

ZARZĄDZENIE NR 36/2024
BURMISTRZA LUBNIEWIC

z dnia 25 października 2024 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w uchwale budżetowej na 2024 r.

Na podstawie art. 222 ust. 4, 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 24.167.558,66 zł., w tym:

- 1) dochody bieżące 19.406.758,77 zł,
- 2) dochody majątkowe 4.760.799,89 zł.

§ 4.

Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 26.762.689,72 zł. w tym:

- 1) wydatki bieżące 20.539.020,01zł,
- 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 36/2024

Burmistrza Lubniewic

z dnia 25 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	237 333,19	131 420,68	368 753,87
	01095		Pozostała działalność	232 772,04	131 420,68	364 192,72
		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	128 572,04	131 420,68	259 992,72
				128 572,04	131 420,68	259 992,72
758			Różne rozliczenia	6 231 205,38	11 933,00	6 243 138,38
	75814		Różne rozliczenia finansowe	206 526,38	11 933,00	218 459,38
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	137 492,00	11 933,00	149 425,00
				137 492,00	11 933,00	149 425,00
852			Pomoc społeczna	1 439 568,20	79 631,00	1 519 199,20
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	76 529,00	76 529,00
		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	0,00	76 529,00	76 529,00
				0,00	76 529,00	76 529,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 835,00	3 102,00	93 937,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 963,00	3 102,00	83 065,00
				79 963,00	3 102,00	83 065,00
855			Rodzina	1 280 785,65	6 360,00	1 287 145,65
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 238 309,00	6 360,00	1 244 669,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 672,00	6 360,00	67 032,00

				60 672,00	6 360,00	67 032,00
			Razem:	23 938 213,98	229 344,68	24 167 558,66

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 36/2024

Burmistrza Lubniewic

z dnia 25 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	234 488,92	131 420,68	365 909,60
	01095		Pozostała działalność	178 464,55	131 420,68	309 885,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397,32	365,44	762,76
				397,32	365,44	762,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,45	52,88	110,33
				57,45	52,88	110,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 958,76	2 158,55	7 117,31
				4 958,76	2 158,55	7 117,31
		4430	Różne opłaty i składki	126 051,02	128 843,81	254 894,83
				126 051,02	128 843,81	254 894,83
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 981,40	22 299,90	373 281,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	341 966,00	22 299,90	364 265,90
		4300	Zakup usług pozostałych	58 503,00	22 299,90	80 802,90
				58 503,00	22 299,90	80 802,90
750			Administracja publiczna	3 457 746,12	0,00	3 457 746,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 850 573,43	0,00	2 850 573,43
		4300	Zakup usług pozostałych	338 320,72	5 000,00	343 320,72
				338 320,72	5 000,00	343 320,72
		4430	Różne opłaty i składki	33 299,00	-5 000,00	28 299,00
				33 299,00	-5 000,00	28 299,00
	75095		Pozostała działalność	335 494,86	0,00	335 494,86
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 414,70	258,33	2 673,03
				2 414,70	258,33	2 673,03
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	4 428,00	5 128,00
				700,00	4 428,00	5 128,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 174,09	-258,33	10 915,76
				11 174,09	-258,33	10 915,76

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 237,76	-4 428,00	6 809,76
				11 237,76	-4 428,00	6 809,76
758			Różne rozliczenia	83 424,91	-22 299,90	61 125,01
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	83 424,91	-22 299,90	61 125,01
		4810	Rezerwy	83 424,91	-22 299,90	61 125,01
				83 424,91	-22 299,90	61 125,01
801			Oświata i wychowanie	7 292 722,73	11 933,00	7 304 655,73
	80101		Szkoły podstawowe	4 755 346,72	11 933,00	4 767 279,72
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 003,00	7 000,00	55 003,00
				48 003,00	7 000,00	55 003,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 965,00	4 933,00	32 898,00
				27 965,00	4 933,00	32 898,00
852			Pomoc społeczna	2 614 844,62	79 631,00	2 694 475,62
	85202		Domy pomocy społecznej	141 880,00	-9 300,00	132 580,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	141 880,00	-9 300,00	132 580,00
				141 880,00	-9 300,00	132 580,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 500,00	76 529,00	102 029,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 500,00	74 300,00	99 800,00
			Bon energetyczny	0,00	74 300,00	74 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 858,90	1 858,90
			Bon energetyczny	0,00	1 858,90	1 858,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	324,56	324,56
			Bon energetyczny	0,00	324,56	324,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	45,54	45,54
			Bon energetyczny	0,00	45,54	45,54
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 063 621,42	12 402,00	1 076 023,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 705,00	3 500,00	672 205,00
				668 705,00	3 500,00	672 205,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 762,30	-349,00	134 413,30
				134 762,30	-349,00	134 413,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 060,70	-49,00	17 011,70
				17 060,70	-49,00	17 011,70
		4270	Zakup usług remontowych	3 120,00	9 300,00	12 420,00

