

ZARZĄDZENIE NR 326/2024
BURMISTRZA LUBNIEWIC

z dnia 23 kwietnia 2024 r.

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

Na podstawie 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 21.914.277,60 zł., w tym:

1) dochody bieżące 18.227.038,45 zł,

2) dochody majątkowe 3.687.239,15zł.

§ 4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 25.317.647,55 zł. w tym:

1) wydatki bieżące 19.438.905,85 zł,

2) wydatki majątkowe 5.878.741,70 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 326/2024

Burmistrza Lubniewic

z dnia 23 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	94 200,00	128 572,04	222 772,04
	01095		Pozostała działalność	92 200,00	128 572,04	220 772,04
		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	0,00	128 572,04	128 572,04
				0,00	128 572,04	128 572,04
750			Administracja publiczna	349 727,52	1 322,94	351 050,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 380,52	1 322,94	61 703,46
		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	60 236,75	1 322,94	61 559,69
				60 236,75	1 322,94	61 559,69
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 543,00	1 120,00	68 663,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53 565,00	1 120,00	54 685,00
		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	53 565,00	1 120,00	54 685,00
				53 565,00	1 120,00	54 685,00
758			Różne rozliczenia	6 077 139,00	16 258,00	6 093 397,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	52 460,00	16 258,00	68 718,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44 360,00	16 258,00	60 618,00
				44 360,00	16 258,00	60 618,00
852			Pomoc społeczna	1 137 829,14	39 568,71	1 177 397,85
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 200,00	8 960,00	24 160,00

		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	4 200,00	8 960,00	13 160,00
				4 200,00	8 960,00	13 160,00
	85295		Pozostała działalność	94 595,18	30 608,71	125 203,89
		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	84 775,47	30 608,71	115 384,18
				84 775,47	30 608,71	115 384,18
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 256,00	3 352,00	10 608,00
	85395		Pozostała działalność	7 256,00	3 352,00	10 608,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 256,00	3 352,00	10 608,00
				7 256,00	3 352,00	10 608,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 800,00	4 800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	4 800,00	4 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 800,00	4 800,00
				0,00	4 800,00	4 800,00
855			Rodzina	1 172 352,00	72,00	1 172 424,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	72,00	72,00
		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	0,00	72,00	72,00
				0,00	72,00	72,00
			Razem:	21 719 211,91	195 065,69	21 914 277,60

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 326/2024

Burmistrza Lubniewic

z dnia 23 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	143 916,88	128 572,04	272 488,92
	01095		Pozostała działalność	49 892,51	128 572,04	178 464,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,80	357,52	397,32
				39,80	357,52	397,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,71	51,74	57,45
				5,71	51,74	57,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 847,00	2 111,76	4 958,76
				2 847,00	2 111,76	4 958,76
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	126 051,02	126 051,02
				0,00	126 051,02	126 051,02
750			Administracja publiczna	3 319 510,97	1 322,94	3 320 833,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 380,52	1 322,94	61 703,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 386,23	1 106,60	51 492,83
				50 386,23	1 106,60	51 492,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 616,05	189,23	8 805,28
				8 616,05	189,23	8 805,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 234,47	27,11	1 261,58
				1 234,47	27,11	1 261,58
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 823,94	-6 800,00	124 023,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	-8 390,00	20 610,00
				29 000,00	-8 390,00	20 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 823,94	1 000,00	12 823,94
				11 823,94	1 000,00	12 823,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	590,00	590,00
				0,00	590,00	590,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 796 373,51	6 800,00	2 803 173,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 990,00	-10 885,50	123 104,50

				133 990,00	-10 885,50	123 104,50
		4300	Zakup usług pozostałych	279 664,70	17 685,50	297 350,20
				279 664,70	17 685,50	297 350,20
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 543,00	1 120,00	68 663,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53 565,00	1 120,00	54 685,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 200,00	1 120,00	35 320,00
				34 200,00	1 120,00	35 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 147,07	1 147,07
				0,00	1 147,07	1 147,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	166,00	166,00
				0,00	166,00	166,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	-1 313,07	6 786,93
				8 100,00	-1 313,07	6 786,93
801			Oświata i wychowanie	7 335 822,00	16 258,00	7 352 080,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 806 685,72	16 258,00	4 822 943,72
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 164,00	16 258,00	21 422,00
				5 164,00	16 258,00	21 422,00
851			Ochrona zdrowia	213 775,78	0,00	213 775,78
	85195		Pozostała działalność	19 400,00	0,00	19 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 400,00	14 400,00
				0,00	14 400,00	14 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	-14 400,00	5 000,00
				19 400,00	-14 400,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	2 334 355,56	39 568,71	2 373 924,27
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 200,00	8 960,00	13 160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	8 960,00	13 160,00
				4 200,00	8 960,00	13 160,00
	85295		Pozostała działalność	101 555,18	30 608,71	132 163,89
		3110	Świadczenia społeczne	92 705,08	30 008,54	122 713,62
			Dodatek osłonowy	77 148,50	30 008,54	107 157,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 542,97	600,17	2 143,14
			Dodatek osłonowy	1 542,97	600,17	2 143,14
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 256,00	3 352,00	10 608,00

	85395		Pozostała działalność	7 256,00	3 352,00	10 608,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	7 160,00	3 320,00	10 480,00
				7 160,00	3 320,00	10 480,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80,32	26,76	107,08
				80,32	26,76	107,08
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15,68	5,24	20,92
				15,68	5,24	20,92
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 240,00	4 800,00	25 040,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 240,00	4 800,00	14 040,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 240,00	4 800,00	14 040,00
				9 240,00	4 800,00	14 040,00
855			Rodzina	1 273 202,00	72,00	1 273 274,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	72,00	72,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	72,00	72,00
				0,00	72,00	72,00
			Razem:	25 122 581,86	195 065,69	25 317 647,55

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski

UZASADNIENIE

Dochody:

1.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo , w rozdziale 01095 Pozostała działalność, w § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, wprowadza się plan dochodów w kwocie 128.572,04 zł.-zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju.

2.

W dziale 750 administracja publiczna , w rozdziale 75011 urzędy wojewódzkie, w § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.322,94 zł.-dotacja na zadania w obszarze spraw obywatelskich.

3.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, w § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.120,00 zł.-Pismo z Krajowego Biura Wyborczego z dnia 16 kwietnia 2024r. DGW.3113.1.2024.

4.

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 plan dochodów o kwotę 16.258,00 zł.-dodatkowe zadania oświatowe z Funduszu Pomocy.

5.

W dziale 852 Pomoc społeczna :

- a) 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, zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.960,00 zł.-dotacja z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
- b) W rozdziale 85295 Pozostała działalność, w § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zwiększa się plan dochodów o kwotę 30.608,71 zł- dotacja z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania.

6.

W dziale 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , w rozdziale 85395 Pozostała działalność, w § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.352,00 zł.-środki na wypłatę świadczenia pieniężnego z Funduszu Pomocy z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy.

7.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, w § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.800,00 zł.

8.

W dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny, w § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, wprowadza się plan dochodów w kwocie 72,00 zł.- dotacja na realizację ustawy o Karcie Dużej Rodziny .

Wydatki:

1.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo , w rozdziale 01095 Pozostała działalność, w § 4110, § 41230, § 4170 oraz § 4430 , wprowadza się plan wydatków w kwocie 128.572,04 zł. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

2.

W dziale 750 administracja publiczna:

- a) W rozdziale 75011 urzędy wojewódzkie , w § 4010, § 4110, § 4120 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.322,94 zł.-dostosowanie wydatków do otrzymanych dochodów.
- b) W rozdziale 75022 rady gmin, w § 4210, § 4300 oraz § 4700 dokonuje się przeniesienia kwoty 6.800,00 zł.-wniosek referatu merytorycznego.
- c) W rozdziale 75023 urzędy gmin , w § 4040, § 4300, dokonuje się przeniesienia kwoty 6.800,00 zł.-wniosek referatu merytorycznego.

3.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw:

- a) w § 3030 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.120,00 zł. -zryczałtowane diety dla mężów zaufania.
- b) w § 4110, § 4120 oraz § 4170 dokonuje się przeniesienia kwoty 1.313,07 zł.-wniosek referatu merytorycznego.

4.

W dziale 801 Oświata i wychowanie , w rozdziale 80101 szkoły podstawowe, w § 4370 zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.258,00 zł.-dostosowanie wydatków do otrzymanych dochodów.

5.

W dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85195, w § 4170 oraz § 4300 dokonuje się przeniesienia planu wydatków w kwocie 14.400,00 zł.-wniosek referatu merytorycznego.

6.

W dziale 852 Pomoc społeczna :

- c) W rozdziale 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w § 4170 zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.960,00 zł. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
- d) W rozdziale 85295 Pozostała działalność, w § 3110 oraz § 4010 zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.608,71 zł. przeznaczaniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania.

7.

W dziale 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , w rozdziale 85395 Pozostała działalność, w § 3280 oraz § 4740 i § 4850 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.352,00 zł.-środki na wypłatę świadczenia pieniężnego z Funduszu Pomocy z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy.

8.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, w § 3240 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.800,00 zł.

9.

W dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny, w § 4210 wprowadza się plan wydatków w kwocie 72,00 zł.- na realizację ustawy o Karcie Dużej Rodziny .

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski