

ZARZĄDZENIE NR 0050.108.2023 BURMISTRZA ŁOBŻENICY

z dnia 15 września 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 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) oraz §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.,
- 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.,

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.

§ 2. 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.

§ 3. Załącznik nr 14 do uchwały budżetowej na 2023 rok Środki z Funduszu Pomocowego przeznaczonego na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. 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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 267,00	795,00	100 062,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	795,00	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	0,00	795,00	795,00
852			Pomoc społeczna	848 567,59	47 966,59	896 534,18
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	198 402,80	26 352,39	224 755,19
		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	109 373,00	26 352,39	135 725,39
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 663,18	21 614,20	80 277,38
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 663,18	21 614,20	80 277,38
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 889,00	39 283,00	105 172,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 889,00	39 283,00	105 172,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 889,00	39 283,00	105 172,00

855			Rodzina	4 329 089,20	215,84	4 329 305,04
	85595		Pozostała działalność	1 079,20	215,84	1 295,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 079,20	215,84	1 295,04

Razem:				51 922 740,04	88 260,43	52 011 000,47
---------------	--	--	--	----------------------	------------------	----------------------

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
	01008		Melioracje wodne	51 000,00	0,00	51 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	15 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-15 000,00	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 267,00	795,00	100 062,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	795,00	795,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	795,00	795,00
852			Pomoc społeczna	2 273 040,99	47 966,59	2 321 007,58
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	958 487,80	26 352,39	984 840,19
		3110	Świadczenia społeczne	107 757,00	25 962,95	133 719,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 290,80	389,44	17 680,24
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 663,18	21 614,20	102 277,38
		3110	Świadczenia społeczne	80 663,18	21 614,20	102 277,38
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	75 889,00	39 283,00	115 172,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 889,00	39 283,00	115 172,00
		3240	Stypendia dla uczniów	75 889,00	39 283,00	115 172,00
855			Rodzina	4 727 700,20	215,84	4 727 916,04
	85595		Pozostała działalność	1 079,20	215,84	1 295,04
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 079,20	215,84	1 295,04

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 192 750,00	0,00	1 192 750,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	787 000,00	0,00	787 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 381,10	-300,00	44 081,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 015,34	300,00	1 315,34

Razem:				54 598 235,20	88 260,43	54 686 495,63
---------------	--	--	--	----------------------	------------------	----------------------

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.108.2023
Burmistrza Łobzenicy
z dnia 15 września 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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 267,00	795,00	100 062,00	99 267,00	795,00	100 062,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	795,00	795,00	0,00	795,00	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	0,00	795,00	795,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	795,00	795,00
852			Pomoc społeczna	203 613,00	26 352,39	229 965,39	203 613,00	26 352,39	229 965,39
	85219		Ośrodki Pomocy społecznej	109 373,00	26 352,39	135 725,39	109 373,00	26 352,39	135 725,39
		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	109 373,00	26 352,39	135 725,39			
		3110	Świadczenia społeczne				107 757,00	25 962,95	133 719,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 616,00	389,44	2 005,44
Razem:				5 937 024,88	27 147,39	5 964 172,27	5 937 024,88	27 147,39	5 964 172,27

Środki z Funduszu Pomocowego przeznaczonych 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	1 079,20	215,84	1 295,04	1 079,20	215,84	1 295,04
	85595		Pozostała działalność	1 079,20	215,84	1 295,04	1 079,20	215,84	1 295,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 079,20	215,84	1 295,04			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-	-			
		3110	Świadczenia społeczne				-	-	-
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				1 079,20	215,84	1 295,04
Razem:				68 350,38	215,84	68 566,22	68 350,38	215,84	68 566,22

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 0050.108.2023 Burmistrza Łobzenicy z dnia 15 września 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 88 260,43 zł z następujących tytułów:

1. W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, rozdziale 75110 „Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne” zwiększa się dochody o kwotę 795,00 zł w związku z przyznaną dotacją na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem Referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 r. Zmianę wprowadza się na podstawie Informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile z dnia 1 września 2023 r. - DPL.3113.9.2023.

2. W dziale 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się dochody o łączną kwotę 47 966,59 zł w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększa się dochody o kwotę 26 352,39 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej (cz. 83, poz. 25), z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901).

Zmianę wprowadza się na podstawie pisma FB-I.3111.337.2023.6 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 września 2023 r. (decyzja Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.323.2023.MF.3660 z dnia 1 września 2023 r.);

b) w rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” zwiększa się dochody o kwotę 21 614,20 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej (cz. 83, poz. 27), z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007 oraz z 2022 r. poz. 1287).

Zmianę wprowadza się na podstawie pisma FB-I.3111.329.2023.15 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1 września 2023 r. (decyzja Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.307.2023.MF.3363 z dnia 25 sierpnia 2023 r.).

3. W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” zwiększa się dochody o kwotę 39 283,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej (cz. 83, poz. 26), z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Zmianę wprowadza się na podstawie pisma FB-I.3111.353.2023.6 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 września 2023 r. (decyzja Ministra Finansów Nr MF/FS5.4143.3.203.2023.MF.3880 z dnia 8 września 2023 r.).

4. W dziale 855 „Rodzina”, w rozdziale 85595 „Pozostała działalność” zwiększa się dochody o kwotę 215,84 zł, 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 88 260,43 zł z następujących tytułów:

1. W dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, rozdziale 75110 „Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne” zwiększa się wydatki o kwotę 795,00 zł w związku z przyznaną dotacją na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem Referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 r., z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe.

2. W dziale 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się wydatki o łączną kwotę 47 966,59 zł, w tym:

a) w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na wypłatę świadczeń społecznych (25 962,95 zł) oraz zakup materiałów i wyposażenia (389,44 zł).

Środki na wydatki pochodzą z otrzymanej dotacji celowej.

b) w rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” w kwocie 21 614,20 zł, na wypłatę świadczeń społecznych.

Środki na wydatki pochodzą z otrzymanej dotacji celowej.

3. W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” zwiększa się wydatki o kwotę 39 283,00 zł na wypłatę świadczeń o charakterze socjalnym dla uczniów.

Środki na wydatki pochodzą z otrzymanej dotacji celowej.

4. W dziale 855 „Rodzina”, w rozdziale 85595 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o kwotę 215,84 zł na wypłatę świadczenia społecznego wypłacanego obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - zasiłek pielęgnacyjny dla 1 osoby.

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

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