

ZARZĄDZENIE NR 2207/2023

WÓJTA GMINY LUBIN

z dnia 28 czerwca 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 i 572), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.^[1]), 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:

1) wprowadzam zmiany w planie projektów:

- a) "Nauka kluczem do sukcesu - wsparcie dla szkół podstawowych gminy Lubin" zadanie dofinansowane RPO WD (EFS),
- b) "Szkoła możliwości - wsparcie szkół podstawowych w gminie Lubin" zadanie dofinansowane RPO;

2) przenoszę kwotę 10.155,92 zł z rezerwy ogólnej budżetu na niezbędne wydatki bieżące w dziale 750, rozdziale 75095.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 czerwca 2023 roku.

Wójt Gminy Lubin

Tadeusz Kielan

^[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, 497, 658, 803 i 1059.

Zestawienie zmian planu wydatków

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		1 977 598,41	1 977 598,41
600	Transport i łączność	579 000,00	579 000,00
60017	Drogi wewnętrzne	579 000,00	579 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	579 000,00	579 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	579 000,00	579 000,00
000-M-0000-0002	Modernizacja, przebudowa lub rozbudowa dróg	0,00	579 000,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	0,00	579 000,00
000-M-0000-0099	Przebudowa dróg na terenie Gminy Lubin	579 000,00	0,00
124	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	579 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	5 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	5 000,00
4260	Zakup energii	5 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	5 000,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	5 000,00	0,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	5 000,00	0,00
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
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	0,00	5 000,00
750	Administracja publiczna	10 155,92	0,00
75095	Pozostała działalność	10 155,92	0,00
2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	155,92	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	155,92	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	155,92	0,00
103	REFERAT PLANOWANIA I FINANSÓW	155,92	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00
4260	Zakup energii	0,00	2 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	2 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	0,00	2 000,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	2 000,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	2 000,00	0,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	2 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	10 155,92
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	10 155,92
4810	Rezerwy	0,00	10 155,92
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	10 155,92
000-B-0000-0ROG	Ro - Rezerwa ogólna	0,00	10 155,92
103	REFERAT PLANOWANIA I FINANSÓW	0,00	10 155,92
801	Oświata i wychowanie	1 359 386,06	1 359 386,06
80101	Szkoły podstawowe	1 076 024,06	1 205 767,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 316,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	205 316,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	205 316,00	0,00
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	30 000,00	0,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	55 000,00	0,00
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	84 371,00	0,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	35 945,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 799,00	19 041,37
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	8 799,00	19 041,37
200-B-NKDS-0000	"Nauka kluczem do sukcesu - wsparcie dla szkół podstawowych gminy Lubin" zadanie dofinansowane RPO WD (EFS)	3 551,00	8 196,30
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	0,00	8 196,30
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	1 756,00	0,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	1 795,00	0,00
200-B-SZMO-0000	"Szkoła możliwości - wsparcie szkół podstawowych w gminie Lubin" zadanie dofinansowane RPO WD (EFS)	5 248,00	10 845,07

Zestawienie zmian planu wydatków

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		zwiększenia	zmniejszenia
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	0,00	10 845,07
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	1 756,00	0,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	1 735,00	0,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	1 757,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 743,69
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	8 743,69
000-B-0000-0000	podstawowe	0,00	8 743,69
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	0,00	8 743,69
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 768,49	5 574,94
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	2 768,49	5 574,94
200-B-NKDS-0000	"Nauka kluczem do sukcesu - wsparcie dla szkół podstawowych gminy Lubin" zadanie dofinansowane RPO WD (EFS)	925,10	1 915,96
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	0,00	1 451,69
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	618,15	464,27
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	306,95	0,00
200-B-SZMO-0000	"Szkoła możliwości - wsparcie szkół podstawowych w gminie Lubin" zadanie dofinansowane RPO WD (EFS)	1 843,39	3 658,98
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	0,00	1 929,31
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	614,18	0,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	607,46	0,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	621,75	1 729,67
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	305,70	1 611,20
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	305,70	1 611,20
200-B-NKDS-0000	"Nauka kluczem do sukcesu - wsparcie dla szkół podstawowych gminy Lubin" zadanie dofinansowane RPO WD (EFS)	88,10	558,14
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	0,00	243,19
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	88,10	314,95
200-B-SZMO-0000	"Szkoła możliwości - wsparcie szkół podstawowych w gminie Lubin" zadanie dofinansowane RPO WD (EFS)	217,60	1 053,06
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	0,00	489,37
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	87,53	0,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	87,03	0,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	43,04	563,69
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 200,00	0,00
200-B-NKDS-0000	"Nauka kluczem do sukcesu - wsparcie dla szkół podstawowych gminy Lubin" zadanie dofinansowane RPO WD (EFS)	1 200,00	0,00
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	1 200,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,90	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	17 200,90	0,00
200-B-NKDS-0000	"Nauka kluczem do sukcesu - wsparcie dla szkół podstawowych gminy Lubin" zadanie dofinansowane RPO WD (EFS)	13 391,30	0,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	3 486,98	0,00
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	9 904,32	0,00
200-B-SZMO-0000	"Szkoła możliwości - wsparcie szkół podstawowych w gminie Lubin" zadanie dofinansowane RPO WD (EFS)	3 809,60	0,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	360,79	0,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	3 448,81	0,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,40
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	0,40
200-B-NKDS-0000	"Nauka kluczem do sukcesu - wsparcie dla szkół podstawowych gminy Lubin" zadanie dofinansowane RPO WD (EFS)	0,00	0,40
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	0,00	0,40
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 211,83
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	7 211,83
200-B-NKDS-0000	"Nauka kluczem do sukcesu - wsparcie dla szkół podstawowych gminy Lubin" zadanie dofinansowane RPO WD (EFS)	0,00	6 777,00
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	0,00	6 777,00
200-B-SZMO-0000	"Szkoła możliwości - wsparcie szkół podstawowych w gminie Lubin" zadanie dofinansowane RPO WD (EFS)	0,00	434,83
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	0,00	434,83
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,54	1 477,58
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	80,54	1 477,58
200-B-NKDS-0000	"Nauka kluczem do sukcesu - wsparcie dla szkół podstawowych gminy Lubin" zadanie dofinansowane RPO WD (EFS)	0,00	846,96
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	0,00	846,96

