

ZARZĄDZENIE NR 23/2024
BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBOMIERZ
z dnia 29 marca 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 181.481,25 zł.

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

§2.1.Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 28.400,00 zł.

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

§3.1.Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 181.481,25 zł.

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

§4.1.Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 28.400,00 zł.

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

§5.1.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.

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

Plan dochodów 58.182.471,61 zł w tym: bieżące 35.918.736,01 zł, majątkowe 22.263.735,60 zł.

Plan wydatków 64.144.024,61 zł w tym: bieżące 35.604.148,61 zł, majątkowe 28.539.876,00 zł.

§7.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz
Marek Chrobacz

Uzasadnienie:

I. Zwiększenia budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2024 rok w kwocie 181.481,25 zł po stronie dochodów i wydatków dokonano na podstawie:

1. pisma nr DJG.801.3.2024 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze w sprawie przyznania dotacji na przekazanie dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej do Archiwum Państwowego w kwocie 400,00 zł.
2. pisma nr ST3.4752.4.2024g 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 47.027,00 zł.
3. pisma nr FB-BP.3111.25.2024.KSz Wojewody Dolnośląskiego w sprawie ostatecznych kwot dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami na 2024 rok w rozdziale 85228 zwiększenie o kwotę 53.722,00 zł.
4. pisma nr FB-BP.3111.61.2024.MJ Wojewody Dolnośląskiego w sprawie przyznania dotacji na wypłaty dodatków osłonowych oraz koszty obsługi w kwocie 75.628,41 zł.
5. 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. Zmniejszenia budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2024 rok w kwocie 28.400,00 zł po stronie dochodów i wydatków dokonano na podstawie pisma nr FB-BP.3111.25.2024.KSz Wojewody Dolnośląskiego w sprawie ostatecznych kwot dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami na 2024 rok:

- w rozdziale 85230 zmniejszenie o kwotę 28.300,00 zł,
- w rozdziale 85513 zmniejszenie o kwotę 100,00 zł.

III. Dokonano przeniesień w planie wydatków:

1. Zespołu Szkół w Lubomierzu w dziale 801, 854 na łączną kwotę 39.580,23 zł.
2. Urzędu Gminy i Miasta w Lubomierzu w dziale 750, 754, 900 na łączną kwotę 36.502,84 zł.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz

Marek Chrabaszcz

Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 23/2024 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBOMIERZ z dnia 29.03.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 356,00	400,00	45 756,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	400,00	400,00
758		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	400,00	400,00
			Różne rozliczenia	19 561 739,00	47 027,00	19 608 766,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	122 252,00	47 027,00	169 279,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	88 252,00	47 027,00	135 279,00
852			Pomoc społeczna	907 487,36	105 754,25	1 013 241,61
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	53 722,00	83 722,00
		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	30 000,00	53 722,00	83 722,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 300,00	-28 300,00	56 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 300,00	-28 300,00	56 000,00
	85295		Pozostała działalność	24 393,36	80 332,25	104 725,61
		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	6 112,00	75 628,41	81 740,41
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 281,36	4 703,84	22 985,20
855			Rodzina	3 163 900,85	-100,00	3 163 800,85
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 100,00	-100,00	53 000,00
		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	53 100,00	-100,00	53 000,00

	Razem:	58 029 390,36	153 081,25	58 182 471,61
--	--------	---------------	------------	---------------



BURMISTRZ

Gminy / Miasta Lubomierz

Marek Chybaśszcz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	3 449 559,81	0,00	3 449 559,81
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 057 840,31	0,00	3 057 840,31
		4260	Zakup energii	184 000,00	-16 000,00	168 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 771,80	16 000,00	65 771,80
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 356,00	400,00	45 756,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	400,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00
754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	808 100,00	0,00	808 100,00
			Straż gminna (miejska)	144 700,00	0,00	144 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 099,23	-502,84	9 596,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,30	502,84	2 417,14
801	80101		Oświata i wychowanie	15 280 902,00	47 027,00	15 327 929,00
			Szkoły podstawowe	6 822 451,44	0,00	6 822 451,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	991 870,00	4 441,87	996 311,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 371,00	-4 441,87	69 929,13
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 248 393,28	9 531,27	3 257 924,55
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	243 383,00	-9 531,27	233 851,73
		80104	Przedszkola	2 610 547,16	0,00	2 610 547,16
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	220,69	2 220,69
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	874 561,00	4 048,92	878 609,92
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 458,00	-4 269,61	50 188,39
		80107	Świetlice szkolne	523 798,04	0,00	523 798,04
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	358 393,60	589,12	358 982,72
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 285,00	-589,12	15 695,88
		80115	Technika	580 606,48	0,00	580 606,48
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	375 505,76	4 581,63	380 087,39
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 193,00	-4 581,63	25 611,37
80120			Licea ogólnokształcące	2 940 087,40	0,00	2 940 087,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 950,00	-641,06	16 308,94
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 611 317,24	3 200,72	1 614 517,96

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	129 994,00	-2 559,66	127 434,34
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	936 442,48	0,00	936 442,48
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	655 502,36	4 694,31	660 196,67
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 483,00	-4 694,31	42 788,69
80195		Pozostała działalność	88 252,00	47 027,00	135 279,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 474,81	9 614,43	25 089,24
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 263,14	1 160,69	5 423,83
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 222,28	2 023,10	13 245,38
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 109,32	28 675,38	74 784,70
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 772,45	5 553,40	16 325,85
852		Pomoc społeczna	2 003 902,36	105 754,25	2 109 656,61
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	53 722,00	83 722,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	53 722,00	83 722,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	136 700,00	-28 300,00	108 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	121 300,00	-28 300,00	93 000,00
85295		Pozostała działalność	70 953,36	80 332,25	151 285,61
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	74 130,50	74 130,50
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 097,68	3 203,84	13 301,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	395,41	395,41
	4300	Zakup usług pozostałych	32 672,00	1 102,50	33 774,50
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 512,00	1 500,00	25 012,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 722 500,00	0,00	5 722 500,00
85410		Internaty i bursy szkolne	5 546 100,00	0,00	5 546 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 160,00	-706,45	44 453,55
	4260	Zakup energii	122 000,00	7 000,00	129 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 836,51	-4 579,79	39 256,72
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	1 800,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	205,00	371,70	576,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-2 885,00	615,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 935,00	-100,46	38 834,54
855		Rodzina	3 844 097,00	-100,00	3 843 997,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 100,00	-100,00	53 000,00
900	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 100,00	-100,00	53 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 820 653,19	0,00	6 820 653,19
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	699,00	20 000,00	20 699,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 000,00	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 394,00	2 394,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	343,00	343,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	699,00	1 763,00	2 462,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	627 751,00	-20 000,00	607 751,00
	4260	Zakup energii	370 650,00	-20 000,00	350 650,00
Razem:			63 990 943,36	153 081,25	64 144 024,61


BURMISTRZ
 Gminy i Miasta Lubomierz
Marek Chrobacz