

ZARZĄDZENIE NR 19/2024
BURMISTRZA LUBNIEWIC

z dnia 24 lipca 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 23.090.094,71 zł., w tym:

- 1) dochody bieżące 18.791.961,18 zł,
- 2) dochody majątkowe 4.298.133,53 zł.

§ 4.

Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 26.378.079,41 zł. w tym:

- 1) wydatki bieżące 19.841.293,06 zł,
- 2) wydatki majątkowe 6.536.786,35 zł.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 19/2024

Burmistrza Lubniewic

z dnia 24 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	877 601,00	-4 800,00	872 801,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 400,00	-4 800,00	3 600,00
		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	8 400,00	-4 800,00	3 600,00
				8 400,00	-4 800,00	3 600,00
750			Administracja publiczna	551 888,57	3 645,82	555 534,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 113,97	3 645,82	86 759,79
		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	82 111,57	3 645,82	85 757,39
				82 111,57	3 645,82	85 757,39
758			Różne rozliczenia	6 125 389,00	14 736,00	6 140 125,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 710,00	14 736,00	115 446,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	92 610,00	14 736,00	107 346,00
				92 610,00	14 736,00	107 346,00
801			Oświata i wychowanie	514 818,00	36 139,73	550 957,73
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	36 139,73	36 139,73
		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	36 139,73	36 139,73
				0,00	36 139,73	36 139,73
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 472,00	176,00	16 648,00
	85395		Pozostała działalność	16 472,00	176,00	16 648,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 472,00	176,00	16 648,00
				16 472,00	176,00	16 648,00
855			Rodzina	1 185 668,00	6 620,00	1 192 288,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 148 572,00	6 620,00	1 155 192,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 572,00	6 620,00	48 192,00
				41 572,00	6 620,00	48 192,00
			Razem:	23 033 577,16	56 517,55	23 090 094,71

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 19/2024

Burmistrza Lubniewic

z dnia 24 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 699 923,36	-4 800,00	2 695 123,36
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 396,00	-4 800,00	10 596,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 396,00	-4 800,00	10 596,00
				15 396,00	-4 800,00	10 596,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	292 681,40	0,00	292 681,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 266,00	0,00	285 266,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 881,00	-2 050,00	14 831,00
				16 881,00	-2 050,00	14 831,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 485,00	1 318,00	41 803,00
				40 485,00	1 318,00	41 803,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	732,00	732,00
				0,00	732,00	732,00
750			Administracja publiczna	3 413 082,18	9 645,82	3 422 728,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 413,97	3 645,82	87 059,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 708,35	3 053,96	71 762,31
				68 708,35	3 053,96	71 762,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 719,86	517,04	12 236,90
				11 719,86	517,04	12 236,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 683,36	74,82	1 758,18
				1 683,36	74,82	1 758,18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 822 073,51	6 000,00	2 828 073,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 911,11	6 000,00	34 911,11
				28 911,11	6 000,00	34 911,11
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	35 000,00	-8 000,00	27 000,00

			35 000,00	-8 000,00	27 000,00
	4260	Zakup energii	53 900,00	8 000,00	61 900,00
			53 900,00	8 000,00	61 900,00
758		Różne rozliczenia	92 884,91	-6 000,00	86 884,91
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	91 884,91	-6 000,00	85 884,91
	4810	Rezerwy	91 884,91	-6 000,00	85 884,91
			91 884,91	-6 000,00	85 884,91
801		Oświata i wychowanie	7 271 172,00	50 875,73	7 322 047,73
	80101	Szkoły podstawowe	4 739 935,72	14 736,00	4 754 671,72
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 340,00	7 800,00	18 140,00
			10 340,00	7 800,00	18 140,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 540,00	4 736,00	23 276,00
			18 540,00	4 736,00	23 276,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 378,00	2 200,00	6 578,00
			4 378,00	2 200,00	6 578,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	357,81	36 139,73	36 497,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357,81	357,81	715,62
			357,81	357,81	715,62
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	35 781,92	35 781,92
			0,00	35 781,92	35 781,92
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 472,00	176,00	16 648,00
	85395	Pozostała działalność	16 472,00	176,00	16 648,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	16 280,00	160,00	16 440,00
			16 280,00	160,00	16 440,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160,70	13,40	174,10
			160,70	13,40	174,10
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31,30	2,60	33,90
			31,30	2,60	33,90
855		Rodzina	1 286 418,00	6 620,00	1 293 038,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 148 572,00	6 620,00	1 155 192,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	40 361,16	6 427,19	46 788,35
				40 361,16	6 427,19	46 788,35
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 009,79	160,80	1 170,59
				1 009,79	160,80	1 170,59
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	201,05	32,01	233,06
				201,05	32,01	233,06
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 079 459,41	0,00	4 079 459,41
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	173 116,37	4 700,00	177 816,37
		4300	Zakup usług pozostałych	102 834,80	4 700,00	107 534,80
				102 834,80	4 700,00	107 534,80
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	58 714,00	-4 700,00	54 014,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 714,00	-4 700,00	10 014,00
				14 714,00	-4 700,00	10 014,00
			Razem:	26 321 561,86	56 517,55	26 378 079,41

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 19/2024

Burmistrza Lubniewic

z dnia 24 lipca 2024 r.

Dochody:

1. W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60004, w § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 4.800,00 zł.-dotacja na transport do lokali wyborczych.
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 3.645,82 zł.-pismo z LUW -dotacja na zadania w obszarze spraw obywatelskich.
3. 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 14.736,00 zł.-środki z funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe.
4. W dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80153, w § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, wprowadza się plan dochodów w kwocie 36.139,73 zł.-dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
5. 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 176,00 zł.-środki z funduszu Pomocy na świadczenia 40 zł.
6. W dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, w § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.620,00 zł.-środki z funduszu Pomocy.

Wydatki:

1. W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60004, w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.800,00 zł.-transport do lokali wyborczych.
2. W dziale 700 gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami, w § 4210, § 4300 oraz § 4390 dokonuje się przeniesienia kwoty 2.050,00 między tymi paragrafami.-analiza przewidywanego wykonania.
3. W dziale 750 Administracja publiczna:
 - a)W rozdziale 75011 urzędy wojewódzkie, w § 4010, § 4110, § 4120 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 3.645,96 zł. - dostosowanie wydatków do otrzymanych dochodów.
 - b)w rozdziale 75023 Urzędy wojewódzkie, w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.000,00 zł.-środki pochodzą z rezerwy.
4. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne, w § 3030, § 4260, dokonuje się przeniesienia kwoty 8.000,00 zł -analiza przewidywanego wykonania.
5. W dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 rezerwy ogólne i celowe, w § 4810 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.000,00 zł.
6. W dziale 801 Oświata i wychowanie:
 - a)w rozdziale 80101, w § 4740, § 4750, § 4850 zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.736,00 zł.- środki z funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe.

b)W rozdziale 80153, w § 4210 oraz § 4240, wprowadza się plan wydatków w kwocie 36.139,73 zł.- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

7. 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 176,00 zł.-dostosowanie wydatków do otrzymanych dochodów.

8. W dziale 855 Rodzina , w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, w § 3290, § 4740 oraz § 4850 zwiększa się plan o kwotę 6.620,00 - świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy.

9. W dziale 900 Gospodarka nieruchomościami, w rozdziale 90004 oraz 90005 dokonuje się przeniesienia kwoty 4.700 zł. na prace w Parku Miłości.

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski