

**ZARZĄDZENIE NR 15/2024
BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBOMIERZ
z dnia 29 lutego 2024 r.**

w sprawie zmian do budżetu na 2024 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 roku poz.40 ze zmianami) oraz art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku poz.1270 ze zmianami) i §11 ust.4 uchwały Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr LXXXVIII/417/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2024 rok, zarządzam co następuje:

§1.1.Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 99.556,84 zł.

2.Szczegółowy podział dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2.1.Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 99.556,84 zł.

2.Szczegółowy podział wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3.1.Zgodnie z upoważnieniem Rady Miejskiej Gminy Lubomierz w budżecie gminy i miasta na 2024 rok dokonuje się przeniesień w planie wydatków.

2.Szczegółowy podział wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§4.Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów i wydatków wynosi:

Plan dochodów 56.340.157,36 zł w tym: bieżące 34.076.421,76 zł, majątkowe 22.263.735,60 zł.

Plan wydatków 61.751.465,36 zł w tym: bieżące 33.068.417,36 zł, majątkowe 28.683.048,00 zł.

§5.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz
Mariek Chrabaszc

Uzasadnienie:

I. Zwiększenia budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2023 rok w kwocie 52.360,52 zł po stronie dochodów i wydatków dokonano na podstawie:

1. pisma nr DJG.804.1.2024 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze w sprawie przyznania dotacji na zadania wyborcze związane z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w kwocie 44.166,00 zł.
2. pisma nr ST3.4752.3.2024g Ministra Finansów w sprawie środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy kwocie 50.687,00 zł.
3. otrzymanych środków finansowych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 4.703,84 zł z przeznaczeniem na:
 - wypłatę świadczeń rodzinnych kwota 3.203,84 zł,
 - bezpłatną pomoc psychologiczną kwota 1.500,00 zł.

II. Dokonano przeniesień w planie wydatków:

1. Zespołu Szkół w Lubomierzu w dziale 801, 854 na łączną kwotę 11.329,49zł.
2. MGOPS w Lubomierzu w dziale 852 na kwotę 4.000,00 zł.
3. Urzędu Gminy i Miasta w Lubomierzu w dziale 600, 710, 750, 754, 758, 852, 900, 921 na łączną kwotę 141.145,50 zł w tym zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 20.000,00 zł na wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w rozdziale 85295.

Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 15/2024 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBOMIERZ z dnia 29.02.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 190,00	44 166,00	45 356,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	44 166,00	44 166,00
		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	44 166,00	44 166,00
758			Różne rozliczenia	17 821 819,00	50 687,00	17 872 506,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	71 565,00	50 687,00	122 252,00
852		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 565,00	50 687,00	88 252,00
			Pomoc społeczna	902 783,52	4 703,84	907 487,36
	85295		Pozostała działalność	19 689,52	4 703,84	24 393,36
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 577,52	4 703,84	18 281,36
Razem:				56 240 600,52	99 556,84	56 340 157,36

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz
Marek Chrabaszcz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 698 905,00	0,00	10 698 905,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 301 475,00	0,00	10 301 475,00
		4270	Zakup usług remontowych	630 000,00	-80 000,00	550 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	369 745,40	80 000,00	449 745,40
710			Działalność usługowa	242 200,00	0,00	242 200,00
	71035		Orientarze	72 200,00	0,00	72 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-3 500,00	500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	3 500,00	5 500,00
750			Administracja publiczna	3 293 559,81	0,00	3 293 559,81
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 894 649,81	7 190,50	2 901 840,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 741 168,00	13 264,50	1 754 432,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 231,00	-9 000,00	39 231,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 760,00	2 926,00	38 686,00
	75095		Pozostała działalność	149 751,00	-7 190,50	142 560,50
751		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	15 619,00	-7 190,50	8 428,50
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 190,00	44 166,00	45 356,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	44 166,00	44 166,00
	75109		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 000,00	20 000,00
		4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 420,00	3 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	490,00	490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 600,00	16 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	156,00	156,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	808 100,00	0,00	808 100,00
754	75412		Ochronicze straże pożarne	663 100,00	0,00	663 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	-5 000,00	120 000,00

758		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
			Różne rozliczenia	385 000,00	-20 000,00	365 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	385 000,00	-20 000,00	365 000,00
801		4810	Rezerwy	300 000,00	-20 000,00	280 000,00
	80115		Oświata i wychowanie	13 526 715,00	50 687,00	13 577 402,00
			Technika	486 700,00	0,00	486 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 603,00	-1 800,00	15 803,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 800,00	2 800,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	134 750,00	0,00	134 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 192,00	-3 600,00	13 592,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	800,00	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 800,00	3 800,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 500,00	0,00	55 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	3 000,00	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	-3 000,00	27 000,00
852	80195		Pozostała działalność	37 565,00	50 687,00	88 252,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 825,93	8 648,88	15 474,81
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	175,05	4 088,09	4 263,14
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 061,88	8 160,40	11 222,28
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 543,30	23 566,02	46 109,32
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 548,84	6 223,61	10 772,45
			Pomoc społeczna	1 979 198,52	24 703,84	2 003 902,36
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	903 671,00	0,00	903 671,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 935,00	-4 000,00	601 935,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 000,00	7 000,00
854	85295		Pozostała działalność	46 249,52	24 703,84	70 953,36
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 893,84	3 203,84	10 097,68
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 012,00	21 500,00	23 512,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 550 000,00	0,00	5 550 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	5 373 600,00	0,00	5 373 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	2 301,11	13 301,11
		4300	Zakup usług pozostałych	46 760,00	-2 923,49	43 836,51

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	622,38	622,38
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 710 003,19	0,00	6 710 003,19
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 853 743,19	0,00	3 853 743,19
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	-3 455,00	206 545,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	3 455,00	3 455,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 229 700,00	0,00	6 229 700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 157 018,23	0,00	1 157 018,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 968,42	-13 000,00	154 968,42
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	13 000,00	13 000,00
Razem:				61 651 908,52	99 556,84	61 751 465,36


BURMISTRZ
 Gminy i Miasta Lubomierz
Marek Chrabaszcz