				3 120,00	9 300,00	12 420,00
855			Rodzina	1 381 535,65	6 360,00	1 387 895,65
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 238 309,00	6 360,00	1 244 669,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	58 904,85	6 174,76	65 079,61
				58 904,85	6 174,76	65 079,61
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 473,73	154,48	1 628,21
				1 473,73	154,48	1 628,21
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	293,42	30,76	324,18
				293,42	30,76	324,18
			Razem:	26 533 345,04	229 344,68	26 762 689,72

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 36/2024

Burmistrza Lubniewic

z dnia 25 października 2024 r.

Dochody:

1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01095 Pozostała działalność, w § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zwiększa się plan dochodów o kwotę 131.420,68 zł. -zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

2. W dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe, w § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zwiększa się plan dochodów o kwotę 11.933,00 zł.-dodatkowe zadania oświatowe na rzecz dzieci z Ukrainy.

3. W dziale 852 Pomoc Społeczna ,:

a)W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe, w § Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wprowadza się plan dochodów w kwocie 76.529,00 zł. na wypłatę bonu energetycznego,

b)W rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej, w § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących , zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.102,00 zł. na rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

4. W dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 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 6.360,00 zł. na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

Wydatki:

1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01095 Pozostała działalność, w § 4430, § 4110, § 4120 oraz w § 4170 wprowadza się plan wydatków w kwocie 131.420,68 zł.- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

2. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w § 4300 zakup usług pozostałych, zwiększa się plan wydatków o kwotę 22.299,90 zł. -na analizę geotechniczną warunków posadowienia oraz odwierty wokół hali szkolnej- źródło finansowania -rezerwa ogólna.

3. W dziale 750 Administracja publiczna:

a)W rozdziale 75023 Urzędy gmin, dokonuje się przeniesienia planu wydatków w kwocie 5.000,00 zł pomiędzy § 4300 oraz 4430-analiza przewidywanego wykonania.

b)W rozdziale 75095 pozostała działalność dokonuje się przeniesienia kwoty 4.428,00 zł. oraz 258,33 zł. pomiędzy § 4219 i § 4309 oraz § 4300 i 6050-analiza przewidywanego wykonania.

4. W dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale Rezerwy ogólne i celowe, w § 4810 rezerwy zmniejsza się plan wydatków o kwotę 22.299,90 zł. na analizę geotechniczną warunków posadowienia oraz odwierty wokół hali szkolnej.

5. W dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, w § 4740, § 4350 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 11.933,00 zł. dostosowanie wydatków do otrzymanych dochodów.

6. W dziale 852 Pomoc Społeczna:

a)W rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej, w § 4330 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9.300,00 zł. i przenosi się do rozdziału 85219- wniosek MGOPS.

b)W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe , wprowadza się plan wydatków w kwocie 76.529,00 zł. w § 3110, § 4010, § 4010, § 4120 na wypłatę bonu energetycznego.

c)W rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.102,00 zł. na rządowy program „ Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, a także zwiększa się plan § 4270 o kwotę 9.300,00 zł. poprzez przeniesienie z rozdziału 85202.

7. W dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w § 3290, § 4740 oraz § 4850, zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.360,00 zł.-świadczenia rodzinne obywateli Ukrainy.

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski