

ZARZĄDZENIE NR 2290/2023

WÓJTA GMINY LUBIN

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

zmieniające plan wykonawczy budżetu Gminy Lubina 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572) oraz art. 247 ust.1, art. 249 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407 i 1429) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Na podstawie uchwały nr LVII/572/2023 Rady Gminy Lubin z dnia 28 sierpnia 2023 roku zmieniającej budżet Gminy Lubin na rok 2023, wprowadzam zmiany w planie wykonawczym budżetu Gminy Lubin na 2023 rok:

- 1) w zakresie dochodów gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia,
- 2) w zakresie wydatków gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązywania od 28 sierpnia 2023 roku.

Wójt Gminy Lubin

Tadeusz Kielan

Zestawienie zmian planu dochodów

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		670 791,00	10 000,00
020	Leśnictwo	11 057,00	0,00
02095	Pozostała działalność	11 057,00	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 057,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	11 057,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	11 057,00	0,00
100	Urząd	11 057,00	0,00
750	Administracja publiczna	9 005,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	5,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	5,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	5,00	0,00
000	ORGAN	5,00	0,00
75095	Pozostała działalność	9 000,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	9 000,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	9 000,00	0,00
100	Urząd	9 000,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	607 994,00	0,00
75615	Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 116,00	0,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	156,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	156,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	156,00	0,00
900	Urzędy Skarbowe	156,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	60,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	60,00	0,00
100	Urząd	60,00	0,00
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	900,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	900,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	900,00	0,00
100	Urząd	900,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	5 000,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	5 000,00	0,00
100	Urząd	5 000,00	0,00
75616	Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 024,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 024,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	12 024,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	12 024,00	0,00
100	Urząd	12 000,00	0,00
900	Urzędy Skarbowe	24,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	589 854,00	0,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	589 830,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	589 830,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	589 830,00	0,00
100	Urząd	589 830,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	22,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	22,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	22,00	0,00
100	Urząd	22,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	2,00	0,00

Zestawienie zmian planu dochodów

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		zwiększenia	zmniejszenia
000-B-0000-0000	podstawowe - D	2,00	0,00
100	Urząd	2,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	27 830,00	10 000,00
80101	Szkoły podstawowe	24 130,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	3 030,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	3 030,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	3 030,00	0,00
400	Szkoła Podstawow w Krzecznynie Wielkim	3 030,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 100,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	1 100,00	0,00
400	Szkoła Podstawow w Krzecznynie Wielkim	600,00	0,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	500,00	0,00
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00
PJ	Prozumenia między J.S.T.	20 000,00	0,00
000-B-0000-OMSZ	Porozumienie z Lubinem dotyczące refundowania kosztów ponoszonych przez obie gminy w związku z uczęszczaniem dzieci do szkół	20 000,00	0,00
100	Urząd	20 000,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 500,00	0,00
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00
PJ	Prozumenia między J.S.T.	1 500,00	0,00
000-B-0000-OPRZ	Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o systemie oświaty: zwrot kosztów ponoszonych przez gminy w związku z uczęszczaniem do przedszkoli dzieci z innych gmin	1 500,00	0,00
100	Urząd	1 500,00	0,00
80104	Przedszkola	0,00	10 000,00
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00
PJ	Prozumenia między J.S.T.	0,00	10 000,00
000-B-0000-OPRZ	Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o systemie oświaty: zwrot kosztów ponoszonych przez gminy w związku z uczęszczaniem do przedszkoli dzieci z innych gmin	0,00	10 000,00
100	Urząd	0,00	10 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 200,00	0,00
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	0,00
PJ	Prozumenia między J.S.T.	1 200,00	0,00
000-B-0000-OPRZ	Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o systemie oświaty: zwrot kosztów ponoszonych przez gminy w związku z uczęszczaniem do przedszkoli dzieci z innych gmin	1 200,00	0,00
100	Urząd	1 200,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 000,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	1 000,00	0,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	1 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 555,00	0,00
85395	Pozostała działalność	9 555,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 555,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	9 555,00	0,00
000-B-0000-UKRA	Dochody związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.	9 555,00	0,00
100	Urząd	9 555,00	0,00
855	Rodzina	2 650,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 650,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 650,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	2 650,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	2 650,00	0,00

Zestawienie zmian planu dochodów

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		zwiększenia	zmniejszenia
000	ORGAN	2 650,00	0,00
926	Kultura fizyczna	2 700,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 700,00	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	30,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	30,00	0,00
100	Urząd	30,00	0,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 670,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	2 670,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	2 670,00	0,00
100	Urząd	2 670,00	0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 2290/2023

Wójta Gminy Lubin

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Zestawienie zmian planu wydatków

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		685 923,80	25 132,80
600	Transport i łączność	229 453,80	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	229 453,80	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	229 453,80	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	229 453,80	0,00
000-B-0000-0013	Pomoc finansowa dla Powiatu Lubińskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 1234D w miejscowości Gorzyca"	229 453,80	0,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	229 453,80	0,00
750	Administracja publiczna	54 929,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 929,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	15 000,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	15 000,00	0,00
101	REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH	15 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	25 000,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	25 000,00	0,00
101	REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH	15 000,00	0,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	10 000,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 929,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	14 929,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	14 929,00	0,00
103	REFERAT PLANOWANIA I FINANSÓW	14 929,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	56 541,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	49 541,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 580,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	11 580,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	11 580,00	0,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	11 580,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 961,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	37 961,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	37 961,00	0,00
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	12 055,00	0,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	7 113,00	0,00
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	6 145,00	0,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	7 012,00	0,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	5 636,00	0,00
80104	Przedszkola	7 000,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	7 000,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	7 000,00	0,00
500	Przedszkole w Raszówce	7 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	239 700,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	172 000,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	172 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	172 000,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	172 000,00	0,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	172 000,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 000,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	22 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	22 000,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	22 000,00	0,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	22 000,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	45 700,00	0,00
4260	Zakup energii	5 700,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	5 700,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	5 700,00	0,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 700,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	30 000,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		zwiększenia	zmniejszenia
000-B-0000-0000	podstawowe	30 000,00	0,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	30 000,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	10 000,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	10 000,00	0,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	10 000,00	0,00
855	Rodzina	5 300,00	0,00
85508	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 300,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	5 300,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	5 300,00	0,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 300,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	25 132,80
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	0,00	25 132,80
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 132,80
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	25 132,80
000-B-0000-0000	podstawowe	0,00	25 132,80
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	0,00	25 132,80
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	100 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	100 000,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	100 000,00	0,00
112	Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej	100 000,00	0,00