

ZARZĄDZENIE NR 0050.119.2023
WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 29 grudnia 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, zm.: poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, zm.: poz. 1273, zm.: poz. 497, zm.: poz. 1407, zm.: poz. 1641, zm.: poz. 1693, zm.: poz. 1872), § 14 pkt 2 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 załącznikach nr 2 i 2a do uchwały budżetowej na 2023 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 1 i 1a do niniejszego zarządzenia;
- 2) W załączniku nr 6 do uchwały budżetowej na 2023 r. wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) § 8 uchwały budżetowej na 2023 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Określa się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych:

1) dochody 1 327 180 zł,

2) wydatki 1 327 180 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9”;

- 4) Załącznik nr 9 „*Plan dochodów oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2023 r.*” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;

§ 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 WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2023 R.

Załącznik nr 1

do zarządzenia Nr 0050.119.2023

Wójta Gminy Lubicz z dn. 29 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 692 264,69	0,00	10 692 264,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	219 986,85	0,00	219 986,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 597,93	350,92	182 948,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 351,24	-350,92	31 000,32
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	945,31	-445,31	500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 068,54	445,31	1 513,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 355 352,66	7 500,00	7 362 852,66
		4300	Zakup usług pozostałych	338 525,00	7 500,00	346 025,00
	75095		Pozostała działalność	1 183 982,00	-7 500,00	1 176 482,00
		4300	Zakup usług pozostałych	735 925,00	-7 500,00	728 425,00
851			Ochrona zdrowia	673 276,09	0,00	673 276,09
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	637 513,09	0,00	637 513,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 494,00	-300,00	36 194,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 882,09	300,00	145 182,09
Razem:				128 530 684,26	0,00	128 530 684,26

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.119.2023 Wójta Gminy Lubicz z dn. 29 grudnia 2023 r.

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	wyплаты 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	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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 692 264,69	10 597 605,20	10 079 113,52	7 824 849,21	2 254 264,31	0,00	470 094,00	48 397,68	0,00	0,00	94 659,49	94 659,49	80 124,75	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 296,23	-8 296,23	-8 296,23	-350,92	-7 945,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 296,23	8 296,23	8 296,23	796,23	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 692 264,69	10 597 605,20	10 079 113,52	7 825 294,52	2 253 819,00	0,00	470 094,00	48 397,68	0,00	0,00	94 659,49	94 659,49	80 124,75	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	219 986,85	219 986,85	219 986,85	219 041,54	945,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-796,23	-796,23	-796,23	-350,92	-445,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	796,23	796,23	796,23	796,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	219 986,85	219 986,85	219 986,85	219 486,85	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 355 352,66	7 355 352,66	7 344 352,66	6 392 610,66	951 742,00	0,00	11 000,00	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		
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 362 852,66	7 362 852,66	7 351 852,66	6 392 610,66	959 242,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 183 982,00	1 183 982,00	1 053 617,00	62 261,00	991 356,00	0,00	102 000,00	28 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	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			
				po zmianach	1 176 482,00	1 176 482,00	1 046 117,00	62 261,00	983 856,00	0,00	102 000,00	28 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	673 276,09	673 276,09	500 785,09	259 486,00	241 299,09	170 991,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	673 276,09	673 276,09	500 785,09	259 486,00	241 299,09	170 991,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	637 513,09	637 513,09	465 022,09	257 216,00	207 806,09	170 991,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	637 513,09	637 513,09	465 022,09	257 216,00	207 806,09	170 991,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				przed zmianą	128 530 684,26	108 927 671,13	81 888 077,02	43 079 564,38	38 808 512,64	11 135 567,31	12 362 262,93	321 763,87	0,00	3 220 000,00	19 603 013,13	19 603 013,13	1 612 936,09	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 596,23	-8 596,23	-8 596,23	-350,92	-8 245,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 596,23	8 596,23	8 596,23	796,23	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	128 530 684,26	108 927 671,13	81 888 077,02	43 080 009,69	38 808 067,33	11 135 567,31	12 362 262,93	321 763,87	0,00	3 220 000,00	19 603 013,13	19 603 013,13	1 612 936,09	0,00	0,00	

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 0050.119.2023
Wójta Gminy Lubicz z dn. 29 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	217 973,00	0,00	217 973,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	217 973,00	0,00	217 973,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 597,93	350,92	182 948,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 351,24	-350,92	31 000,32
Razem:				9 830 980,75	0,00	9 830 980,75

PLAN DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2023 R.

Dożywianie dzieci

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Dochody z tytułu opłat za posiłki w stołówce szkolnej, przedszkolnej, świadczeń z pomocy społecznej, darowizn w postaci pieniężnej, odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym, środków pozyskanych od fundacji i stowarzyszeń	Wydatki (bieżące) Zakup środków żywnościowych oraz gotowych posiłków
1	2	3	4	5
	Dochody oświatowych jednostek budżetowych			
	z tego:			
1.	Szkoła Podstawowa Lubicz Górny	801		
		80148		
		§ 0830	430 000	x
		§ 4220	x	430 000
2.	Szkoła Podstawowa Grębocin	801		
		80148		
		§ 0670	125 000	
		§ 0830	175 000	x
		§ 4220	x	140 000
		§ 4300	x	160 000
3.	Szkoła Podstawowa Lubicz Dolny	801		
		80148		
		§ 0830	125 300	x
		§ 4300	x	125 300
4.	Szkoła Podstawowa Złotonia	801		
		80148		
		§ 0830	145 080	x
		§ 4300	x	145 080
5.	Szkoła Podstawowa Młyniec	801		
		80148		
		§ 0830	42 000	x
		§ 4300	x	42 000
6.	Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" Lubicz Górny	801		
		80148		
		§ 0670	284 800	x
		§ 4220	x	284 800
Ogółem		x	1 327 180	1 327 180

UZASADNIENIE

Zarządzeniem w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok w dniu 29 grudnia 2023 r. wprowadzono zmiany w planie wydatków polegające na:

- a) Zmiany w planie wydatków w związku z otrzymanymi i planowanymi środkami z Funduszu Pomocy:
 - Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75011 *Urzędy wojewódzkie* – przesunięto między paragrafami plan wydatków w kwocie 445,31 zł w związku z dostosowaniem klasyfikacji do realizacji zadania w zakresie wykonania zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL;

- b) Pozostałe zmiany dokonane w planie wydatków:
 - Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75011 *Urzędy wojewódzkie* – przesunięto między paragrafami plan w wysokości 350,92 zł w związku z dostosowaniem planu do realizacji zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich;
 - Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75023 *Urzędy gmin*, rozdział 75095 *Pozostała działalność* – przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan w kwocie łącznej 7 500 zł z uwagi na dostosowanie planu do bieżących potrzeb jednostki;
 - Dział 851 *Ochrona zdrowia*, rozdział 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* – przesunięto między paragrafami plan w kwocie 300 zł w związku z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii;

W planie wydatków dokonano przeniesień planowanych kwot między rozdziałami i paragrafami. Powyższe zmiany planu nie mają wpływu na wynik finansowy gminy.