Zestawienie zmian planu wydatków

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		zwiększenia	zmniejszenia
200-B-SZMO-0000	"Szkoła możliwości - wsparcie szkół podstawowych w gminie Lubin" zadanie dofinansowane RPO WD (EFS)	80,54	630,62
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	27,26	0,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	53,28	0,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	0,00	630,62
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	833 000,00	1 159 316,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	833 000,00	1 159 316,00
000-B-0000-0000	podstawowe	833 000,00	1 159 316,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	0,00	1 159 316,00
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	280 000,00	0,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	110 000,00	0,00
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	170 000,00	0,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	90 000,00	0,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	183 000,00	0,00
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 353,43	2 790,74
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	7 353,43	2 790,74
200-B-NKDS-0000	"Nauka kluczem do sukcesu - wsparcie dla szkół podstawowych gminy Lubin" zadanie dofinansowane RPO WD (EFS)	1 840,00	2 700,74
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	1 840,00	2 700,74
200-B-SZMO-0000	"Szkoła możliwości - wsparcie szkół podstawowych w gminie Lubin" zadanie dofinansowane RPO WD (EFS)	5 513,43	90,00
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	1 817,00	0,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	1 817,43	0,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	1 879,00	90,00
80103	Przedszkola	0,00	5 429,81
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 136,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	3 136,00
000-B-0000-0000	podstawowe	0,00	3 136,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	0,00	3 136,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	2 293,81
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	2 293,81
000-B-0000-0000	podstawowe	0,00	2 293,81
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	0,00	2 293,81
80104	Przedszkola	261 000,00	140 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	261 000,00	140 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	261 000,00	140 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	261 000,00	140 000,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	0,00	140 000,00
500	Przedszkole w Raszówce	261 000,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	3 890,02
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	3 890,02
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	3 890,02
000-B-0000-0000	podstawowe	0,00	3 890,02
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	0,00	3 890,02
80107	Świetlice szkolne	0,00	4 298,48
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	4 298,48
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	4 298,48
000-B-0000-0000	podstawowe	0,00	4 298,48
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	0,00	4 298,48
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddz. przedszkolnych w sp i innych formach wychowania przedszkolnego	2 362,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 362,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	2 362,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	2 362,00	0,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	2 362,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	20 000,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	20 000,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	20 000,00	0,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	20 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	15 200,00	15 200,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 200,00	15 200,00

Zestawienie zmian planu wydatków

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		zwiększenia	zmniejszenia
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 500,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	5 500,00
000-B-0000-0000	podstawowe	0,00	5 500,00
107	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii	0,00	5 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	12 000,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	12 000,00	0,00
107	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii	12 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	3 200,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	3 200,00	0,00
107	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii	3 200,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 700,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	9 700,00
000-B-0000-0000	podstawowe	0,00	9 700,00
107	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii	0,00	9 700,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 856,43	6 856,43
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	6 856,43	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 856,43	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 856,43	0,00
105-B-2023-0006	FS DĄBROWA GÓRNA 2023: Doposażenie sołectwa w sprzęt do imprez plenerowych	1 856,43	0,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	1 856,43	0,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	5 000,00	5 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	5 000,00	5 000,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	0,00	5 000,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	5 000,00	0,00
92195	Pozostała działalność	0,00	1 856,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 856,43
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	1 856,43
105-B-2023-0006	FS DĄBROWA GÓRNA 2023: Doposażenie sołectwa w sprzęt do imprez plenerowych	0,00	1 856,43
102	FUNDUSZ SOŁECKI	0,00	1 856,43