

ZARZĄDZENIE NR 2325/2023

WÓJTA GMINY LUBIN

z dnia 22 września 2023 r.

w sprawie zmiany w planie wydatków Gminy Lubin na rok 2023

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, z późn. zm.) , art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) , oraz § 7 pkt 2 - 4 uchwały Nr XLVIII/473/2022 Rady Gminy Lubin z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Lubin na rok 2023, zarządzam co następuje:

§ 1.

Wprowadzam w zmiany w planie wydatków gminy Lubin zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia, w tym przenoszę kwotę 38.000,00 zł z rezerwy ogólnej budżetu na wydatki bieżące z działu 754

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 września 2023 roku.

Wójt Gminy Lubin

Tadeusz Kielan

Zestawienie zmian planu wydatków

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		414 052,95	414 052,95
750	Administracja publiczna	40 011,00	40 011,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 011,00	40 011,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	18 000,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	18 000,00	0,00
101	REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH	18 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	40 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	12 000,00	40 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	12 000,00	40 000,00
101	REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH	12 000,00	0,00
103	REFERAT PLANOWANIA I FINANSÓW	0,00	40 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	10 000,00	11,00
000-B-0000-0000	podstawowe	10 000,00	11,00
101	REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH	10 000,00	0,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	0,00	11,00
4580	Pozostałe odsetki	11,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	11,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	11,00	0,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	11,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	2 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	35 000,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	25 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	10 000,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	10 000,00	0,00
101	REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH	10 000,00	0,00
75495	Pozostała działalność	5 000,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	2 000,00
114-B-2023-0003	FS KSIĘGINICE 2023: Monitoring przy OSP, przedszkolu na placu zabaw	0,00	2 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	5 000,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	3 000,00	0,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	3 000,00	0,00
114-B-2023-0003	FS KSIĘGINICE 2023: Monitoring przy OSP, przedszkolu na placu zabaw	2 000,00	0,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	2 000,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	55 000,00	55 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	55 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	55 000,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	55 000,00	0,00
103	REFERAT PLANOWANIA I FINANSÓW	55 000,00	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	55 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	55 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	0,00	55 000,00
103	REFERAT PLANOWANIA I FINANSÓW	0,00	55 000,00
758	Różne rozliczenia	0,00	38 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	38 000,00
4810	Rezerwy	0,00	38 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	38 000,00
000-B-0000-OROG	Ro - Rezerwa ogólna	0,00	38 000,00
103	REFERAT PLANOWANIA I FINANSÓW	0,00	38 000,00
801	Oświata i wychowanie	180 028,64	180 028,64
80101	Szkoły podstawowe	52 974,64	112 974,64
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 974,64	52 974,64

Zestawienie zmian planu wydatków

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		zwiększenia	zmniejszenia
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	52 974,64	52 974,64
000-B-0000-0000	podstawowe	52 974,64	52 974,64
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	0,00	52 974,64
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	52 974,64	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	60 000,00
000-M-0000-0021	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Niemstowie	0,00	9 250,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	0,00	9 250,00
000-M-0000-0035	Modernizacja instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej w budynku Szkoły Podstawowej w Krzeczynie Wielkim	0,00	50 750,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	0,00	50 750,00
80104	Przedszkola	99 305,00	42 444,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 305,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 305,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	1 305,00	0,00
500	Przedszkole w Raszkówce	1 305,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	30 000,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	30 000,00	0,00
500	Przedszkole w Raszkówce	30 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 444,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	8 444,00
000-B-0000-0000	podstawowe	0,00	8 444,00
500	Przedszkole w Raszkówce	0,00	8 444,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	4 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	0,00	4 000,00
500	Przedszkole w Raszkówce	0,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	8 000,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	8 000,00	0,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	8 000,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	30 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	30 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	0,00	30 000,00
500	Przedszkole w Raszkówce	0,00	30 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	60 000,00	0,00
000-M-0000-0015	Rozbudowa placów zabaw i siłowni plenerowych, budowa wiat rekreacyjnych i innych obiektów małej architektury	60 000,00	0,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	60 000,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	11 597,00	458,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 710,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	9 710,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	9 710,00	0,00
500	Przedszkole w Raszkówce	9 710,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 612,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 612,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	1 612,00	0,00
500	Przedszkole w Raszkówce	1 612,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	275,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	275,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	275,00	0,00
500	Przedszkole w Raszkówce	275,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	458,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	458,00
000-B-0000-0000	podstawowe	0,00	458,00
500	Przedszkole w Raszkówce	0,00	458,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddz. przedszkolnych w sp i innych formach wychowania przedszkolnego	151,00	151,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	151,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		zwiększenia	zmniejszenia
000-B-0000-0000	podstawowe	151,00	0,00
500	Przedszkole w Raszkówce	151,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	151,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	151,00
000-B-0000-0000	podstawowe	0,00	151,00
500	Przedszkole w Raszkówce	0,00	151,00
80195	Pozostała działalność	16 001,00	24 001,00
3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	16 000,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	16 000,00	0,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	16 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 001,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	24 001,00
000-B-0000-0000	podstawowe	0,00	24 001,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	0,00	1,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	0,00	24 000,00
4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	1,00	0,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	1,00	0,00
852	Pomoc społeczna	72 200,63	72 200,63
85219	Ośrodki pomocy społecznej	70 177,63	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	500,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	500,00	0,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	500,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 845,67	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	55 845,67	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	55 845,67	0,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	55 845,67	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 354,96	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	9 354,96	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	9 354,96	0,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	9 354,96	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	2 000,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	2 000,00	0,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,46	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 020,46	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	1 020,46	0,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 020,46	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	150,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	150,00	0,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	150,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	106,54	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	106,54	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	106,54	0,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	106,54	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 200,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	1 200,00	0,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 200,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 023,00	65 715,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	2 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	0,00	2 000,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	2 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	53 603,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	53 603,00
000-B-0000-0000	podstawowe	0,00	53 603,00

Zestawienie zmian planu wydatków

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		zwiększenia	zmniejszenia
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	53 603,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 900,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	8 900,00
000-B-0000-0000	podstawowe	0,00	8 900,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	8 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 212,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	1 212,00
000-B-0000-0000	podstawowe	0,00	1 212,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	1 212,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	2 000,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	2 000,00	0,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	23,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	23,00	0,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	23,00	0,00
85295	Pozostała działalność	0,00	6 485,63
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 242,67
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	1 242,67
000-B-0000-0000	podstawowe	0,00	1 242,67
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	1 242,67
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	213,37
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	213,37
000-B-0000-0000	podstawowe	0,00	213,37
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	213,37
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,59
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	29,59
000-B-0000-0000	podstawowe	0,00	29,59
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	29,59
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	5 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	0,00	5 000,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	5 000,00
855	Rodzina	23 011,68	23 011,68
85504	Wspieranie rodziny	8 511,68	8 511,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	8 000,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	8 000,00	0,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	8 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	511,68
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	511,68
000-B-0000-0000	podstawowe	0,00	511,68
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	511,68
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	136,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	136,00	0,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	136,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	200,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	200,00	0,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	200,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	8 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	0,00	8 000,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	8 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125,68	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	125,68	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	125,68	0,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	125,68	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	50,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		zwiększenia	zmniejszenia
000-B-0000-0000	podstawowe	50,00	0,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	50,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	14 500,00	14 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	13 000,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	13 000,00	0,00
300	Klub Dzieńców w Krzeczynie Wielkim	13 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 500,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	1 500,00	0,00
300	Klub Dzieńców w Krzeczynie Wielkim	1 500,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 200,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	1 200,00
000-B-0000-0000	podstawowe	0,00	1 200,00
300	Klub Dzieńców w Krzeczynie Wielkim	0,00	1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 384,65
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	10 384,65
000-B-0000-0000	podstawowe	0,00	10 384,65
300	Klub Dzieńców w Krzeczynie Wielkim	0,00	10 384,65
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 915,35
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	2 915,35
000-B-0000-0000	podstawowe	0,00	2 915,35
300	Klub Dzieńców w Krzeczynie Wielkim	0,00	2 915,35
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 800,00	3 800,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	3 800,00	3 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	3 800,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	3 800,00	0,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	3 800,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 800,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	3 800,00
000-B-0000-0000	podstawowe	0,00	3 800,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	0,00	3 800,00
926	Kultura fizyczna	1,00	1,00
92601	Obiekty sportowe	1,00	1,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	1,00
000-B-0000-0000	podstawowe	0,00	1,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	0,00	1,00
4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	1,00	0,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	1,00	0,00