

ZARZĄDZENIE NR 83/2025
BURMISTRZA LUBNIEWIC

z dnia 29 września 2025 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w uchwale budżetowej na 2025 r.

Na podstawie art. 222 ust. 4, 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 31.429.987,95 zł. w tym:

- 1) dochody bieżące 24.089.626,35 zł,
- 2) dochody majątkowe 7.340.361,60 zł.

§ 4.

Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 34.097.589,39 zł. w tym:

- 1) wydatki bieżące 23.343.285,78 zł,
- 2) wydatki majątkowe 10.754.303,61 zł.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 83/2025

Burmistrza Lubniewic

z dnia 29 września 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	507 405,93	3 826,55	511 232,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 242,31	3 826,55	87 068,86
		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	82 901,02	3 826,55	86 727,57
				82 901,02	3 826,55	86 727,57
758			Różne rozliczenia	4 611 893,80	9 274,00	4 621 167,80
	75814		Różne rozliczenia finansowe	259 786,04	9 274,00	269 060,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	73 298,42	9 274,00	82 572,42
				73 298,42	9 274,00	82 572,42
852			Pomoc społeczna	1 619 716,63	-5 858,00	1 613 858,63
	85203		Ośrodki wsparcia	906 291,00	-5 858,00	900 433,00
		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	906 291,00	-5 858,00	900 433,00
				906 291,00	-5 858,00	900 433,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	8 000,00	16 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	8 000,00	16 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	16 000,00
				8 000,00	8 000,00	16 000,00
Razem:				31 414 745,40	15 242,55	31 429 987,95

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 83/2025

Burmistrza Lubniewic

z dnia 29 września 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	396 107,05	1 773,37	397 880,42
	01008		Melioracje wodne	27 728,04	1 773,37	29 501,41
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 773,37	3 773,37
				2 000,00	1 773,37	3 773,37
750			Administracja publiczna	3 981 361,84	5 326,55	3 986 688,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 983,07	3 826,55	91 809,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 442,97	3 205,35	72 648,32
				69 442,97	3 205,35	72 648,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 756,69	542,67	12 299,36
				11 756,69	542,67	12 299,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 701,36	78,53	1 779,89
				1 701,36	78,53	1 779,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 203 261,78	1 500,00	3 204 761,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780 833,92	-26 850,00	1 753 983,92
				1 780 833,92	-26 850,00	1 753 983,92
		4300	Zakup usług pozostałych	430 852,63	26 850,00	457 702,63
				430 852,63	26 850,00	457 702,63
		4430	Różne opłaty i składki	86 500,00	1 500,00	88 000,00
				86 500,00	1 500,00	88 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 191,40	907,80	58 099,20
				57 191,40	907,80	58 099,20
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	-907,80	1 092,20
				2 000,00	-907,80	1 092,20
	75095		Pozostała działalność	484 648,72	0,00	484 648,72
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	41 862,94	-4 868,75	36 994,19
				41 862,94	-4 868,75	36 994,19
		4308	Zakup usług pozostałych	81 814,00	4 868,75	86 682,75

				81 814,00	4 868,75	86 682,75
758			Różne rozliczenia	81 006,40	-3 273,37	77 733,03
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 006,40	-3 273,37	76 733,03
		4810	Rezerwy	80 006,40	-3 273,37	76 733,03
				80 006,40	-3 273,37	76 733,03
801			Oświata i wychowanie	7 574 016,09	9 274,00	7 583 290,09
	80101		Szkoły podstawowe	5 041 576,70	9 274,00	5 050 850,70
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 170,47	5 274,00	23 444,47
				18 170,47	5 274,00	23 444,47
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	44 646,53	4 000,00	48 646,53
				44 646,53	4 000,00	48 646,53
852			Pomoc społeczna	2 860 853,22	-5 858,00	2 854 995,22
	85203		Ośrodki wsparcia	906 291,00	-5 858,00	900 433,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 894,75	-4 850,00	557 044,75
				561 894,75	-4 850,00	557 044,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 853,64	-870,00	103 983,64
				104 853,64	-870,00	103 983,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 862,75	-138,00	13 724,75
				13 862,75	-138,00	13 724,75
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 194 457,65	226,95	1 194 684,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 283,65	226,95	24 510,60
				24 283,65	226,95	24 510,60
	85295		Pozostała działalność	30 945,24	-226,95	30 718,29
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 456,00	-226,95	9 229,05
				9 456,00	-226,95	9 229,05
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 500,00	8 000,00	37 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 500,00	8 000,00	25 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	17 500,00	8 000,00	25 500,00
				17 500,00	8 000,00	25 500,00
			Razem:	34 082 346,84	15 242,55	34 097 589,39

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski

Uzasadnienie do zarządzenia nr 83/2025

Burmistrza Lubniewic

z dnia 29 września 2025 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 3.826,55 zł.-pismo z LUW BF-I.3111.2.150.2025-dotacja na zadania w obszarze spraw obywatelskich.

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 85203 Ośrodki wsparcia w § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, ,zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5.858,00 zł-pismo z LUW BF-I.3111.2.132.2025

4.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym , w § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań, zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.000,00 zł.- pismo KO.I.3146.7.25.2025.JH-stypendia o charakterze socjalnym.

Wydatki:

1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01008 Melioracje wodne, w § 4430 różne opłaty i składki, zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.773,37 zł.- na opłatę za użytkowanie obwodu rybackiego, nowa umowa- źródło finansowania : rezerwa ogólna.

2.

W dziale 750 Administracja publiczna:

a)W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75011 urzędy wojewódzkie, w § 4010, § 4110, § 4120 dokonuje się zwiększa plan wydatków o kwotę 3.826,55 zł -dostosowanie wydatków do otrzymanych dochodów.

b)W rozdziale 75023 Urzędy gmin, w § 4010, § 4300, § 4440 oraz § 4530 dokonuje się przeniesienia pomiędzy tymi paragrafami kwoty 27.775,78 zł. -analiza przewidywanego wykonania oraz w § 4430 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.500,00 zł. na zwiększone koszty komornicze -źródło finansowania -rezerwa ogólna.

c)W rozdziale 75095 Pozostała działalność, dokonuje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy § 4178 oraz § 4308-wniosek referatu merytorycznego.

3.

W dziale 758 Różne rozliczenia , w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe, w § 4810 rezerwy zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.273,37 zł. na opłatę za użytkowanie obwodu rybackiego oraz na zwiększone koszty komornicze.

4.

W dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 , w § 4350 i § 4370 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 9.274,00 zł.-dostosowanie wydatków do otrzymanych dochodów,

4.

W dziale 852 Pomoc Społeczna ,:

a)W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia w § 4010, § 4110 oraz § 4120 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 5.858,00 zł.-dostosowanie wydatków do otrzymanych dochodów.

b) W rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej, w § 4440 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 226,95 zł. poprzez przeniesienie z rozdziału 85295, § 4360 .

c)W rozdziale 85295 Pozostała działalność, z § 4360 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 226,95 zł.

Wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniewicach

5.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym , w § 3240 stypendia dla uczniów, zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.000,00 zł.-dostosowanie wydatków do otrzymanych dochodów.

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski