

ZARZĄDZENIE NR 42/2024
BURMISTRZA LUBNIEWIC

z dnia 31 grudnia 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 24.641.067,49zł., w tym:

- 1) dochody bieżące 20.492.667,60 zł,
- 2) dochody majątkowe 4.148.399,89 zł.

§ 4.

Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 26.232.082,28 zł. w tym:

- 1) wydatki bieżące 20.562.493,37zł,
- 2) wydatki majątkowe 5.669.588,91 zł.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 42/2024

Burmistrza Lubniewic

z dnia 31 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	573 509,94	23,75	573 533,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 735,34	23,75	104 759,09
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 230,50	23,75	1 254,25
				1 230,50	23,75	1 254,25
			Razem:	24 641 043,74	23,75	24 641 067,49

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 42/2024

Burmistrza Lubniewic

z dnia 31 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 121 657,74	0,00	2 121 657,74
	60016		Drogi publiczne gminne	2 108 283,18	0,00	2 108 283,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 880,37	12 539,06	57 419,43
				44 880,37	12 539,06	57 419,43
		4300	Zakup usług pozostałych	47 872,00	-12 539,06	35 332,94
				47 872,00	-12 539,06	35 332,94
750			Administracja publiczna	3 476 649,34	23,75	3 476 673,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 035,34	23,75	105 059,09
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	202,18	-88,18	114,00
				202,18	-88,18	114,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	861,38	93,76	955,14
				861,38	93,76	955,14
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	166,94	18,17	185,11
				166,94	18,17	185,11
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 023,94	4 520,00	158 543,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	5 536,75	125 536,75
				120 000,00	5 536,75	125 536,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 883,27	-1 016,75	21 866,52
				22 883,27	-1 016,75	21 866,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 859 726,11	-4 520,00	2 855 206,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 426,15	-710,75	311 715,40
				312 426,15	-710,75	311 715,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 578,89	1 226,81	42 805,70
				41 578,89	1 226,81	42 805,70
		4300	Zakup usług pozostałych	344 322,89	-1 353,38	342 969,51

			344 322,89	-1 353,38	342 969,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 568,60	407,60	24 976,20
			24 568,60	407,60	24 976,20
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	126,57	626,57
			500,00	126,57	626,57
	4430	Różne opłaty i składki	34 838,81	-4 520,00	30 318,81
			34 838,81	-4 520,00	30 318,81
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	303,15	5 303,15
			5 000,00	303,15	5 303,15
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 955,00	0,00	84 955,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00	0,00	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585,52	0,63	586,15
			585,52	0,63	586,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,13	-0,65	99,48
			100,13	-0,65	99,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,35	0,02	14,37
			14,35	0,02	14,37
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	474 176,00	0,00	474 176,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	261 114,00	-0,01	261 113,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	949,90	118,94	1 068,84
			949,90	118,94	1 068,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 382,00	-0,01	40 381,99
			40 382,00	-0,01	40 381,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	-118,94	15 881,06
			16 000,00	-118,94	15 881,06
	75495	Pozostała działalność	109 000,00	0,01	109 000,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	0,01	99 000,01
			99 000,00	0,01	99 000,01
801		Oświata i wychowanie	7 168 110,73	0,00	7 168 110,73
	80101	Szkoły podstawowe	4 785 734,72	0,00	4 785 734,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 105,63	1 000,00	531 105,63
			530 105,63	1 000,00	531 105,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 050,00	-1 000,00	58 050,00
			59 050,00	-1 000,00	58 050,00

851			Ochrona zdrowia	216 066,90	0,00	216 066,90
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	186 666,90	0,00	186 666,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 376,06	-5 940,66	38 435,40
				44 376,06	-5 940,66	38 435,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 641,46	-2 618,07	40 023,39
				42 641,46	-2 618,07	40 023,39
		4260	Zakup energii	4 000,00	-1 792,61	2 207,39
				4 000,00	-1 792,61	2 207,39
		4300	Zakup usług pozostałych	95 375,78	10 351,34	105 727,12
				95 375,78	10 351,34	105 727,12
	85195		Pozostała działalność	19 400,00	0,00	19 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	948,00	15 348,00
				14 400,00	948,00	15 348,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-948,00	4 052,00
				5 000,00	-948,00	4 052,00
852			Pomoc społeczna	2 669 611,78	0,00	2 669 611,78
	85203		Ośrodki wsparcia	772 639,60	0,00	772 639,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 192,77	2 499,61	408 692,38
				406 192,77	2 499,61	408 692,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 213,85	1 368,01	69 581,86
				68 213,85	1 368,01	69 581,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 733,81	174,00	8 907,81
				8 733,81	174,00	8 907,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 436,64	1 888,41	25 325,05
				23 436,64	1 888,41	25 325,05
		4260	Zakup energii	18 125,53	-848,41	17 277,12
				18 125,53	-848,41	17 277,12
		4300	Zakup usług pozostałych	131 111,84	-4 771,62	126 340,22
				131 111,84	-4 771,62	126 340,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-310,00	2 190,00
				2 500,00	-310,00	2 190,00
			Razem:	26 232 058,53	23,75	26 232 082,28

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 42/2024

Burmistrza Lubniewic

z dnia 31 grudnia 2024 r.

Dochody:

1. W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie, w § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zwiększa się plan dochodów o kwotę 23,75 zł. z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na zadania związane z nadawaniem pesel dla obywateli Ukrainy.

Wydatki:

1. W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 drogi publiczne gminne, w § 4210 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 12.539,06 zł. poprzez przeniesienie z § 4300 - analiza przewidywanego wykonania.

2. W dziale 750 Administracja publiczna:

a) W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie, w § 4350, § 4740 oraz § 4850 dokonuje się przeniesienia między tymi § planu wydatków w kwocie 88,18 zł. oraz wprowadza się plan wydatków w kwocie 23,75 zł. na zadania związane z nadawaniem pesel dla obywateli Ukrainy.

b) W rozdziale 75022 Rady gmin:

- w § 3030 różne wydatki, zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.536,75 zł poprzez przeniesienie z § 4210 oraz rozdziału 75023 z § 4430-analiza przewidywanego wykonania,

- w § 4210 zakup materiałów, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.016,75 zł. i przenosi do § 3030.

c) W rozdziale 75023 Urzędy gmin:

- w § 4110 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 710,75 zł. poprzez przeniesienie do § 4410 kwoty 407,60zł. oraz do § 4710 kwoty 303,15 zł. - analiza przewidywanego wykonania.

- w § 4210 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1226,81 zł. poprzez przeniesienie z § 4300 - analiza przewidywanego wykonania.

- w § 4300 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1.353,38 zł. poprzez przeniesienie do § 4210 kwoty 1.226,81 zł. oraz do § 4420 kwoty 126,57 zł. - analiza przewidywanego wykonania.

- w § 4410 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 407,60 zł. poprzez przeniesienie z § 4110 - analiza przewidywanego wykonania.

- w § 4420 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 126,57 zł. poprzez przeniesienie z § 4300 - analiza przewidywanego wykonania.

- w § 4430 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 4.520,00 zł. poprzez przeniesienie do rozdziału 75022 do § 3030 - analiza przewidywanego wykonania.

- w § 4710 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 303,15 zł. poprzez przeniesienie z § 4110 - analiza przewidywanego wykonania.

3. W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, w rozdziale 75101, w § 4010, § 4110 oraz § 4120 dokonuje się przeniesienia między tymi paragrafami planu wydatków w kwocie 0,65 zł.

4. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

a) w rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne:

- w § 4110 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 118,94 zł. poprzez przeniesienie z § 4280 - analiza przewidywanego wykonania.

- w § 4210 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 0,01 zł. poprzez przeniesienie do rozdziału 75495 do § 6050 - analiza przewidywanego wykonania.
 - w § 4280 dokonuje się przeniesienia planu wydatków w kwocie 118,94 zł. do § 4110 - analiza przewidywanego wykonania.
 - b) w rozdziale 75495 Pozostała działalność, w § 6050 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 0,01 zł. - analiza przewidywanego wykonania.
5. W dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, dokonuje się przeniesienie planu wydatków w kwocie 1.000,00 zł. pomiędzy § 4110 oraz § 4120-wniosek Zespołu Szkolno-przedszkolnego w Lubniewicach.
6. W dziale 851 Ochrona zdrowia:
- a) W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi:
 - w § 4170 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 5.940,66 zł. poprzez przeniesienie do § 4300 - analiza przewidywanego wykonania.
 - w § 4210 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 2.618,07 zł. poprzez przeniesienie § 4300 - analiza przewidywanego wykonania.
 - w § 4260 dokonuje się przeniesienia planu wydatków o kwotę 1.792,61 zł. poprzez przeniesienia planu wydatków do § 4300 - analiza przewidywanego wykonania.
 - w § 4300 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 10.351,34 zł. poprzez przeniesienie z § 4170, § 4210 oraz § 4260 - analiza przewidywanego wykonania.
 - b) W rozdziale 85195 Pozostała działalność, dokonuje się przeniesienia planu wydatków w kwocie 948,00 pomiędzy § 4170 oraz § 4300-analiza przewidywanego wykonania.
7. W dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia, dokonuje się przeniesie planu wydatków w kwocie 5.930,03 zł. pomiędzy § 4010, § 4110, § 4120, § 4210, § 4260, § 4300 oraz § 4700 - Wniosek Środowiskowego Domu Samopomocy w Jarnatowie.

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski