

**ZARZĄDZENIE NR 29/2024
BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBOMIERZ
z dnia 25 kwietnia 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 674.267,08 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 674.267,08 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 58.921.866,69 zł w tym: bieżące 36.658.131,09 zł, majątkowe 22.263.735,60 zł.

Plan wydatków 64.883.419,69 zł w tym: bieżące 36.343.543,69 zł, majątkowe 28.539.876,00 zł.

§5.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz

Marek Chrobąszcz

Uzasadnienie:

I. Zwiększenia budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2024 rok w kwocie 674.267,08 zł po stronie dochodów i wydatków dokonano na podstawie:

1. pisma nr FB-BP.3111.99.2024.GF Wojewody Dolnośląskiego w sprawie przyznania dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na koszty związane z jego zwrotem w kwocie 544.116,24 zł.
2. pisma FB-BP.3111.76.2024.KK Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwiększenia dotacji na zorganizowanie przewozów do i z lokali wyborczych w kwocie 1.620,00 zł.
3. pisma nr DJG.804.6.2024 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze w sprawie zwiększenia dotacji na zryczałtowane diety dla mężów zaufania w wyborach do organów samorządu terytorialnego zarządzanych na dzień 7 kwietnia 2024 r. w kwocie 5.880,00 zł.
4. pisma nr DJG.803.1.2.2024 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze w sprawie przyznania dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do parlamentu Europejskiego zarządzanych na dzień 9 czerwca 2024 r. w kwocie 26.846,00 zł.
5. pisma nr ST3.4752.5.2024.g 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 50.383,00 zł.
6. pisma nr KO.ZFK.3146.9.2024 Wojewody Dolnośląskiego w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025 w kwocie 19.500,00 zł.
7. pisma nr FB-BP.3111.87.2024.KK Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwiększenia dotacji na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki i koszty obsługi w kwocie 1.218,00 zł.
8. otrzymanych środków 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.
9. pisma nr KO.ZFK.3146.25.2024 Wojewody Dolnośląskiego w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 20.000,00 zł.

II. Dokonano przeniesień w planie wydatków:

1. Zespołu Szkół w Lubomierzu w dziale 801 na kwotę 3.996,41 zł, w dziale 926 na kwotę 7.000,00 zł
2. MGOPS w Lubomierzu w dziale 852, na kwotę 4.769,80 zł, w dziale 855 na kwotę 2.609,58 zł
3. Urzędu Gminy i Miasta w Lubomierzu w dziale 710, 750, 751, 758, 854, 900 na łączną kwotę 121.012,50 zł w tym zmniejszenie rezerwy:
 - a) ogólnej na kwotę 60.000,00 zł na zakup energii w rozdziale 85410.
 - b) celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 15.694,23 zł na zwiększenie planu zadania inwestycyjnego:
 - pn. „Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Klasztornego z Internatem w Lubomierzu” o kwotę 3.694,23 w rozdziale 85410,
 - pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Milęcice” o kwotę 12.000,00 zł w rozdziale 90001.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz
Marek Chrabaszcz

Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 29/2024 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBOMIERZ z dnia 25.04.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	430 000,00	544 116,24	974 116,24
	01095		Pozostała działalność	430 000,00	544 116,24	974 116,24
		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	544 116,24	544 116,24
600			Transport i łączność	7 279 528,00	1 620,00	7 281 148,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 928,00	1 620,00	6 548,00
751		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	4 928,00	1 620,00	6 548,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	105 956,00	32 726,00	138 682,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	104 366,00	5 880,00	110 246,00
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	104 366,00	5 880,00	110 246,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	26 846,00	26 846,00
		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	26 846,00	26 846,00
758			Różne rozliczenia	19 608 766,00	50 383,00	19 659 149,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	169 279,00	50 383,00	219 662,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	135 279,00	50 383,00	185 662,00
801			Oświata i wychowanie	340 625,00	19 500,00	360 125,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 495,00	15 000,00	17 495,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,00	15 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 000,00	1 500,00	18 500,00

	80104	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	1 500,00	18 500,00
			Przedszkola	305 500,00	3 000,00	308 500,00
852		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 000,00	3 000,00	251 000,00
			Pomoc społeczna	1 013 241,61	5 921,84	1 019 163,45
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	131 194,00	1 218,00	132 412,00
		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	1 218,00	1 218,00	2 436,00
	85295		Pozostała działalność	104 725,61	4 703,84	109 429,45
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 985,20	4 703,84	27 689,04
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 744 983,00	20 000,00	2 764 983,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	20 000,00	20 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				58 247 599,61	674 267,08	58 921 866,69

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz
Marek Chwałowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	44 540,00	544 116,24	588 656,24
			Pozostała działalność	28 500,00	544 116,24	572 616,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 300,00	7 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 235,89	1 235,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	178,85	178,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	88,71	88,71
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 865,50	1 865,50
600		4430	Różne opłaty i składki	0,00	533 447,29	533 447,29
			Transport i łączność	10 860 661,00	1 620,00	10 862 281,00
		60004	Lokalny transport zbiorowy	34 928,00	1 620,00	36 548,00
710		4300	Zakup usług pozostałych	4 928,00	1 620,00	6 548,00
			Działalność usługowa	242 200,00	0,00	242 200,00
			Cmentarze	72 200,00	0,00	72 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	-1 500,00	13 900,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 500,00	1 500,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	3 449 559,81	0,00	3 449 559,81
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 047 840,31	0,00	3 047 840,31
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 792 644,50	35 000,00	1 827 644,50
		4260	Zakup energii	148 000,00	-35 000,00	113 000,00
		75095	Pozostała działalność	152 560,50	0,00	152 560,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 881,00	-1 000,00	881,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00	-150,00	120,00
751		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	2 150,00	13 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 000,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 442,50	-3 000,00	13 442,50
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	105 956,00	32 726,00	138 682,00
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	104 366,00	5 880,00	110 246,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 200,00	5 880,00	66 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	520,63	-213,15	307,48

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 013,49	-4 429,07	8 584,42
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	4 668,27	8 168,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	156,00	-26,05	129,95
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	26 846,00	26 846,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 539,50	2 539,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	367,50	367,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 939,00	4 939,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
758		Różne rozliczenia	365 000,00	-75 694,23	289 305,77
75818		Rezerwy ogólne i celowe	365 000,00	-75 694,23	289 305,77
	4810	Rezerwy	280 000,00	-60 000,00	220 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000,00	-15 694,23	69 305,77
801		Oświata i wychowanie	15 327 929,00	69 883,00	15 397 812,00
80101		Szkoły podstawowe	6 822 451,44	15 000,00	6 837 451,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 580,00	8 000,00	321 580,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 550,00	7 000,00	13 550,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	172 267,00	1 500,00	173 767,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	1 500,00	2 000,00
80104		Przedszkola	2 610 547,16	3 000,00	2 613 547,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 933,00	2 297,02	688 230,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 171,00	-2 996,41	48 174,59
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	3 000,00	4 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	699,39	2 099,39
80120		Licea ogólnokształcące	2 940 087,40	0,00	2 940 087,40
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	-1 000,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 000,00	2 800,00
80195		Pozostała działalność	135 279,00	50 383,00	185 662,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 089,24	7 494,82	32 584,06
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 423,83	305,11	5 728,94
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 245,38	1 091,54	14 336,92
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 784,70	34 578,66	109 363,36
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 325,85	6 912,87	23 238,72
852		Pomoc społeczna	2 109 656,61	5 921,84	2 115 578,45

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	1 500,00	18 500,00
	80104	Przedszkola	305 500,00	3 000,00	308 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 000,00	3 000,00	251 000,00
852		Pomoc społeczna	1 013 241,61	5 921,84	1 019 163,45
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	131 194,00	1 218,00	132 412,00
	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	1 218,00	1 218,00	2 436,00
	85295	Pozostała działalność	104 725,61	4 703,84	109 429,45
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 985,20	4 703,84	27 689,04
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 744 983,00	20 000,00	2 764 983,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	20 000,00	20 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:			58 247 599,61	674 267,08	58 921 866,69


BURMISTRZ
 Gminy i Miasta Lubomierz
Marek Chruściński