

Zarządzenie Nr 0050.13 .2023
Wójta Gminy Lubomino
z dnia 27 lutego 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz.40), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634) , § 7 ust.2 pkt 1 uchwały nr XLI/263 /2022 Rady Gminy Lubomino z dnia 15 grudnia 2022 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2023 zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na rok 2023 polegających na:

- zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 2 021,00 zł.
- przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 30 000,00 zł.

2. Szczegółowe zestawienie zmian w planach dochodów określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia .

3. Szczegółowe zestawienie zmian w planach wydatków określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4.Zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku , zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr. 4.

5. Plan dochodów po zmianach wynosi 24 306 819,37 z tego:

- dochody bieżące w wysokości 19 001 168,23 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 5 305 651,14 zł.

6. Plan wydatków po zmianach wynosi 26 858 296,27 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 19 487 437,11 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 7 370 859,16 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

WÓJTA
mgr Andrzej Mazur

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.13.2023 Wójta Gminy Lubomino z dnia 27 lutego 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7			
				bieżące					
750			Administracja publiczna	194 623,00	-2 100,00	0,00	0,00	192 523,00	
			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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 623,00	-2 100,00	0,00	0,00	41 523,00	
			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	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	43 623,00	-2 100,00	0,00	0,00	41 523,00	
855			Rodzina	2 011 651,00	0,00	0,00	79,00	2 011 730,00	
			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	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	173,00	0,00	0,00	79,00	252,00	
			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	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	173,00	0,00	0,00	79,00	252,00	
bieżące razem:				19 003 189,23	-2 100,00	0,00	79,00	19 001 168,23	
			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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	

majątkowe

majątkowe razem:				5 305 651,14	0,00	0,00	0,00	5 305 651,14
			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	66 791,00	0,00	0,00	0,00	66 791,00

Dział	Rozdział	5 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanie wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydanki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydanki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.									na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
4260	Zakup energii	przed zmianą	19 620,00	19 620,00	19 620,00	0,00	19 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
		zwiększenie	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	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	28 020,00	28 020,00	28 020,00	0,00	28 020,00	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
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	164 199,00	164 199,00	164 199,00	154 189,00	8 879,00	0,00	1 131,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	164 199,00	164 199,00	164 199,00	154 189,00	8 879,00	0,00	0,00	1 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 330,00	2 330,00	2 330,00	0,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	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	0,00	0,00
		po zmianach	2 030,00	2 030,00	2 030,00	0,00	2 030,00	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
4260	Zakup energii	przed zmianą	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	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
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	441 424,00	441 424,00	441 424,00	378 876,00	378 876,00	0,00	24 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	441 424,00	441 424,00	441 424,00	378 876,00	378 876,00	0,00	0,00	24 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 551,00	9 551,00	9 551,00	0,00	9 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	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	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	0,00	0,00
		po zmianach	8 351,00	8 351,00	8 351,00	0,00	8 351,00	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
4260	Zakup energii	przed zmianą	4 670,00	4 670,00	4 670,00	0,00	4 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	0,00
		zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	5 870,00	5 870,00	5 870,00	0,00	5 870,00	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
855	Rodzina	przed zmianą	2 221 214,00	2 221 214,00	2 221 214,00	1 188 696,00	1 188 696,00	0,00	72 000,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	79,00	79,00	79,00	0,00	79,00	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	2 221 293,00	2 221 293,00	2 221 293,00	1 188 696,00	1 188 696,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	173,00	173,00	173,00	0,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	0,00
		zwiększenie	79,00	79,00	79,00	0,00	79,00	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	252,00	252,00	252,00	0,00	252,00	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
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	173,00	173,00	173,00	0,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	0,00
		zwiększenie	79,00	79,00	79,00	0,00	79,00	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	252,00	252,00	252,00	0,00	252,00	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
Wydanki razem:				26 860 317,27	19 489 458,11	15 464 337,36	9 981 825,00	5 482 812,36	672 037,25	3 106 833,50	67 250,00	0,00	280 000,00	7 370 859,16	7 370 859,16	221 717,77	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 100,00	-32 100,00	-2 100,00	-30 000,00	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	30 079,00	30 079,00	30 079,00	30 079,00	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	26 856 296,27	19 487 437,11	15 462 316,36	9 979 425,00	5 482 812,36	672 037,25	3 106 833,50	67 250,00	0,00	280 000,00	7 370 859,16	7 370 859,16	221 717,77	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 0050.13.2023 Wójta Gminy Lubomino z dnia 27 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	43 623,00	-2 100,00	41 523,00
			Urzędy wojewódzkie	43 623,00	-2 100,00	41 523,00
855	85503	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	43 623,00	-2 100,00	41 523,00
			Rodzina	1 949 151,00	79,00	1 949 230,00
			Karta Dużej Rodziny	173,00	79,00	252,00
		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	173,00	79,00	252,00
Razem:				3 178 573,00	-2 021,00	3 176 552,00

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 0050.13.2023 Wójta Gminy Lubomino z dnia 27 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	43 623,00	-2 100,00	41 523,00
			Urzędy wojewódzkie	43 623,00	-2 100,00	41 523,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 005,00	-1 781,00	35 224,00
855	85503	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 360,00	-307,00	6 053,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258,00	-12,00	246,00
			Rodzina	1 949 151,00	79,00	1 949 230,00
			Karta Dużej Rodziny	173,00	79,00	252,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	173,00	79,00	252,00
Razem:				3 178 573,00	-2 021,00	3 176 552,00

WÓJTA
mgr Andrzej Mazur

Uzasadnienie

Do zarządzenia nr 0050.13.2023 Wójta Gminy Lubomino z dnia 27 lutego 2023 r.

Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2023 rok polegających na :

1. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 79,00 zł w dziale 855 - „Rodzina” , rozdziale 85503 - „Karta Dużej Rodziny” , zgodnie z decyzją FK-I.3111.2.23.2023 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego z dnia 22 lutego 2023 roku na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny .

2. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 2 100,00 zł w dziale 750 - „Administracja publiczna” , rozdziale 75011 - „Urzędy wojewódzkie” , zgodnie z decyzją FK-I.3111.2.24.2023 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie podziału dotacji celowej z budżetu państwa na rok 2023 .

2. W dziale 801- „Oświata i wychowanie” , rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe” , 80104 – „Przedszkola” , 80149- „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , 80150 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” , , dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie 30 000,00 zł. Zmiany w budżecie wynikają z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na opłacenie wydatków za energię elektryczną w Zespole Szkół w Lubominie.

Wójt Gminy
Andrzej Mazur