

ZARZĄDZENIE NR 78/2025
BURMISTRZA LUBNIEWIC

z dnia 27 sierpnia 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 30.082.652,29. w tym:

- 1) dochody bieżące 22.816.147,37 zł,
- 2) dochody majątkowe 7.266.504,92 zł.

§ 4.

Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 32.542.898,54 zł. w tym:

- 1) wydatki bieżące 21.960.580,70 zł,
- 2) wydatki majątkowe 10.582.317,84 zł.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 78/2025

Burmistrza Lubniewic

z dnia 27 sierpnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	499 985,26	5 420,67	505 405,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 821,64	5 420,67	83 242,31
		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	77 480,35	5 420,67	82 901,02
				77 480,35	5 420,67	82 901,02
758			Różne rozliczenia	4 448 582,18	9 274,00	4 457 856,18
	75814		Różne rozliczenia finansowe	96 474,42	9 274,00	105 748,42
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	64 024,42	9 274,00	73 298,42
				64 024,42	9 274,00	73 298,42
852			Pomoc społeczna	1 622 600,63	-5 884,00	1 616 716,63
	85203		Ośrodki wsparcia	911 030,00	-4 739,00	906 291,00
		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	911 030,00	-4 739,00	906 291,00
				911 030,00	-4 739,00	906 291,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	152 519,00	-1 145,00	151 374,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 213,00	-1 145,00	147 068,00
				148 213,00	-1 145,00	147 068,00
855			Rodzina	1 101 113,05	3 300,00	1 104 413,05
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 000,00	3 300,00	36 300,00

	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	33 000,00	3 300,00	36 300,00
			33 000,00	3 300,00	36 300,00
Razem:			30 070 541,62	12 110,67	30 082 652,29

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 78/2025

Burmistrza Lubniewic

z dnia 27 sierpnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	287 199,42	0,00	287 199,42
	01095		Pozostała działalność	194 346,58	0,00	194 346,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 771,96	-36,90	42 735,06
				42 771,96	-36,90	42 735,06
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36,90	36,90
				0,00	36,90	36,90
750			Administracja publiczna	3 969 441,17	5 420,67	3 974 861,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 562,40	5 420,67	87 983,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 902,28	4 540,69	69 442,97
				64 902,28	4 540,69	69 442,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 987,95	768,74	11 756,69
				10 987,95	768,74	11 756,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 590,12	111,24	1 701,36
				1 590,12	111,24	1 701,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 040,76	-38,00	3 002,76
				3 040,76	-38,00	3 002,76
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	38,00	738,00
				700,00	38,00	738,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 189 761,78	0,00	3 189 761,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 826,28	-5 789,37	138 036,91
				143 826,28	-5 789,37	138 036,91
		4300	Zakup usług pozostałych	414 063,26	5 789,37	419 852,63
				414 063,26	5 789,37	419 852,63
801			Oświata i wychowanie	7 450 692,09	9 274,00	7 459 966,09
	80101		Szkoły podstawowe	4 936 302,70	9 274,00	4 945 576,70
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 975,00	5 195,47	18 170,47

			12 975,00	5 195,47	18 170,47
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	40 568,00	4 078,53	44 646,53
			40 568,00	4 078,53	44 646,53
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 134,16	0,00	27 134,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,65	0,00	96,65
852		Pomoc społeczna	2 850 184,28	-5 884,00	2 844 300,28
85203		Ośrodki wsparcia	911 030,00	-4 739,00	906 291,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 667,75	-3 773,00	561 894,75
			565 667,75	-3 773,00	561 894,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 703,64	-850,00	104 853,64
			105 703,64	-850,00	104 853,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 978,75	-116,00	13 862,75
			13 978,75	-116,00	13 862,75
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 195 602,65	-1 145,00	1 194 457,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 000,00	-900,00	780 100,00
		WŁASNE LUW	97 000,00	-900,00	96 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 336,40	-106,40	150 230,00
		WŁASNE LUW	16 936,40	-106,40	16 830,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 076,60	-138,60	20 938,00
			18 700,00	-138,60	18 561,40
855		Rodzina	1 232 682,25	3 300,00	1 235 982,25
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 000,00	3 300,00	36 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00	3 300,00	36 300,00
			33 000,00	3 300,00	36 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 385 385,28	0,00	3 385 385,28
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	217 270,01	0,00	217 270,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 523,11	700,00	11 223,11
			10 523,11	700,00	11 223,11
	4300	Zakup usług pozostałych	170 315,80	-700,00	169 615,80
			170 315,80	-700,00	169 615,80
		Razem:	32 530 787,87	12 110,67	32 542 898,54

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 78/2025

Burmistrza Lubniewic

z dnia 27 sierpnia 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 5.420,67 zł. - pismo z LUW BF-I.3111.2.113.2025-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:

a)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 4.739,00 zł - pismo z LUW BF-I.3111.1.5.2025.

b)W rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej, w § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań ,zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.145,00 zł - pismo z LUW-PS-V.3120.71.2025.ACac.

4. W dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85513 Rodzina, w § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.300,00 zł.-pismo z LUW BF-I.3111.2.111.2025ASob.

Wydatki:

1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01095 pozostała działalność, w § 4210 oraz § 4300 dokonuje się przeniesienia planu wydatków w kwocie 36,90 zł. - analiza przewidywanych wydatków.

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 5.420,67 zł oraz przenosi się plan wydatków w kwocie 38,00 zł. pomiędzy § 4210 oraz § 4300.

b)W rozdziale 75023 Urzędy gmin, w § 4040 oraz § 4300 dokonuje się przeniesienia kwoty 5.789,37 zł. pomiędzy tymi paragrafami - analiza przewidywanych wydatków.

3. 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 4.739,00 zł. - dostosowanie wydatków do otrzymanych dochodów.

b)W rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej, w § 4010, § 4110 oraz § 4120 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.145,00-dostosowanie wydatków do otrzymanych dochodów.

5. W dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85513 Rodzina, w § 4130 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 3.300,00 zł. - dostosowanie wydatków do otrzymanych dochodów.

6. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w § 4210 oraz § 4300 dokonuje się przeniesienia planu wydatków w kwocie 700,00 zł.- analiza przewidywanych wydatków.

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski