	572 296,53

Klasyfikacja budżetowa					
600-60016-4210		135 218,17	0,00	0,00	135 218,17
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		75 328,61	394,23	0,00	74 934,38
921-92105-4210		0,00	0,00	394,23	394,23
921-92109-4210		126 262,41	9 799,00	0,00	116 463,41
921-92109-4170		0,00	0,00	0,00	0,00
921-92109-4260		26 293,12	0,00	0,00	26 293,12
921-92109-4300		2 000,00	0,00	9 799,00	11 799,00
921-92109-4270		0,00	0,00	0,00	0,00
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		110 747,56	200,00	0,00	110 547,56
926-92695-4300		0,00	0,00	200,00	200,00
Ogółem		572 296,53	10 393,23	10 393,23	572 296,53

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 0050.12.2023
 Burmistrza Łobżenicy
 z dnia 31 stycznia 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	-	4,30	4,30	-	4,30	4,30
	75095		Pozostała działalność	-	4,30	4,30	-	4,30	4,30
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	4,30	4,30			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				-	4,30	4,30
Razem:				-	4,30	4,30	-	4,30	4,30

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 0050.12.2023 Burmistrza Łobzenicy z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Łobzenica na 2023 rok

I. Zmiana planu dochodów:

Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 79 377,30 zł z następujących tytułów:

1. W dziale 750 „Administracja publiczna”, 75095 „Pozostała działalność” zwiększa się dochody o kwotę 4,30 zł, z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pomocowego przeznaczonego na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy.

2. W dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększa się dochody o kwotę 79 373,00 zł, z tytułu otrzymanej dotacji celowej, z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.).

Zmianę wprowadza się na podstawie pisma FB-I.3111.20.2023.7 Wojewody Wielkopolskiego dnia 23 stycznia 2023 r. (zarządzenie Wojewody Wielkopolskiego nr 31/23 z dnia 20 stycznia 2023 r.).

II. Zmiana planu wydatków:

Zwiększa się plan wydatków budżetu o łączną kwotę 79 377,30 zł z następujących tytułów:

1. W dziale 750 „Administracja publiczna”, 75095 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o kwotę 4,30 zł na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

Środki na wydatki pochodzą ze Środków z Funduszu Pomocowego przeznaczonego na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy.

2. W dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększa się wydatki o łączną kwotę 79 373,00 zł na wypłatę świadczeń społecznych (78 200,00 zł) oraz zakup materiałów i wyposażenia (1 173,00 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.