

ZARZĄDZENIE NR 34/2024
BURMISTRZA LUBNIEWIC

z dnia 7 października 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 23.991.351,98 zł., w tym:

- 1) dochody bieżące 19.177.322,09 zł,
- 2) dochody majątkowe 4.814.029,89 zł.

§ 4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 26.556.639,74 zł. w tym:

- 1) wydatki bieżące 20.214.885,41 zł,
- 2) wydatki majątkowe 6.341.754,33 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 34/2024

Burmistrza Lubniewic

z dnia 7 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 204 828,00	75 957,65	1 280 785,65
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 167 672,00	70 637,00	1 238 309,00
		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	1 107 000,00	70 637,00	1 177 637,00
				1 107 000,00	70 637,00	1 177 637,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 798,65	1 798,65
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 798,65	1 798,65
				0,00	1 798,65	1 798,65
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 000,00	3 522,00	40 522,00
		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	37 000,00	3 522,00	40 522,00
				37 000,00	3 522,00	40 522,00
			Razem:	23 915 394,33	75 957,65	23 991 351,98

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 34/2024

Burmistrza Lubniewic

z dnia 7 października 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
	60016		Drogi publiczne gminne	2 082 394,63	0,00	2 082 394,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 456,44	3 535,38	43 991,82
				40 456,44	3 535,38	43 991,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310 303,78	-3 535,38	1 306 768,40
				1 310 303,78	-3 535,38	1 306 768,40
750			Administracja publiczna	3 456 676,20	0,00	3 456 676,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 851 303,51	0,00	2 851 303,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 057,48	-2 990,00	39 067,48
				42 057,48	-2 990,00	39 067,48
		4300	Zakup usług pozostałych	334 830,72	3 490,00	338 320,72
				334 830,72	3 490,00	338 320,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	-500,00	22 500,00
				23 000,00	-500,00	22 500,00
801			Oświata i wychowanie	7 292 722,73	0,00	7 292 722,73
	80104		Przedszkola	1 441 459,27	0,00	1 441 459,27
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	26 000,00	11 300,38	37 300,38
				26 000,00	11 300,38	37 300,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 628,00	-11 300,38	169 327,62
				180 628,00	-11 300,38	169 327,62
851			Ochrona zdrowia	216 690,84	0,00	216 690,84
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	187 290,84	0,00	187 290,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	-20 000,00	45 000,00
				65 000,00	-20 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 375,78	20 000,00	95 375,78

				75 375,78	20 000,00	95 375,78
855			Rodzina	1 305 578,00	75 957,65	1 381 535,65
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 167 672,00	70 637,00	1 238 309,00
		3110	Świadczenia społeczne	970 000,00	51 793,00	1 021 793,00
				970 000,00	51 793,00	1 021 793,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	1 000,00	27 000,00
				26 000,00	1 000,00	27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 000,00	17 844,00	124 844,00
				107 000,00	17 844,00	124 844,00
	85504		Wspieranie rodziny	47 050,00	1 798,65	48 848,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 900,00	1 500,00	38 400,00
				36 900,00	1 500,00	38 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	261,90	7 261,90
				7 000,00	261,90	7 261,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	36,75	1 036,75
				1 000,00	36,75	1 036,75
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 000,00	3 522,00	40 522,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 000,00	3 522,00	40 522,00
				37 000,00	3 522,00	40 522,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 987 459,41	0,00	3 987 459,41
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	420 000,00	-9 036,07	410 963,93
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	-9 036,07	410 963,93
				420 000,00	-9 036,07	410 963,93
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	185 816,37	9 036,07	194 852,44
		4300	Zakup usług pozostałych	115 534,80	9 036,07	124 570,87
				115 534,80	9 036,07	124 570,87
			Razem:	26 480 682,09	75 957,65	26 556 639,74

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski

UZASADNIENIE

Dochody:

1.

W dziale 855 Rodzina:

- a) W Rozdziale 85502 , w § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zwiększa się plan dochodów o kwotę 70.637,00 zł.- Pismo z LUW nr BF-I.3111.1.88.2024.ASob
- b) w rozdziale 85504 Karta Dużej Rodziny, w § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.798,65 zł.-z przeznaczeniem na realizację programu” Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2057”
- c) W rozdziale 85513, w § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.522,00 zł.- Pismo z LUW nr BF-I.3111.1.88.2024.ASob

Wydatki:

1.

W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016, dokonuje się przeniesienia planu wydatków w kwocie 3.535,38 zł. pomiędzy § 6050 oraz § 4210- wniosek referatu merytorycznego.

2.

W dziale 750 administracja publiczna, rozdział 75023 , dokonuje się przeniesienia planu wydatków w kwocie 3.490,00 zł. pomiędzy § 4210, § 4300 oraz § 4410-wniosek referatu merytorycznego.

3.

W dziale 801 Oświata i wychowanie , w rozdziale 80104, dokonuje się przeniesienia między § 2900 oraz § 4110 planu wydatków w kwocie 11.300,38 zł.-wniosek referatu merytorycznego.

4.

W dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154, dokonuje się przeniesienia planu wydatków w kwocie 20.000,00 zł. pomiędzy § 4170 oraz § 4300-wniosek referatu merytorycznego.

5.

W dziale 855 Rodzina:

- a) W Rozdziale 85502 , w § 3110, §04010 oraz § 4110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 70.637,00 zł.- Pismo z LUW nr BF-I.3111.1.88.2024.ASob

- b) w rozdziale 85504 Karta Dużej Rodziny, w § 4130 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.798,65 zł.-z przeznaczeniem na realizację programu” Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2057”
- c) W rozdziale 85513, w § 4010, § 4110 oraz § 4120 , zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.522,00 zł.- Pismo z LUW nr BF-I.3111.1.88.2024.ASob

6.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami 90003 oraz 90004 planu wydatków w kwocie 9.036,07 zł.-wniosek referatu merytorycznego

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski