

ZARZĄDZENIE NR 0050.66.2023 BURMISTRZA ŁOBŻENICY

z dnia 31 maja 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 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) §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.,

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 14 Środki z Funduszu Pomocowego przeznaczonego na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

5. Rozdysponowuje się rezerwę celową na organizację prac społecznie użytecznych w kwocie 40 000,00 zł.

6. Rozdysponowuje się część rezerwy celowej na zabezpieczenie środków własnych przy aplikowaniu o dofinansowanie zewnętrzne własnych zadań bieżących w kwocie 2 750,00 zł.

§ 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
855			Rodzina	3 927 668,73	1 061,95	3 928 730,68
	85503		Karta Dużej Rodziny	879,73	630,27	1 510,00
		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	869,73	630,27	1 500,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	431,68	431,68
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	431,68	431,68
Razem:				50 799 110,99	1 061,95	50 800 172,94

Zmiana planu wydatków budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 244 143,84	0,00	1 244 143,84
	01095		Pozostała działalność	1 154 743,84	0,00	1 154 743,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 969,04	-1 001,04	10 968,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 526,58	2 526,58
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-1 525,54	1 974,46
600			Transport i łączność	5 313 098,80	0,00	5 313 098,80
	60016		Drogi publiczne gminne	5 283 198,80	0,00	5 283 198,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 285,00	12 285,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	-12 285,00	9 715,00
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	4 000,00	-700,00	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	700,00	26 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 352,09	0,00	180 352,09
	70095		Pozostała działalność	109 058,89	0,00	109 058,89
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-100,00	34 900,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	100,00
758			Różne rozliczenia	935 406,80	-42 750,00	892 656,80
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	935 406,80	-42 750,00	892 656,80
		4810	Rezerwy	664 906,80	-42 750,00	622 156,80

801			Oświata i wychowanie	18 125 470,80	0,00	18 125 470,80
	80101		Szkoły podstawowe	12 191 932,00	0,00	12 191 932,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	3 600,00	14 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	13 000,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	392 930,00	-13 000,00	379 930,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 252 300,00	-3 600,00	6 248 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	938 584,00	0,00	938 584,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 800,00	-490,00	173 310,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	490,00	4 490,00
852			Pomoc społeczna	1 980 305,53	40 000,00	2 020 305,53
	85295		Pozostała działalność	23 500,00	40 000,00	63 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	36 500,00	36 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
855			Rodzina	4 326 279,73	1 061,95	4 327 341,68
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 889 421,00	0,00	3 889 421,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 155,00	1 000,00	12 155,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	869,73	630,27	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716,84	525,62	1 242,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,23	91,77	222,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,66	12,88	35,54
	85595		Pozostała działalność	0,00	431,68	431,68
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	431,68	431,68
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 271 603,09	2 750,00	7 274 353,09
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	572 900,00	2 750,00	575 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 599,98	2 750,00	79 349,98

926			Kultura fizyczna	612 249,00	0,00	612 249,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	256 500,00	0,00	256 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	48,00	48,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 016,00	1 016,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-1 064,00	23 936,00
	92695		Pozostała działalność	157 249,00	0,00	157 249,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 600,00	-1 000,00	114 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 899,00	1 000,00	2 899,00

			Razem:	53 474 606,15	1 061,95	53 475 668,10
--	--	--	---------------	----------------------	-----------------	----------------------

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.66.2023
Burmistrza Łobzenicy
z dnia 31 maja 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	0,00	1 154 743,84	1 154 743,84	0,00	1 154 743,84
	01095		Pozostała działalność	1 154 743,84	0,00	1 154 743,84	1 154 743,84	0,00	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	1 154 743,84	0,00	1 154 743,84			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 026,00	0,00	1 026,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				147,00	0,00	147,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				11 969,04	-1 001,04	10 968,00
		4260	Zakup energii				0,00	2 526,58	2 526,58
		4300	Zakup usług pozostałych				3 500,00	-1 525,54	1 974,46
		4430	Różne opłaty i składki				1 132 101,80	0,00	1 132 101,80
855			Rodzina	3 845 658,73	630,27	3 846 289,00	3 845 658,73	630,27	3 846 289,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	869,73	630,27	1 500,00	869,73	630,27	1 500,00
		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	869,73	630,27	1 500,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				716,84	525,62	1 242,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				130,23	91,77	222,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				22,66	12,88	35,54
			Razem:	5 280 344,57	630,27	5 280 974,84	5 280 344,57	630,27	5 280 974,84

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.66.2023
 Burmistrza Łobżenicy
 z dnia 31 maja 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
855			Rodzina	-	431,68	431,68	-	431,68	431,68
	85595		Pozostała działalność	-	431,68	431,68	-	431,68	431,68
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	431,68	-			
		3110	Świadczenia społeczne				-	431,68	431,68
Razem:				40 281,20	431,68	40 712,88	40 281,20	431,68	40 712,88

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 0050.66.2023 Burmistrza Łobzenicy z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Łobzenica na 2023 rok

I. Zmiana planu dochodów:

Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 1 061,95 zł z następujących tytułów:

W dziale 855 „Rodzina” zwiększa się dochody o łączną kwotę 1 061,95 zł, wynikające z następujących zmian:

a) zwiększa się dochody o kwotę 630,27 zł w rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” z tytułu otrzymanej dotacji celowej (cz. 83, poz. 15), z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Zmianę wprowadza się na podstawie pisma FB-I.3111.161.2023.6 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 maja 2023 r. (decyzja Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.182.2023.MF.1743 z dnia 16 maja 2023 r.).

b) zwiększa się dochody o kwotę 431,68 zł w rozdziale 85595 „Pozostała działalność”, z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy przeznaczonego na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy.

II. Zmiana planu wydatków:

Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 1 061,95 zł z następujących tytułów:

1. W dziale 758 „Różne rozliczenia”, rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” rozdysponowuje się rezerwę celową w kwocie 40 000,00 zł na organizację prac społecznie użytecznych oraz część rezerwy celowej w kwocie 2 750,00 zł na zabezpieczenie środków własnych przy aplikowaniu o dofinansowanie zewnętrzne własnych zadań bieżących. Środki z rezerwy celowej przeznacza się na wydatki w rozdziale 85295 w kwocie 40 000,00 zł i w rozdziale 90004 w kwocie 2 750,00 zł.

2. W dziale 855 „Rodzina” zwiększa się wydatki o łączną kwotę 1 061,95 zł, wynikające z następujących zmian:

a) zwiększa się wydatki o kwotę 630,27 zł w rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników (525,62 zł), wypłatę składek na ubezpieczenia społeczne (91,77 zł) oraz składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (12,88 zł).

Środki na wydatki pochodzą z otrzymanej dotacji celowej.

b) zwiększa się wydatki o kwotę 431,68 zł w rozdziale 85595 „Pozostała działalność” na wypłatę świadczenia związanego z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy.

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

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