

ZARZĄDZENIE NR 10/2024
BURMISTRZA LUBNIEWIC

z dnia 28 czerwca 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 23.033.553,16 zł., w tym:

- 1) dochody bieżące 18.735.419,63 zł,
- 2) dochody majątkowe 4.298.133,53 zł.

§ 4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 26.321.537,86 zł. w tym:

- 1) wydatki bieżące 19.781.926,53 zł,
- 2) wydatki majątkowe 6.539.611,33 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 10/2024

Burmistrza Lubniewic

z dnia 28 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	536 988,12	14 900,45	551 888,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 213,52	14 900,45	83 113,97
		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	67 211,12	14 900,45	82 111,57
				67 211,12	14 900,45	82 111,57
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 880,00	3 592,00	16 472,00
	85395		Pozostała działalność	12 880,00	3 592,00	16 472,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 880,00	3 592,00	16 472,00
				12 880,00	3 592,00	16 472,00
Razem:				23 015 060,71	18 492,45	23 033 553,16

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 10/2024

Burmistrza Lubniewic

z dnia 28 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	291 681,40	1 000,00	292 681,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	284 266,00	1 000,00	285 266,00
		4260	Zakup energii	72 700,00	1 000,00	73 700,00
				72 700,00	1 000,00	73 700,00
750			Administracja publiczna	3 398 181,73	14 900,45	3 413 082,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 513,52	14 900,45	83 413,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 226,82	12 481,53	68 708,35
				56 226,82	12 481,53	68 708,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 606,74	2 113,12	11 719,86
				9 606,74	2 113,12	11 719,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 377,56	305,80	1 683,36
				1 377,56	305,80	1 683,36
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	443 314,00	0,00	443 314,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	245 114,00	0,00	245 114,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	-10 000,00	35 000,00
				45 000,00	-10 000,00	35 000,00
		4260	Zakup energii	42 000,00	11 900,00	53 900,00
				42 000,00	11 900,00	53 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 775,00	-1 900,00	21 875,00
				23 775,00	-1 900,00	21 875,00
758			Różne rozliczenia	94 177,49	-1 000,00	93 177,49
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	93 177,49	-1 000,00	92 177,49
		4810	Rezerwy	93 177,49	-1 000,00	92 177,49
				93 177,49	-1 000,00	92 177,49
851			Ochrona zdrowia	213 775,78	0,00	213 775,78
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	184 375,78	0,00	184 375,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 726,40	-15 000,00	44 726,40

			59 726,40	-15 000,00	44 726,40
	4300	Zakup usług pozostałych	55 375,78	15 000,00	70 375,78
			55 375,78	15 000,00	70 375,78
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 880,00	3 592,00	16 472,00
	85395	Pozostała działalność	12 880,00	3 592,00	16 472,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	12 720,00	3 560,00	16 280,00
			12 720,00	3 560,00	16 280,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	133,89	26,81	160,70
			133,89	26,81	160,70
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26,11	5,19	31,30
			26,11	5,19	31,30
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 079 459,41	0,00	4 079 459,41
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	59 000,00	-286,00	58 714,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-286,00	14 714,00
			15 000,00	-286,00	14 714,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	4 224,00	286,00	4 510,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	524,00	286,00	810,00
			524,00	286,00	810,00
		Razem:	26 303 045,41	18 492,45	26 321 537,86

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski

UZASADNIENIE

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 14.900,45 zł-dotacja na zadania w obszarze spraw obywatelskich.

2.

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 3.592,00 zł.-środki z funduszu Pomocy na świadczenia 40 zł..

Wydatki:

1.

W dziale 700 gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami, w § 4260 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł.-środki pochodzą z rezerwy .

2.

W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie ,w 4010, § 4110 oraz § 4120 zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.900,45 zł.-dostosowanie wydatków do otrzymanych dochodów.

3.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne, w § 3030, § 4260, § 4300 dokonuje się przeniesienia kwoty 11.900,00 zł -analiza przewidywanego wykonania.

4.

W dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 rezerwy ogólne i celowe , w § 4810 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł.

5.

W dziale 851 ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 , w § 4210 oraz § 4300 dokonuje się przeniesienia między nimi kwoty 15.000,00 zł.-analiza przewidywanego wykonania.

6.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 pozostała działalność, w § 3280, § 4740 oraz § 4850 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.592,00 zł.-dostosowanie wydatków do otrzymanych dochodów.

7.

W dziale 900 Gospodarka nieruchomościami i ochrona środowiska , w rozdziale 90005 oraz 90006, w § 4300 oraz § 4510 dokonuje się przeniesienia kwoty 286,00 zł.-analiza przewidywanego wykonania.

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski