

ZARZĄDZENIE NR 0050.27.2023
WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 17 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414), § 14 pkt 2 i 3 oraz § 15 uchwały budżetowej na 2023 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIII/670/23 z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 uchwały budżetowej na 2023 r. wyrazy:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 110 835 850,60 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 100 107 241,60 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 10 728 609,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a”;

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 110 942 575,60 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 100 213 966,60 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 10 728 609,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a”;

2) W § 2 uchwały budżetowej na 2023 r. wyrazy:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 124 645 780,52 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 103 883 964,94 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 20 761 815,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a zastępuje się wyrazami:”;

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 124 752 505,52 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 103 990 689,94 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 20 761 815,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a”;

3) W załącznikach nr 1 i 1a oraz 2 i 2a do uchwały budżetowej na 2023 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 1 i 1a oraz 2 i 2a do niniejszego zarządzenia;

4) § 6 ust. 1 uchwały budżetowej na 2023 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Określa się dochody w wysokości 6 930 726,62 zł i wydatki w wysokości 6 927 031,00 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 3 i 4”;

5) § 16 uchwały budżetowej na 2023 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 16. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) Ogólną w wysokości 310 800,90 zł;

2) Celową w wysokości 537 900 zł, w tym:

- 280 000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe,

- 237 900 zł z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli

- 20 000 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli”..

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w sposób określony w art. 63 ust.1 Statutu Gminy Lubicz.

Wójt Gminy Lubicz

Marek Nicewicz

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2023 R.

Załącznik nr 1

do zarządzenia Nr 0050.27.2023

Wójta Gminy Lubicz z dn. 17 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	747 656,00	60 000,00	807 656,00
	75495		Pozostała działalność	295 656,00	60 000,00	355 656,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	295 656,00	60 000,00	355 656,00
852			Pomoc społeczna	1 206 641,48	1 000,00	1 207 641,48
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 700,00	1 000,00	142 700,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00	1 000,00	3 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 480,00	44 800,00	55 280,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 480,00	44 800,00	55 280,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 800,00	44 800,00
855			Rodzina	6 640 652,00	925,00	6 641 577,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 320,00	925,00	2 245,00
		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	1 320,00	925,00	2 245,00
Razem:				110 835 850,60	106 725,00	110 942 575,60

Załącznik 1a do zarządzenia nr 0050.27.2023 Wójta Gminy Lubicz z dn. 17 kwietnia 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	295 656,00	0,00	60 000,00	355 656,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				295 656,00	0,00	60 000,00	355 656,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	295 656,00	0,00	60 000,00	355 656,00
852			Pomoc społeczna	1 206 641,48	0,00	1 000,00	1 207 641,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 522,48	0,00	0,00	7 522,48
				1 206 641,48	0,00	1 000,00	1 207 641,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 522,48	0,00	0,00	7 522,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 729,00	0,00	1 000,00	8 729,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 480,00	0,00	44 800,00	55 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 480,00	0,00	44 800,00	55 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	44 800,00	44 800,00
855			Rodzina	6 640 652,00	0,00	925,00	6 641 577,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 640 652,00	0,00	925,00	6 641 577,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	6 437 920,00	0,00	925,00	6 438 845,00
bieżące razem:				100 107 241,60	0,00	106 725,00	100 213 966,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	64 622,48	0,00	0,00	64 622,48

majątkowe							
majątkowe razem:				10 728 609,00	0,00	0,00	10 728 609,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 712 953,00	0,00	0,00	2 712 953,00

Ogółem:				110 835 850,60	0,00	106 725,00	110 942 575,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 777 575,48	0,00	0,00	2 777 575,48

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2023 R.

Załącznik nr 2

do zarządzenia Nr 0050.27.2023

Wójta Gminy Lubicz z dn. 17 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 128 106,00	60 000,00	1 188 106,00
	75495		Pozostała działalność	295 956,00	60 000,00	355 956,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	294 360,00	60 000,00	354 360,00
758			Różne rozliczenia	1 004 756,90	0,00	1 004 756,90
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	6 056,00	156 056,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150 000,00	6 056,00	156 056,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	854 756,90	-6 056,00	848 700,90
		4810	Rezerwy	854 756,90	-6 056,00	848 700,90
852			Pomoc społeczna	8 525 953,07	1 000,00	8 526 953,07
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	271 700,00	1 000,00	272 700,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 000,00	1 000,00	3 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	115 852,00	44 800,00	160 652,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 730,00	44 800,00	81 530,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	44 800,00	69 800,00
855			Rodzina	7 241 252,00	925,00	7 242 177,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 320,00	925,00	2 245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320,00	925,00	2 245,00
Razem:				124 645 780,52	106 725,00	124 752 505,52

Załącznik 2a do zarządzenia nr 0050.27.2023 Wójta Gminy Lubicz z dn. 17 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 128 106,00	709 336,00	19 896,00	4 800,00	15 096,00	275 080,00	414 360,00	0,00	0,00	0,00	418 770,00	418 770,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 188 106,00	769 336,00	19 896,00	4 800,00	15 096,00	275 080,00	474 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 770,00	418 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	295 956,00	295 956,00	1 596,00	0,00	1 596,00	0,00	294 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	355 956,00	355 956,00	1 596,00	0,00	1 596,00	0,00	354 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 004 756,90	1 004 756,90	1 004 756,90	0,00	1 004 756,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 056,00	-6 056,00	-6 056,00	0,00	-6 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 056,00	6 056,00	6 056,00	0,00	6 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 004 756,90	1 004 756,90	1 004 756,90	0,00	1 004 756,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 056,00	6 056,00	6 056,00	0,00	6 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	156 056,00	156 056,00	156 056,00	0,00	156 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	854 756,90	854 756,90	854 756,90	0,00	854 756,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 056,00	-6 056,00	-6 056,00	0,00	-6 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	848 700,90	848 700,90	848 700,90	0,00	848 700,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 525 953,07	6 610 040,07	5 404 920,00	3 346 800,00	2 058 120,00	0,00	1 188 799,00	16 321,07	0,00	0,00	1 915 913,00	1 915 913,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 526 953,07	6 611 040,07	5 404 920,00	3 346 800,00	2 058 120,00	0,00	1 189 799,00	16 321,07	0,00	0,00	0,00	1 915 913,00	1 915 913,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	271 700,00	271 700,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	269 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	272 700,00	272 700,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	270 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	115 852,00	115 852,00	25 360,00	18 360,00	7 000,00	52 512,00	37 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	44 800,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	160 652,00	160 652,00	25 360,00	18 360,00	7 000,00	52 512,00	82 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	36 730,00	36 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	44 800,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	81 530,00	81 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	7 241 252,00	7 241 252,00	1 169 708,00	819 200,00	350 508,00	200 000,00	5 871 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	925,00	925,00	925,00	0,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 242 177,00	7 242 177,00	1 170 633,00	819 200,00	351 433,00	200 000,00	5 871 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	925,00	925,00	925,00	0,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 245,00	2 245,00	2 245,00	0,00	2 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	124 645 780,52	103 883 964,94	83 575 387,25	42 390 061,64	41 185 325,61	7 537 345,62	9 696 032,28	155 199,79	0,00	2 920 000,00	20 761 815,58	20 761 815,58	3 054 804,34	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 056,00	-6 056,00	-6 056,00	0,00	-6 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	112 781,00	112 781,00	6 981,00	0,00	6 981,00	0,00	105 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	124 752 505,52	103 990 689,94	83 576 312,25	42 390 061,64	41 186 250,61	7 537 345,62	9 801 832,28	155 199,79	0,00	2 920 000,00	20 761 815,58	20 761 815,58	3 054 804,34	0,00	0,00			

Plan dochodów na zadania zlecone w 2023 r.

Załącznik nr 3

do zarządzenia Nr 0050.27.2023

Wójta Gminy Lubicz z dn. 17 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 441 920,00	925,00	6 442 845,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 320,00	925,00	2 245,00
		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	1 320,00	925,00	2 245,00
Razem:				6 929 801,62	925,00	6 930 726,62

Plan wydatków na zadania zlecone na 2023 r.

Załącznik nr 4

do zarządzenia Nr 0050.27.2023

Wójta Gminy Lubicz z dn. 17 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 441 920,00	925,00	6 442 845,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 320,00	925,00	2 245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320,00	925,00	2 245,00
			Razem:	6 926 106,00	925,00	6 927 031,00

UZASADNIENIE

Zarządzeniem w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok w dniu 17 kwietnia 2023 r. wprowadzono zmiany do budżetu polegające na:

1. Zmiany w planie dochodów – zwiększenie planu o kwotę 106 725,00 zł
 - a) Zmiany w planie dochodów w związku z otrzymanymi i planowanymi środkami z Funduszu Pomocy:
 - Dział 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdział 75495 *Pozostała działalność* – zwiększono plan dochodów w kwocie 60 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości 40 zł za osobę dziennie, realizowanych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
 - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85214 *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* – zwiększono plan dochodów w kwocie 1 000 zł z przeznaczeniem na zasiłki okresowe, realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
 - b) Pozostałe zmiany dokonane w planie dochodów:
 - Dział 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdział *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* – wprowadzono plan dochodów w kwocie 44 800 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.20.2023 z dnia 6 kwietnia 2023 r.;
 - Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85503 *Karta Dużej Rodziny* – zwiększono plan dochodów o kwotę 925 zł zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.3.3.2023 z dnia 19 stycznia 2023 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny;
2. Zmiany w planie wydatków – zwiększenie planu o kwotę 106 725,00 zł
 - a) Zmiany w planie wydatków w związku z otrzymanymi i planowanymi środkami z Funduszu Pomocy:
 - Dział 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdział 75495 *Pozostała działalność* – zwiększono plan wydatków w kwocie 60 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości 40 zł za osobę dziennie realizowanych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
 - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85214 *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* – zwiększono plan wydatków w kwocie 1 000 zł z przeznaczeniem na zasiłki okresowe, realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

- b) Pozostałe zmiany dokonane w planie wydatków:
- Dział 758 *Różne rozliczenia*, rozdział 75814 *Różne rozliczenia finansowe*, rozdział 75818 *Rezerwy ogólne i celowe* – przesunięto między rozdziałami, paragrafami plan wydatków w kwocie 6 056 zł z przeznaczeniem na podatek od towarów i usług VAT;
 - Dział 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdział *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* wprowadzono plan wydatków w kwocie 44 800 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.20.2023 z dnia 6 kwietnia 2023 r.;
 - Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85503 *Karta Dużej Rodziny* – zwiększono plan wydatków o kwotę 925 zł zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.3.3.2023 z dnia 19 stycznia 2023 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny;

Plan dochodów i wydatków budżetowych zwiększono o kwotę łączną 106 725,00 zł, tj. o kwoty wynikające z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz o kwoty wynikające z otrzymanych i planowanych środków z Funduszu Pomocy Ukrainie. Dokonano również przeniesień planowanych kwot wydatków między rozdziałami i paragrafami. Powyższe zmiany planu nie mają wpływu na wynik finansowy gminy.