

ZARZĄDZENIE NR 312/2024
BURMISTRZA LUBNIEWIC

z dnia 4 marca 2024 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w uchwale budżetowej na 2024 r.

Na podstawie art. 222 ust.4 , art. 257 pkt 1, 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 t.j.), § 11 ust. 2, § 12 Uchwały nr LI/342/2023 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2024 r., zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 20.169.321,63 zł., w tym:

1) dochody bieżące 16.649.752,82zł,

2) dochody majątkowe 3.519.568,81zł.

§ 4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 23.523.740,75 zł. w tym:

1) wydatki bieżące 17.948.204,32 zł,

2) wydatki majątkowe 5.575.536,43 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 312/2024

Burmistrza Lubniewic

z dnia 4 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	91 483,54	6 449,62	97 933,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 314,54	6 449,62	57 764,16
		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	51 298,06	6 405,92	57 703,98
				51 298,06	6 405,92	57 703,98
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16,48	43,70	60,18
				16,48	43,70	60,18
758			Różne rozliczenia	5 221 973,00	16 303,00	5 238 276,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 993,00	16 303,00	37 296,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 893,00	16 303,00	29 196,00
				12 893,00	16 303,00	29 196,00
852			Pomoc społeczna	1 070 610,00	-14 570,04	1 056 039,96
	85203		Ośrodki wsparcia	640 014,00	-1 688,04	638 325,96
		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	640 014,00	-1 688,04	638 325,96
				640 014,00	-1 688,04	638 325,96
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 000,00	918,00	147 918,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	918,00	918,00
				0,00	918,00	918,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 000,00	-13 800,00	15 200,00

		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	18 000,00	-13 800,00	4 200,00
				18 000,00	-13 800,00	4 200,00
855			Rodzina	1 165 000,00	-6 000,00	1 159 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 132 000,00	-10 000,00	1 122 000,00
		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	1 117 000,00	-10 000,00	1 107 000,00
				1 117 000,00	-10 000,00	1 107 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 000,00	4 000,00	37 000,00
		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	33 000,00	4 000,00	37 000,00
				33 000,00	4 000,00	37 000,00
			Razem:	20 167 139,05	2 182,58	20 169 321,63

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 212 529,27	4 300,00	2 216 829,27
	60016		Drogi publiczne gminne	2 141 694,36	4 300,00	2 145 994,36
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	4 300,00	15 800,00
				11 500,00	4 300,00	15 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	153 765,40	5 535,00	159 300,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 350,00	5 535,00	151 885,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 950,00	5 535,00	40 485,00
				34 950,00	5 535,00	40 485,00
750			Administracja publiczna	3 028 743,69	6 449,62	3 035 193,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 314,54	6 449,62	57 764,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 909,29	5 358,36	48 267,65
				42 909,29	5 358,36	48 267,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 337,49	916,28	8 253,77
				7 337,49	916,28	8 253,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 051,28	131,28	1 182,56
				1 051,28	131,28	1 182,56
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,48	43,70	60,18
				16,48	43,70	60,18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 782 605,21	0,00	2 782 605,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	2 280,11	28 280,11
				26 000,00	2 280,11	28 280,11
		4260	Zakup energii	133 178,10	-2 403,11	130 774,99
				133 178,10	-2 403,11	130 774,99
		4300	Zakup usług pozostałych	279 541,70	123,00	279 664,70
				279 541,70	123,00	279 664,70
758			Różne rozliczenia	88 438,00	-9 835,00	78 603,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	87 438,00	-9 835,00	77 603,00

		4810	Rezerwy	87 438,00	-9 835,00	77 603,00
				87 438,00	-9 835,00	77 603,00
801			Oświata i wychowanie	6 294 218,00	16 303,00	6 310 521,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 151 417,63	16 303,00	4 167 720,63
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 893,00	6 303,00	19 196,00
				12 893,00	6 303,00	19 196,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00
				0,00	10 000,00	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	194 400,00	0,00	194 400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165 000,00	0,00	165 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	273,60	273,60
				0,00	273,60	273,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-273,60	59 726,40
				60 000,00	-273,60	59 726,40
852			Pomoc społeczna	2 261 201,72	-14 570,04	2 246 631,68
	85203		Ośrodki wsparcia	640 014,00	-1 688,04	638 325,96
		4260	Zakup energii	20 000,00	-1 688,04	18 311,96
				20 000,00	-1 688,04	18 311,96
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 000,00	918,00	157 918,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	900,00	900,00
				0,00	900,00	900,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,00	18,00
				0,00	18,00	18,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	-13 800,00	4 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	-13 800,00	4 200,00
				18 000,00	-13 800,00	4 200,00
855			Rodzina	1 267 050,00	-6 000,00	1 261 050,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 132 000,00	-10 000,00	1 122 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	980 000,00	-10 000,00	970 000,00
				980 000,00	-10 000,00	970 000,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 000,00	4 000,00	37 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00	4 000,00	37 000,00
			33 000,00	4 000,00	37 000,00
Razem:			23 521 558,17	2 182,58	23 523 740,75

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski

UZASADNIENIE

Dochody:

1. W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie:
 - a) w § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zwiększa się plan dochodów o kwotę 43,70 zł. z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na zadania związane z nadawaniem numeru pesel obywatelom Ukrainy.
 - b) w § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.405,92 zł.-pismo z LUW BF.I.3111.16.2024.MDom
2. W dziale 758 Różne rozliczenia , w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe, w § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zwiększa się się plan dochodów o kwotę 16.303,00 zł z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe.
3. W dziale 852 Pomoc Społeczna:
 - a) W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia, w § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.688,04 zł.- pismo z LUW BF.I.3111.16.2024.MDom
 - b) W rozdziale 85214 Zasiłki okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zwiększa się plan dochodów o kwotę 918,00 zł.-na wypłatę świadczeń jednorazowych 300 zł. wypłacanych obywatelom Ukrainy.
 - c) W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 13.800,00 zł.- pismo z LUW BF.I.3111.16.2024.MDom
4. W dziale 855 Rodzina:
 - a) w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 10.000,00 zł.- pismo z LUW BF.I.3111.16.2024.MDom
 - b) W rozdziale 85513 składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, w § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej, zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.000,00 zł.- pismo z LUW BF.I.3111.16.2024.MDom

Wydatki:

1. W dziale 600 Transport i łączność , w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w § 4300 Zakup usług pozostałych, zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.300,00 zł. na remont chodników gminnych.
2. W dziale 700 gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami W § 4300 zakup usług pozostałych, zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.535,00 zł. na prace związane z zawilgoceniem budynku urzędu.
3. W dziale 750 Administracja publiczna:
 - a) w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie, w § 4010, § 4110, § 4102 oraz § 4350 zwiększa się plan o kwotę 6.405,92 zł. oraz o kwotę 43,70 zł.-dostosowanie wydatków do otrzymanych dochodów.
 - b) W rozdziale 75023 Urzędy gmin, w § 4210, § 4260 oraz § 4300 dokonuje się przeniesienia pomiędzy nimi kwoty 2.403,11 zł.-naprawa pieca gazowego.
4. W dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 rezerwy ogólne i celowe, w § 4810 rezerwy, zmniejsza się plan o kwotę 9.835,00 zł. poprzez przeniesienie do działu 600 , rozdziału 60016 oraz działu 700, rozdziału 70005.
5. W dziale 801 Oświata i wychowanie , w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, w § 4350 oraz § 4750 zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.303,00 zł.- dostosowanie wydatków do otrzymanych dochodów na dodatkowe zadania oświatowe w związku kształceniem dzieci z Ukrainy.
6. W dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale, w rozdziale 85154 przeciwdziałania alkoholizmowi, w § 4110 oraz § 4210 dokonuje się przenoszenia kwoty 273,60 zł między tymi paragrafami.
7. W dziale 852 Pomoc Społeczna:
 - a) W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia, w § 4260, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.688,04 zł.- pismo z LUW BF.I.3111.16.2024.MDom
 - b) W rozdziale 85214 Zasiłki okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w § 3290, § 4350 , zwiększa się plan wydatków o kwotę 918,00 zł.-na wypłatę świadczeń jednorazowych 300 zł. wypłacanych obywatelom Ukrainy.
 - c) W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w § 4170 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 13.800,00 zł.- pismo z LUW BF.I.3111.16.2024.MDom
8. W dziale 855 Rodzina:
 - a) w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w § 3110 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł.- pismo z LUW BF.I.3111.16.2024.MDom

- b) W rozdziale 85513 składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, w § 4130 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000,00 zł.- pismo z LUW BF.I.3111.16.2024.MDom

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski