

ZARZĄDZENIE NR 37/2024
BURMISTRZA LUBNIEWIC

z dnia 6 listopada 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 (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530.), § 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 24.169.541,65zł., w tym:

- 1) dochody bieżące 19.408.741,76 zł,
- 2) dochody majątkowe 4.760.799,89 zł.

§ 4.

Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 26.764.672,71 zł. w tym:

- 1) wydatki bieżące 20.541.003,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe 6.223.669,71 zł.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 37/2024

Burmistrza Lubniewic

z dnia 6 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	563 792,59	168,99	563 961,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 017,99	168,99	95 186,98
		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	93 806,48	150,00	93 956,48
				93 806,48	150,00	93 956,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 211,51	18,99	1 230,50
				1 211,51	18,99	1 230,50
852			Pomoc społeczna	1 519 199,20	1 814,00	1 521 013,20
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 600,00	4 983,00	23 583,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 600,00	4 983,00	23 583,00
				18 600,00	4 983,00	23 583,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	151 860,00	-45 622,00	106 238,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 000,00	-45 622,00	101 378,00
				147 000,00	-45 622,00	101 378,00
	85216		Zasiłki stałe	225 000,00	39 493,00	264 493,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 000,00	39 493,00	264 493,00
				225 000,00	39 493,00	264 493,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 552,00	2 960,00	70 512,00

	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	13 160,00	2 960,00	16 120,00
			13 160,00	2 960,00	16 120,00
Razem:			24 167 558,66	1 982,99	24 169 541,65

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 37/2024

Burmistrza Lubniewic

z dnia 6 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 096 657,74	0,00	2 096 657,74
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 196,00	-888,55	9 307,45
		4300	Zakup usług pozostałych	10 196,00	-888,55	9 307,45
				10 196,00	-888,55	9 307,45
	60016		Drogi publiczne gminne	2 082 394,63	888,55	2 083 283,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 991,82	888,55	44 880,37
				43 991,82	888,55	44 880,37
750			Administracja publiczna	3 457 746,12	168,99	3 457 915,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 317,99	168,99	95 486,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 504,72	125,65	78 630,37
				78 504,72	125,65	78 630,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 378,39	21,27	13 399,66
				13 378,39	21,27	13 399,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 923,37	3,08	1 926,45
				1 923,37	3,08	1 926,45
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	183,19	18,99	202,18
				183,19	18,99	202,18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 850 573,43	0,00	2 850 573,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 867,48	1 026,41	41 893,89
				40 867,48	1 026,41	41 893,89
		4300	Zakup usług pozostałych	343 320,72	-1 026,41	342 294,31
				343 320,72	-1 026,41	342 294,31
852			Pomoc społeczna	2 694 475,62	1 814,00	2 696 289,62
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 600,00	4 983,00	23 583,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 600,00	4 983,00	23 583,00
		WŁASNE LUW	18 600,00	4 983,00	23 583,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	161 860,00	-45 622,00	116 238,00
	3110	Świadczenia społeczne	157 000,00	-45 622,00	111 378,00
		WŁASNE LUW	147 000,00	-45 622,00	101 378,00
85216		Zasiłki stałe	225 000,00	39 493,00	264 493,00
	3110	Świadczenia społeczne	225 000,00	39 493,00	264 493,00
		WŁASNE LUW	225 000,00	39 493,00	264 493,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 202,00	2 960,00	68 162,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 840,00	2 960,00	42 800,00
			13 160,00	2 960,00	16 120,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 107 842,99	0,00	4 107 842,99
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 098,94	0,00	3 098,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	781,50	781,50
			0,00	781,50	781,50
	4300	Zakup usług pozostałych	3 098,94	-781,50	2 317,44
			3 098,94	-781,50	2 317,44
		Razem:	26 762 689,72	1 982,99	26 764 672,71

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 37/2024

Burmistrza Lubniewic

z dnia 6 listopada 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 150,00 zł.

- w § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zwiększa się plan dochodów o kwotę 18,99 zł.-zadania związane z nadawaniem numeru pesel obywatelom Ukrainy.

2. W dziale 852 Pomoc Społeczna:

a)W rozdziale 85213, w § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań ,zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.983,00 zł. -pismo z LUW PS-V.3120.127.2024. ACac.

b)W rozdziale 85214, w § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań ,zmniejsza się plan dochodów o kwotę 45.622,00 zł. -pismo z LUW PS-V.3120.127.2024. ACac.

c)W rozdziale 85216, w § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań ,zwiększa się plan dochodów o kwotę 39.493,00 zł.- pismo z LUW PS-V.3120.127.2024. ACac.

d)W rozdziale 85228, w § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.960,00 zł. – pismo z LUW BF-I.3111.2.157.2024.M.Dom

Wydatki:

1. W dziale 600 , rozdziale 6004, w § 4300 dokonuje się przeniesienia planu wydatków w kwocie 888.55 zł. do rozdziału 60016, § 4210-Wniosek Referatu merytorycznego.

2. W dziale 750 Administracja publiczna:

a)w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie, w § 4010, § 4110, § 4120 oraz § 4350 zwiększa się plan o kwotę 168.99 zł.-dostosowanie wydatków do otrzymanych dochodów.

b)W rozdziale 75023 dokonuje się przeniesienia planu wydatków w kwocie 1.026,41 zł. między § 4210 oraz § 4300 -wniosek referatu merytorycznego.

3.W dziale 852 Pomoc Społeczna:

a)W rozdziale 85213, w § 4130 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.983,00 zł. -pismo z LUW PS-V.3120.127.2024. ACac.

b)W rozdziale 85214. W § 3110, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 45.622,00 zł.- pismo z LUW PS-V.3120.127.2024. ACac.

c)W rozdziale 85216, w § 3110 ,zwiększa się plan wydatków o kwotę 39.493,00 zł.- pismo z LUW PS-V.3120.127.2024. ACac.

d)W rozdziale 85228 w § 4170 zwiększa się się plan wydatków o kwotę 2.960,00 zł. – pismo z LUW BF-I.3111.1.7.2024.ASob.

4. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90019 dokonuje się przeniesienia planu wydatków w kwocie 781,50 zł. pomiędzy § 4210 oraz § 4300.-Wniosek referatu merytorycznego.

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski