

ZARZĄDZENIE NR 70/2025
BURMISTRZA LUBNIEWIC

z dnia 24 czerwca 2025 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w uchwale budżetowej na 2025 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. 3, § 12 Uchwały nr IX/59/2024 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2025 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 29.486.840,92 zł. w tym:

- 1) dochody bieżące 22.720.336,00 zł,
- 2) dochody majątkowe 6.766.504,92 zł.

§ 4.

Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 31.660.077,03 zł. w tym:

- 1) wydatki bieżące 21.805.602,39 zł,
- 2) wydatki majątkowe 9.854.474,64 zł.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 70/2025 Burmistrza Lubniewic
z dnia 24 czerwca 2025 r.

Burmistrza Lubniewic
z dnia 24 czerwca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 247,00	450,00	52 697,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	51 531,00	450,00	51 981,00
		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	51 531,00	450,00	51 981,00
				51 531,00	450,00	51 981,00
758			Różne rozliczenia	4 429 125,76	9 274,00	4 438 399,76
	75814		Różne rozliczenia finansowe	77 018,00	9 274,00	86 292,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44 568,00	9 274,00	53 842,00
				44 568,00	9 274,00	53 842,00
852			Pomoc społeczna	1 582 671,63	6 000,00	1 588 671,63
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 400,00	6 000,00	47 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
				0,00	6 000,00	6 000,00
855			Rodzina	1 087 426,05	2 000,00	1 089 426,05
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 000,00	2 000,00	33 000,00
		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	31 000,00	2 000,00	33 000,00
				31 000,00	2 000,00	33 000,00
			Razem:	29 469 116,92	17 724,00	29 486 840,92

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 70/2025 Burmistrza Lubniewic
z dnia 24 czerwca 2025 r.

Burmistrza Lubniewic
z dnia 24 czerwca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 963 949,63	0,00	3 963 949,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 070,86	0,00	77 070,86
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66,02	66,02
				0,00	66,02	66,02
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	226,52	-55,30	171,22
				226,52	-55,30	171,22
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43,90	-10,72	33,18
				43,90	-10,72	33,18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 198 761,78	0,00	3 198 761,78
		4300	Zakup usług pozostałych	426 063,26	-3 000,00	423 063,26
				426 063,26	-3 000,00	423 063,26
		4430	Różne opłaty i składki	83 500,00	3 000,00	86 500,00
				83 500,00	3 000,00	86 500,00
	75095		Pozostała działalność	484 648,72	0,00	484 648,72
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	29 880,00	42 180,00
				12 300,00	29 880,00	42 180,00
		4308	Zakup usług pozostałych	111 694,00	-29 880,00	81 814,00
				111 694,00	-29 880,00	81 814,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 247,00	450,00	52 697,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	51 531,00	450,00	51 981,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 950,00	450,00	29 400,00
				28 950,00	450,00	29 400,00
801			Oświata i wychowanie	7 405 308,93	9 274,00	7 414 582,93
	80101		Szkoły podstawowe	4 916 363,70	10 964,00	4 927 327,70

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 770,00	-2 930,00	33 840,00
			36 770,00	-2 930,00	33 840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 643,00	-10 000,00	72 643,00
			82 643,00	-10 000,00	72 643,00
	4260	Zakup energii	167 783,62	19 510,00	187 293,62
			167 783,62	19 510,00	187 293,62
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 790,00	2 790,00
			0,00	2 790,00	2 790,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 637,00	4 637,00
			0,00	4 637,00	4 637,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	209 455,00	-4 890,00	204 565,00
			209 455,00	-4 890,00	204 565,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 847,00	1 847,00
			0,00	1 847,00	1 847,00
	80104	Przedszkola	1 363 177,70	-1 690,00	1 361 487,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 990,00	-540,00	18 450,00
			18 990,00	-540,00	18 450,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 629,00	-1 150,00	40 479,00
			41 629,00	-1 150,00	40 479,00
852		Pomoc społeczna	2 810 255,28	6 000,00	2 816 255,28
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 400,00	6 000,00	32 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00
		WŁASNE LUW	0,00	6 000,00	6 000,00
855		Rodzina	1 218 995,25	2 000,00	1 220 995,25
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 000,00	2 000,00	33 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 000,00	2 000,00	33 000,00
			31 000,00	2 000,00	33 000,00
		Razem:	31 642 353,03	17 724,00	31 660 077,03

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 70/2025

Burmistrza Lubniewic

z dnia 24 czerwca 2025 r.

Dochody:

1. W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej , w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej, w § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zwiększa się plan dochodów o kwotę 450,00 zł.-Pismo z Krajowego Biura Wyborczego.
2. W dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75814, w § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.274,00 zł.-dodatkowe zadania oświatowe na rzecz dzieci z Ukrainy.
3. W dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze, w § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań, wprowadza się plan dochodów w kwocie 6.000,00 zł.-Program „Opieka 75+”.
4. W dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, w § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.000,00 zł.-pismo z LUW BF-I.3111.2.73.2025.A.Sob.

Wydatki:

1. W dziale 750 Administracja publiczna:
 - a)w rozdziale 75011 urzędy wojewódzkie, w § 4370, § 4740, § 4850 dokonuje przeniesienia pomiędzy tymi § w kwocie 66,02 zł. -analiza przewidywanego wydatkowania.
 - b)W rozdziale 75023 dokonuje się przeniesienia planu wydatków w kwocie 3.000,00 zł pomiędzy § 4300, oraz § 4430- analiza przewidywanego wykonania.
 - c)W rozdziale 75095 dokonuje się przeniesienia planu wydatków w kwocie 29.880,00 pomiędzy § 4178 oraz § 4308-analiza przewidywanego wykonania.
2. W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej, w § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zwiększa się plan wydatków o kwotę 450,00 zł.
3. W dziale 801 Oświata i wychowanie:
 - a)W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, dokonuje się zmian w planie finansowym w kwocie 10.964,00 zł. między § 4040, 4120,4260,4800, oraz zwiększa się plan wydatków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe na rzecz dzieci z Ukrainy w kwocie 9.274,00 zł. w § 4740, 4750 oraz 4850.
 - b)W rozdziale 80104 Przedszkola, dokonuje się zmian w planie finansowym w kwocie 1.690,00 zł., w § 4040 oraz § 4800 poprzez przeniesienie do rozdziału 80101.
4. W dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze, w § 4010 wprowadza się plan wydatków w kwocie 6.000,00 zł.- Program „Opieka 75+”.

5. W dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, w § 4130 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł.- dostosowanie wydatków do otrzymanych dochodów.

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski