

ZARZĄDZENIE NR 26/2024
BURMISTRZA LUBNIEWIC

z dnia 20 sierpnia 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 23.219.860,55 zł., w tym:

- 1) dochody bieżące 18.921.727,02 zł,
- 2) dochody majątkowe 4.298.133,53 zł.

§ 4.

Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 26.507.845,25 zł. w tym:

- 1) wydatki bieżące 19.971.058,90 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 26/2024

Burmistrza Lubniewic

z dnia 20 sierpnia 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 872 801,00 | -400,00 | 872 401,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 3 600,00 | -400,00 | 3 200,00 |
| | | 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 | 3 600,00 | -400,00 | 3 200,00 |
| | | | | 3 600,00 | -400,00 | 3 200,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 555 661,66 | 6,33 | 555 667,99 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 86 887,06 | 6,33 | 86 893,39 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 129,67 | 6,33 | 1 136,00 |
| | | | | 1 129,67 | 6,33 | 1 136,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 262 530,52 | 123 652,24 | 1 386 182,76 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 705 056,96 | 74 189,24 | 779 246,20 |
| | | 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 | 705 056,96 | 74 189,24 | 779 246,20 |
| | | | | 705 056,96 | 74 189,24 | 779 246,20 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 41 372,00 | 49 463,00 | 90 835,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 30 500,00 | 49 463,00 | 79 963,00 |
| | | | | 30 500,00 | 49 463,00 | 79 963,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 192 288,00 | 6 380,00 | 1 198 668,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 155 192,00 | 6 380,00 | 1 161 572,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 48 192,00 | 6 380,00 | 54 572,00 |

| | | | | | | |
|--|--|--|---------------|---------------|------------|---------------|
| | | | 48 192,00 | 6 380,00 | 54 572,00 | |
| | | | Razem: | 23 090 221,98 | 129 638,57 | 23 219 860,55 |

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 26/2024

Burmistrza Lubniewic

z dnia 20 sierpnia 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|----------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 2 695 123,36 | -400,00 | 2 694 723,36 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 10 596,00 | -400,00 | 10 196,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 596,00 | -400,00 | 10 196,00 |
| | | | | 10 596,00 | -400,00 | 10 196,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 425 315,27 | 6,33 | 3 425 321,60 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 87 187,06 | 6,33 | 87 193,39 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 805,95 | 5,30 | 811,25 |
| | | | | 805,95 | 5,30 | 811,25 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 156,20 | 1,03 | 157,23 |
| | | | | 156,20 | 1,03 | 157,23 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 828 073,51 | 0,00 | 2 828 073,51 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 911,11 | 146,37 | 35 057,48 |
| | | | | 34 911,11 | 146,37 | 35 057,48 |
| | | 4260 | Zakup energii | 130 474,99 | -1 064,37 | 129 410,62 |
| | | | | 130 474,99 | -1 064,37 | 129 410,62 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 369,00 | 918,00 | 1 287,00 |
| | | | | 369,00 | 918,00 | 1 287,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 57 460,00 | -35 124,10 | 22 335,90 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | -17 124,10 | 12 875,90 |
| | | | | 30 000,00 | -17 124,10 | 12 875,90 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 460,00 | -18 000,00 | 9 460,00 |
| | | | | 27 460,00 | -18 000,00 | 9 460,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 328 570,76 | 35 124,10 | 363 694,86 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 9 658,78 | 9 658,78 |
| | | | | 0,00 | 9 658,78 | 9 658,78 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 414,70 | 2 414,70 |
| | | | 0,00 | 2 414,70 | 2 414,70 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 23 436,00 | 18 440,50 | 41 876,50 |
| | | | 23 436,00 | 18 440,50 | 41 876,50 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 6 563,97 | 4 610,12 | 11 174,09 |
| | | | 6 563,97 | 4 610,12 | 11 174,09 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 7 322 047,73 | 0,00 | 7 322 047,73 |
| | 80104 | Przedszkola | 1 489 001,46 | 357,81 | 1 489 359,27 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 61 000,00 | 357,81 | 61 357,81 |
| | | | 61 000,00 | 357,81 | 61 357,81 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 36 497,54 | -357,81 | 36 139,73 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 715,62 | -357,81 | 357,81 |
| | | | 715,62 | -357,81 | 357,81 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 467 806,94 | 123 652,24 | 2 591 459,18 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 705 056,96 | 74 189,24 | 779 246,20 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 379 724,00 | 31 500,00 | 411 224,00 |
| | | | 379 724,00 | 31 500,00 | 411 224,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 630,00 | 5 647,95 | 76 277,95 |
| | | | 70 630,00 | 5 647,95 | 76 277,95 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 020,00 | 771,05 | 11 791,05 |
| | | | 11 020,00 | 771,05 | 11 791,05 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 13 270,24 | 23 270,24 |
| | | | 10 000,00 | 13 270,24 | 23 270,24 |
| | 4260 | Zakup energii | 18 125,53 | 10 000,00 | 28 125,53 |
| | | | 18 125,53 | 10 000,00 | 28 125,53 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 99 298,23 | 12 000,00 | 111 298,23 |
| | | | 99 298,23 | 12 000,00 | 111 298,23 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 000,00 | 2 500,00 |
| | | | 1 500,00 | 1 000,00 | 2 500,00 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 6 400,00 | 0,00 | 6 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 400,00 | 2 000,00 | 5 400,00 |
| | | WŁASNE LUW | 3 000,00 | 2 000,00 | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | WŁASNE LUW | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 041 038,42 | 49 463,00 | 1 090 501,42 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 658 455,00 | 41 250,00 | 699 705,00 |
| | | | 658 455,00 | 41 250,00 | 699 705,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 127 560,00 | 7 202,30 | 134 762,30 |
| | | | 127 560,00 | 7 202,30 | 134 762,30 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 050,00 | 1 010,70 | 17 060,70 |
| | | | 16 050,00 | 1 010,70 | 17 060,70 |
| 855 | | Rodzina | 1 293 038,00 | 6 380,00 | 1 299 418,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 155 192,00 | 6 380,00 | 1 161 572,00 |
| | | 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 46 788,35 | 6 194,17 | 52 982,52 |
| | | | 46 788,35 | 6 194,17 | 52 982,52 |
| | | 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 170,59 | 154,97 | 1 325,56 |
| | | | 1 170,59 | 154,97 | 1 325,56 |
| | | 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 233,06 | 30,86 | 263,92 |
| | | | 233,06 | 30,86 | 263,92 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 488 652,99 | 0,00 | 2 488 652,99 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 47 252,21 | 0,00 | 47 252,21 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 1 500,00 | 6 500,00 |
| | | | 5 000,00 | 1 500,00 | 6 500,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | -1 500,00 | 13 500,00 |
| | | | 15 000,00 | -1 500,00 | 13 500,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 193 190,20 | 0,00 | 193 190,20 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 145 190,20 | 0,00 | 145 190,20 |
| | | 4260 Zakup energii | 17 500,00 | -1 000,00 | 16 500,00 |
| | | | 17 500,00 | -1 000,00 | 16 500,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 35 107,58 | 1 000,00 | 36 107,58 |
| | | | 35 107,58 | 1 000,00 | 36 107,58 |
| | | Razem: | 26 378 206,68 | 129 638,57 | 26 507 845,25 |

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 26/2024

Burmistrza Lubniewic

z dnia 20 sierpnia 2024 r.

Dochody:

1. W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60004 Lokalny Transport zbiorowy, w § 2010 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 400,00 zł.-pismo z LUW BF-I.3111.1.36.kHab.

2. W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie, w § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.33 zł. z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na zadania związane z potwierdzaniem tożsamości obywateli Ukrainy.

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 zwiększa się plan dochodów o kwotę 74.189,24 zł.- pismo z LUW BF.I.3111.64.2024.ASob, BF-I.3111.1.40.2024.ASob oraz BF-I.3111.1.69.2024.ASob.

b)W rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej, w § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań ,zwiększa się plan dochodów o kwotę 49.463,00 zł -pismo z LUW PV-V.3120.101.2024.ACac.

4. W dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego, w § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.380,00 zł.-świadczenia rodzinne wypłacane obywatelom Ukrainy.

Wydatki:

1. W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w § 4300 Zakup usług pozostałych, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 400,00 zł. pismo z LUW BF-I.3111.1.36.kHab.

2. W dziale 750 Administracja publiczna:

a)w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie, w § 4740, § 4850 zwiększa się plan o kwotę 6.33 zł.- dostosowanie wydatków do otrzymanych dochodów.

b)W rozdziale 75023 Urzędy gmin, w § 4210, § 4260 oraz § 4390 dokonuje się przeniesienia pomiędzy nimi kwoty 1.064,37 zł.-analiza przewidywanego wykonania.

c)W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w § 4210 oraz § 4300 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 35.124,10 zł. poprzez przeniesienie do rozdziału 75095 pozostała działalność.

d)W rozdziale 75095 Pozostała działalność, w § 4217, § 4219, § 4307 oraz § 4309 wprowadza się plan wydatków w kwocie 35.124,10 zł. w ramach Funduszu Małych Projektów w Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA w ramach Programach Współpracy INTERRG VI A Brandenburgia-Polska 2021-2027 na zadania: Europejskie Targi Łowiectwa, Winiarstwa i produktu Regionalnego EKO-Natura Glisno 2024 oraz V Nietuzinkowy Cross Lubniewicki.

3. W dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, w § 4210 oraz w rozdziale 80153, w § 4210 dokonuje się przeniesienia kwoty 357,81 zł.-analiza przewidywanego wykonania.

4. W dziale 852 Pomoc Społeczna:

a)W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia, w § 4010, § 4110, § 4120, § 4210, § 4260, § 4300, § 4700 zwiększa się plan wydatków o kwotę 74.189,24 zł.- pismo z LUW BF.I.3111.64.2024.ASob, BF-I.3111.1.40.2024.ASob oraz BF-I.3111.1.69.2024.ASob.

b)W rozdziale 85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w § 4210 oraz § 4300 dokonuje się przeniesienia planu wydatków w kwocie 2.000,00 zł. pomiędzy tymi paragrafami - wniosek MGOPS.

c)W rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej, w § 4010, § 4110, § 4120 zwiększa się plan wydatków o kwotę 49.463,00 zł.-pismo z LUW PV-V.3120.101.2024.ACac.

5. W dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego, w § 3290, § 4740, § 4850, zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.380,00 zł. - świadczenia rodzinne wypłacane obywatelom Ukrainy.

6. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92195 Pozostała działalność, w § 4170 oraz § 4300 dokonuje się przesunięcia w planie wydatków kwoty 1.500,00 zł- wniosek referatu merytorycznego.

7. W dziale 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 obiekty sportowe, w § 4260 oraz § 4300 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków kwoty 1.000,00 zł.-wniosek referatu merytorycznego.

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski