

Zarządzenie Nr 0050.75.2023
Wójta Gminy Lubomino
z dnia 29 września 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 z późn.zm.), art. 222, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz.1270 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

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

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 30 553,00 zł.
- przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 19 794,62 zł.
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej w kwocie 5 306,00 zł.

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

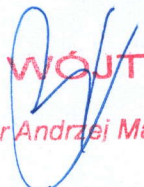
3. Szczegółowe zestawienie zmian w planach wydatków określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia .

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

5. Plan dochodów po zmianach wynosi 28 501 819,43 z tego:
- dochody bieżące w wysokości 21 809 858,03 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 6 691 961,40 zł.

6. Plan wydatków po zmianach wynosi 32 147 624,44 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 21 070 636,84 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 11 076 987,60 zł.

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


WÓJT
mgr Andrzej Mazur

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.75.2023 Wójta Gminy Lubomino z dnia 29 września 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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 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	20 138,00	0,00	212,00	20 350,00
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110		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	212,00	212,00
		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	0,00	212,00	212,00
852			Pomoc społeczna	2 067 079,09	-6 467,00	0,00	2 060 612,09
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 484,00	-2 688,00	0,00	8 796,00
			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)	10 984,00	-2 688,00	0,00	8 296,00
	85216		Zasiłki stałe	102 909,00	-3 779,00	0,00	99 130,00
			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)	101 909,00	-3 779,00	0,00	98 130,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	64 800,00	0,00	36 720,00	101 520,00

			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
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 800,00	0,00	0,00	36 720,00	101 520,00
			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
2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 800,00	0,00	0,00	36 720,00	101 520,00
855			Rodzina	2 027 354,00	0,00	0,00	88,00	2 027 442,00
			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	876,00	0,00	0,00	88,00	964,00
			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	876,00	0,00	0,00	88,00	964,00
			bieżące razem:	21 779 305,03	-6 467,00	0,00	37 020,00	21 809 858,03
			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	6 691 961,40	0,00	0,00	0,00	6 691 961,40
			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	908 991,00	0,00	0,00	0,00	908 991,00
			Ogółem:	28 471 266,43	-6 467,00	0,00	37 020,00	28 501 819,43
			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	918 991,00	0,00	0,00	0,00	918 991,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydadki bieżące	Z tego:						Wydadki majątkowe	Z tego:			Wnieiesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	18	19					
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	101 909,00	101 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-3 779,00	-3 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	98 130,00	98 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 130,00	0,00	98 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	101 382,00	101 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 382,00	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					
			po zmianach	101 382,00	101 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 382,00	0,00	101 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		przed zmianą	79 800,00	79 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 800,00	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					
			po zmianach	79 800,00	79 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 800,00	0,00	79 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855	Rodzina		przed zmianą	116 520,00	116 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 520,00	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					
			po zmianach	116 520,00	116 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 520,00	0,00	116 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85503	Karta Dużej Rodziny		przed zmianą	2 254 275,00	2 254 275,00	312 377,00	120 190,34	192 186,66	72 000,00	1 869 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	88,00	88,00	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	2 254 275,00	2 254 275,00	312 465,00	120 190,34	192 274,66	72 000,00	1 869 810,00	0,00	1 869 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210	Wydatki razem:		przed zmianą	32 117 071,44	21 040 093,84	16 969 467,09	10 017 832,07	6 991 636,02	590 537,25	3 131 153,50	68 926,00	0,00	280 000,00	11 076 987,60	11 076 987,60	11 076 987,60	1 432 275,77	0,00					
			zmniejszenie	-31 567,62	-31 567,62	-27 788,62	0,00	-27 788,62	0,00	-3 779,00	0,00	-3 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	32 147 624,44	21 070 636,84	16 967 079,09	10 023 138,07	6 943 941,02	590 537,25	3 164 054,50	68 926,00	3 164 054,50	68 926,00	0,00	280 000,00	11 076 987,60	11 076 987,60	1 432 275,77	0,00				



Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 0050.75.2023 Wójta Gminy Lubomino z dnia 29 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 138,00	212,00	20 350,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	212,00
		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	212,00	212,00
855			Rodzina	1 949 854,00	88,00	1 949 942,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	876,00	88,00	964,00
		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	876,00	88,00	964,00
Razem:				3 986 993,76	300,00	3 987 293,76

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 0050.75.2023 Wójta Gminy Lubomino z dnia 29 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 138,00	212,00	20 350,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	212,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	172,00	172,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	40,00	40,00
855			Rodzina	1 949 854,00	88,00	1 949 942,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	876,00	88,00	964,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	483,00	88,00	571,00
			Razem:	3 986 993,76	300,00	3 987 293,76



WOJTA

 Gmina Lubomino

Uzasadnienie

Do zarządzenia nr 0050.75 .2023 Wójta Gminy Lubomino z dnia 29 września 2023 r.

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

1. Zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 212,00 zł w dziale 751- „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa i sądownictwa „ , rozdziale 75110 – „ Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne ” na podstawie pisma DEL.3113.13.2023 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu z dnia 04 września 2023 roku na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 15 października 2023 roku.

2. Zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 88,00 zł w dziale 855- „ Rodzina „ , rozdziale 85503 – „Karta Dużej Rodziny ” na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK-I.3111.2.307.2023 z dnia 18 września 2023r. na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

3. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 2 688,00 zł w dziale 852- „ Pomoc społeczna „ , rozdziale 85213 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ” na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK-I.3111.2.283.2023 z dnia 11 września 2023r.

4. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 3 779,00 zł w dziale 852- „ Pomoc społeczna „ , rozdziale 85216 – „Zasiłki stałe ” na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK-I.3111.2.283.2023 z dnia 11 września 2023r.

5. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 36 720,00 zł w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” , rozdziale „ 85415- „ Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego FK-I.3111.2.286.2023 z dnia 20 września 2023 roku .

6. W dziale 801- „ Oświata i wychowanie” rozdziale 80101- „ Szkoły podstawowe „ , 80104- „Przedszkola” , 80107- „Świetlice szkolne” , 80148- „ Stołówki szkolne i przedszkolne” 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 10 423,85 zł celem zabezpieczenia środków na zwiększenie odpisu na ZFŚS w Zespole Szkół w Lubominie.

7. W dziale 801- „ Oświata i wychowanie” rozdziale 80101- „ Szkoły podstawowe „ , 80103- „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ” , 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 „ ,

dokonyje się przeniesienia między paragrafami w kwocie 4 314,02 zł celem zabezpieczenia środków na zwiększenie odpisu na ZFŚS w Szkole Podstawowej w Wilczkowie.

8. W dziale 750- „ Administracja publiczna „, rozdziale 75023 – „, Urzędy gmin „, dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie 4 718,58 zł celem zmniejszenia środków na ZFŚS w Urzędzie Gminy w Lubominie .

9. W dziale 801- „, Oświata i wychowanie „, rozdziale 80113 – „, Dowożenie uczniów do szkół „, dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie 338,17 zł celem zabezpieczenia środków na ZFŚS w Urzędzie Gminy w Lubominie .

10. Przeniesienie planu z rezerwy celowej w kwocie 5 306,00 zł w dziale 801 „Oświata i wychowanie „, rozdziale 80101 – „, Szkoły podstawowe „, fundusz nagród dyrektorów.

SKARBNIK GMINY



Wiesława Nikorowska

Wójt Gminy

Andrzej Mazur