

ZARZĄDZENIE NR 3/2024
BURMISTRZA LUBNIEWIC

z dnia 23 maja 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 22.019.196,90 zł., w tym:

- 1) dochody bieżące 18.331.957,75 zł,
- 2) dochody majątkowe 3.687.239,15 zł.

§ 4.

Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 25.411.818,85 zł. w tym:

- 1) wydatki bieżące 19.513.068,15 zł,
- 2) wydatki majątkowe 5.898.750,70 zł.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 3/2024

Burmistrza Lubniewic

z dnia 23 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	351 074,21	4 034,88	355 109,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 727,21	4 034,88	65 762,09
		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	61 559,69	3 200,00	64 759,69
				61 559,69	3 200,00	64 759,69
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	167,52	834,88	1 002,40
				167,52	834,88	1 002,40
852			Pomoc społeczna	1 286 038,70	-35 508,18	1 250 530,52
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 760,00	8 792,00	67 552,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 600,00	8 792,00	43 392,00
				34 600,00	8 792,00	43 392,00
	85295		Pozostała działalność	129 489,74	-44 300,18	85 189,56
		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	115 384,18	-44 300,18	71 084,00
				115 384,18	-44 300,18	71 084,00
855			Rodzina	1 172 424,00	6 610,00	1 179 034,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 135 352,00	6 610,00	1 141 962,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 352,00	6 610,00	34 962,00
				28 352,00	6 610,00	34 962,00
			Razem:	22 044 060,20	-24 863,30	22 019 196,90

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 3/2024

Burmistrza Lubniewic

z dnia 23 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 330 457,66	4 034,88	3 334 492,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 727,21	4 034,88	65 762,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 492,83	2 680,52	54 173,35
				51 492,83	2 680,52	54 173,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 805,28	453,81	9 259,09
				8 805,28	453,81	9 259,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 261,58	65,67	1 327,25
				1 261,58	65,67	1 327,25
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	699,34	699,34
				0,00	699,34	699,34
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	135,54	135,54
				0,00	135,54	135,54
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 812 773,51	0,00	2 812 773,51
		4300	Zakup usług pozostałych	306 950,20	500,00	307 450,20
				306 950,20	500,00	307 450,20
		4430	Różne opłaty i składki	20 290,00	-500,00	19 790,00
				20 290,00	-500,00	19 790,00
852			Pomoc społeczna	2 491 315,12	-35 508,18	2 455 806,94
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 410,00	8 792,00	65 202,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 400,00	8 792,00	15 192,00
			Opieka 75+	0,00	8 792,00	8 792,00
	85295		Pozostała działalność	136 549,74	-44 300,18	92 249,56
		3110	Świadczenia społeczne	123 484,07	-43 431,54	80 052,53
			Dodatek osłonowy	107 157,04	-43 431,54	63 725,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 143,14	-868,64	1 274,50

			Dodatek osłonowy	2 143,14	-868,64	1 274,50
855			Rodzina	1 273 174,00	6 610,00	1 279 784,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 135 352,00	6 610,00	1 141 962,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	27 526,21	6 417,48	33 943,69
				27 526,21	6 417,48	33 943,69
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	688,68	160,55	849,23
				688,68	160,55	849,23
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	137,11	31,97	169,08
				137,11	31,97	169,08
			Razem:	25 436 682,15	-24 863,30	25 411 818,85

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 3/2024

Burmistrza Lubniewic

z dnia 23 maja 2024 r.

Dochody:

1. 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 3.200,00 zł. na realizację zadań zleconych w zakresie spraw obywatelskich.

- w § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zwiększa się plan dochodów o kwotę 834,88 zł. w związku z realizacją spraw obywatelskich wobec obywateli Ukrainy - nadawanie numeru pesel oraz zdjęcia do dowodów osobistych.

2. W dziale 852 Pomoc społeczna :

a) W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.792,00 zł. na realizację programu "Opieka 75+".

b) W rozdziale 85295 Pozostała działalność, w § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 44.300,18 zł. - pismo z LUW z dnia 15 maja w sprawie zmniejszenia planu w zakresie dodatków osłonowych.

3. W dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 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 6.610,00 zł. - świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy.

Wydatki:

1. W dziale 750 Administracja publiczna:

a) W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie, w § 4010, § 4110, § 4120, § 4740, § 4850 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.034,88 zł. - dostosowanie wydatków do otrzymanych dochodów.

b) W rozdziale 75023 Urzędy Gmin, dokonuje się przeniesienia kwoty 500,00 zł. pomiędzy § 4300 a § 4430 - analiza przewidywanego wykonania.

2. W dziale 852 Pomoc społeczna :

a) W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w § 4010 zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.792,00 zł. na realizację programu "Opieka 75+".

b) W rozdziale 85295 Pozostała działalność, w § 3110 oraz § 4010, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 44.300,18 zł. - dostosowanie wydatków do otrzymanych dochodów.

3. W dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w § 3290, § 4740 oraz § 4850 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.610,00 zł. - świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy.

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski