

Zarządzenie Nr 0050.105.2023  
Wójta Gminy Lubomino  
z dnia 22 grudnia 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:

- przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 56 946,41 zł.

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

3.Zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 2 .

4. Plan dochodów po zmianach wynosi	29 129 812,92	z tego:
- dochody bieżące w wysokości	22 437 851,52	zł,
- dochody majątkowe w wysokości	6 691 961,40	zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi	33 147 720,93	zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości	22 125 733,33	zł,
- wydatki majątkowe w wysokości	11 021 987,60	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 0050.105.2023 Wójta Gminy Lubomino z dnia 22 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	Wydatki majątkowe	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 346 121,12	2 055 893,20	1 240 789,88	815 123,32	0,00	579 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 059,92	711 059,92	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-56 002,36	-56 002,36	-3 686,58	-51 738,88	0,00	-576,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	56 002,36	56 002,36	0,00	56 002,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	po zmianach	3 346 121,12	2 055 893,20	1 237 083,30	818 986,80	0,00	578 591,10	0,00	0,00	0,00	0,00	711 059,92	711 059,92	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 950 398,92	1 239 339,00	854 202,63	379 636,37	0,00	5 500,00	0,00	4 923,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-56 002,36	-56 002,36	-3 686,58	-51 738,88	0,00	-576,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	po zmianach	1 950 398,92	1 239 339,00	850 516,05	383 899,85	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 059,92	711 059,92	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 500,00	5 500,00	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
				zmniejszenie	-576,90	-576,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	
				przed zmianą	689 185,00	689 185,00	689 185,00	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
				zmniejszenie	-368,65	-368,65	-368,65	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
				przed zmianą	688 816,35	688 816,35	688 816,35	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
				zmniejszenie	-2 578,83	-2 578,83	-2 578,83	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
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	
				przed zmianą	121 121,17	121 121,17	121 121,17	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
				zmniejszenie	-739,10	-739,10	-739,10	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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	
				przed zmianą	7 840,90	7 840,90	7 840,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	77 933,00	77 933,00	77 933,00	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	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	
				przed zmianą	37 653,32	37 653,32	37 653,32	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
				zmniejszenie	53 212,37	53 212,37	53 212,37	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
4270			Zakup usług remontowych	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	
				przed zmianą	4 641,51	4 641,51	4 641,51	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
				zmniejszenie	57 853,88	57 853,88	57 853,88	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
4280			Zakup usług zdrowotnych	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	
				przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-470,00	-470,00	-470,00	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	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	
				przed zmianą	1 530,00	1 530,00	1 530,00	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
				zmniejszenie	-466,23	-466,23	-466,23	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
					3 033,77	3 033,77	3 033,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

WYCENY  
mgr Andrzej Mazur

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją siłownych zadań	Wydatki 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	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		
4410			Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-166,97	-166,97	0,00	-166,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	po zmianach	2 833,03	2 833,03	0,00	2 833,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480			Podatek od nieruchomości	zmniejszenie	-2 924,00	-2 924,00	0,00	-2 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 076,00	18 076,00	0,00	18 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-887,00	-887,00	0,00	-887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	6 113,00	6 113,00	0,00	6 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Skolaenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zmniejszenie	-591,00	-591,00	0,00	-591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 109,00	1 109,00	0,00	1 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Rodzina	przed zmianą	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	
				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
4010			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	po zmianach	125,03	125,03	0,00	125,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	425,03	425,03	0,00	425,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składowe na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-1 287,00	-1 287,00	0,00	-1 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 513,00	9 513,00	0,00	9 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składowe na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 114 538,00	320 227,00	123 293,34	198 933,66	75 000,00	1 719 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-944,05	-944,05	0,00	-944,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	944,05	944,05	0,00	944,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 114 538,00	320 227,00	123 293,34	198 933,66	75 000,00	1 719 311,00	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:							z tego:				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	Wydávki z wyłączenia i skłávki od nich naliczane	Wydávki 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 poroeczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			przed zmianą	33 147 720,93	22 125 733,33	18 142 360,58	10 293 709,58	7 848 651,00	607 227,25	3 027 219,50	68 925,00	0,00	280 000,00	11 021 987,60	11 021 987,60	1 432 275,77	0,00	0,00
			zmniejszenie	-56 946,41	-56 946,41	-56 369,51	-3 686,58	-52 682,93	0,00	-576,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	56 946,41	56 946,41	56 946,41	944,05	56 002,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 147 720,93	22 125 733,33	18 142 937,48	10 290 967,05	7 851 970,43	607 227,25	3 026 642,50	68 925,00	0,00	280 000,00	11 021 987,60	11 021 987,60	1 432 275,77	0,00	0,00
			<b>Wydávki razem:</b>															

WOJCI  
mgr Andrzej Mazur

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.105.2023 Wójta Gminy Lubomino z dnia 22 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85203		Pomoc społeczna	1 227 681,00	0,00	1 227 681,00
			Ośrodki wsparcia	1 227 681,00	0,00	1 227 681,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	-576,90	4 923,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 185,00	-368,65	688 816,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 700,00	-2 578,83	121 121,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 580,00	-739,10	7 840,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 933,00	51 235,82	129 168,82
		4260	Zakup energii	82 600,00	-44 946,68	37 653,32
		4270	Zakup usług remontowych	53 212,37	4 641,51	57 853,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-470,00	1 530,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	-466,23	3 033,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-166,97	2 833,03
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	-2 924,00	18 076,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	-887,00	6 113,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	-591,00	1 109,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	125,03	425,03
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-1 287,00	4 713,00		
855			<b>Rodzina</b>	<b>1 807 205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 807 205,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 772 094,00	0,00	1 772 094,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 464,00	789,67	33 253,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 551,00	135,03	5 686,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	795,00	19,35	814,35
		4300	Zakup usług pozostałych	10 281,94	-944,05	9 337,89
			<b>Razem:</b>	<b>4 455 229,02</b>	<b>0,00</b>	<b>4 455 229,02</b>

WÓJT  
mgr Andrzej Mazur

## Uzasadnienie

Do zarządzenia nr 0050.105 .2023 Wójta Gminy Lubomino z dnia 22 grudnia 2023 r.

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

1 . W dziale 852- „Pomoc społeczna” rozdziale 85203- „ Ośrodki wsparcia „, dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie 56 002,36 zł celem zabezpieczenia środków na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Wolnicy .

2. W dziale 855 – „Rodzina „, rozdziale 85502 – „ Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego „, dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie 944,05 zł celem zabezpieczenia środków na obsługę świadczeń .

SKARBNIK GMINY



Wiesława Nikorowska

Wójt Gminy

Andrzej Mazur

