

**ZARZĄDZENIE NR 38/2024
BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBOMIERZ
z dnia 29 maja 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 2024 roku poz.609 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 328.288,61 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 3.240,00 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 328.288,61 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 3.240,00 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 59.276.915,30 zł w tym: bieżące 37.013.179,70 zł, majątkowe 22.263.735,60 zł.

Plan wydatków 65.238.468,30 zł w tym: bieżące 36.698.592,30 zł, majątkowe 28.539.876,00 zł.

§7.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz

Mariusz Warowy

Uzasadnienie:

I. Zwiększenia budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2024 rok w kwocie 328.288,61 zł po stronie dochodów i wydatków dokonano na podstawie:

1. pisma nr FB-BP.3111.144.2024.GF Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwiększenia dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na koszty związane z jego zwrotem w kwocie 1.598,03 zł.
2. pisma nr FB-BP.3111.154.2024.MJ Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej o kwotę 3.675,00 zł.
3. pisma nr ST3.4752.6.2024g 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 48.774,00 zł.
4. pisma nr KO.ZFK.3146.22.2024 Wojewody Dolnośląskiego w sprawie ostatecznych kwot dotacji celowych na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w rozdziale 80103 i 80104 zwiększenie o kwotę 147.756,00 zł.
5. pisma nr KO.ZFK.3146.5.2024 Wojewody Dolnośląskiego w sprawie przyznania dotacji celowych na wyposażenie szkół w podręczniki w kwocie 49.752,11 zł.
6. pisma nr FB-BP.3111.146.2024.MJ Wojewody Dolnośląskiego w sprawie przyznania dotacji celowych na świadczenie usług opiekuńczych w kwocie 8.433,00 zł.
7. pisma nr FB-BP.3111.113.2024.MJ Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwiększenia dotacji na wypłaty dodatków osłonowych oraz koszty obsługi w kwocie 40.670,63 zł.
8. pisma nr FB-BP.3111.132.2024.MJ Wojewody Dolnośląskiego w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania pn. Korpus Wsparcia Seniora w kwocie 23.926,00 zł.
9. otrzymanych środków finansowych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 3.703,84 zł z przeznaczeniem na:
 - wypłatę świadczeń rodzinnych kwota 3.203,84 zł,
 - bezpłatną pomoc psychologiczną kwota 500,00 zł.

II. Zmniejszenia budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2024 rok w kwocie 3.240,00 zł po stronie dochodów i wydatków dokonano na podstawie pisma FB-BP.3111.76.2024.KK Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zmniejszenia dotacji na zorganizowanie przewozów do i z lokali wyborczych.

III. Dokonano przeniesień w planie wydatków:

1. Szkoły Podstawowej w Pławnej w dziale 801 na kwotę 23.651,17 zł.
2. Zespołu Szkół w Lubomierzu w dziale 801, 854 na łączną kwotę 105.475,45 zł.
3. MGOPS w Lubomierzu w dziale 852 na kwotę 5.622,00 zł.
4. Urzędu Gminy i Miasta w Lubomierzu w dziale 600, 750, 751, 754, 757, 758, 900 na łączną kwotę 98.911,36 zł w tym zmniejszono rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 66.256,00 zł na zwiększenie planu zadań inwestycyjnych pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na potrzeby przyłączenia do sieci budynków Plac Wolności nr 63A i Hieronima Wietora nr 2 w Lubomierzu”.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz


Mariusz Warowy

Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 38/2024 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBOMIERZ z dnia 29.05.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	974 116,24	1 598,03	975 714,27
			Pozostała działalność	974 116,24	1 598,03	975 714,27
600	60004	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	544 116,24	1 598,03	545 714,27
			Transport i łączność	7 281 148,00	-3 240,00	7 277 908,00
750	75011		Lokalny transport zbiorowy	6 548,00	-3 240,00	3 308,00
		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	6 548,00	-3 240,00	3 308,00
758	75814		Administracja publiczna	78 968,75	3 675,00	82 643,75
			Urzędy wojewódzkie	78 071,40	3 675,00	81 746,40
758	75814	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	78 059,00	3 675,00	81 734,00
			Różne rozliczenia	19 659 149,00	48 774,00	19 707 923,00
801	80103		Różne rozliczenia finansowe	219 662,00	48 774,00	268 436,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	185 662,00	48 774,00	234 436,00
801	80103		Oświata i wychowanie	360 125,00	197 508,11	557 633,11
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 500,00	14 750,00	33 250,00
801	80104	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 500,00	14 750,00	33 250,00
			Przedszkola	308 500,00	133 006,00	441 506,00
801	80153	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	251 000,00	133 006,00	384 006,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 020,00	49 752,11	56 772,11

852		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	49 752,11	49 752,11
			Pomoc społeczna	1 019 163,45	76 733,47	1 095 896,92
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 722,00	8 433,00	92 155,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 433,00	8 433,00
	85295		Pozostała działalność	109 429,45	68 300,47	177 729,92
		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	81 740,41	40 670,63	122 411,04
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 926,00	23 926,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 689,04	3 703,84	31 392,88
			Razem:	58 951 866,69	325 048,61	59 276 915,30

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz

Mariusz Warowicz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	588 656,24	1 598,03	590 254,27
			Pozostała działalność	572 616,24	1 598,03	574 214,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88,71	31,33	120,04
		4430	Różne opłaty i składki	533 447,29	1 566,70	535 013,99
600	60004		Transport i łączność	10 849 281,00	-3 240,00	10 846 041,00
			Lokalny transport zbiorowy	36 548,00	-3 240,00	33 308,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 548,00	-3 740,00	2 808,00
750	75011		Administracja publiczna	3 449 559,81	3 675,00	3 453 234,81
			Urzędy wojewódzkie	78 059,00	3 675,00	81 734,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 200,00	3 000,00	68 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 149,20	507,90	11 657,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 597,40	73,50	1 670,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,40	93,60	206,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 300,00	0,00	160 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	-193,71	1 406,29
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	193,71	1 693,71
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	138 682,00	0,00	138 682,00
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	110 246,00	0,00	110 246,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 250,00	-500,00	22 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 168,27	500,00	8 668,27
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 846,00	0,00	26 846,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 539,50	-116,82	2 422,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	367,50	-78,15	289,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-690,00	14 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 939,00	798,27	5 737,27
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	86,70	86,70
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	808 100,00	0,00	808 100,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	663 100,00	8 317,36	671 417,36

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366,28	917,36	1 283,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	-2 600,00	117 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	2 000,00	5 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 027,00	8 000,00	24 027,00
75416		Straż gminna (miejська)	144 700,00	-10 642,18	134 057,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 846,00	-6 000,00	84 846,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 440,97	-1 300,00	15 140,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 596,39	-3 342,18	6 254,21
75421		Zarządzanie kryzysowe	300,00	2 324,82	2 624,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 624,82	2 624,82
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	-300,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	955 000,00	0,00	955 000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	885 000,00	0,00	885 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 590,00	17 000,00	78 590,00
	8110	Odselki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	823 410,00	-17 000,00	806 410,00
758		Różne rozliczenia	289 305,77	-66 256,00	223 049,77
75818		Rezerwy ogólne i celowe	289 305,77	-66 256,00	223 049,77
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 305,77	-66 256,00	3 049,77
801		Oświata i wychowanie	15 397 812,00	246 282,11	15 644 094,11
80101		Szkoły podstawowe	6 837 451,44	24 265,66	6 861 717,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	254 447,36	-5 000,00	249 447,36
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	69 929,13	1 421,06	71 350,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 857,16	-11 615,50	91 241,66
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 580,00	-6 000,00	315 580,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 573,00	49 846,82	324 419,82
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	233 851,73	-2 386,72	231 465,01
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	173 767,00	16 551,62	190 318,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 205,00	593,05	23 798,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00	1 801,62	5 693,62
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	118 016,00	14 750,00	132 766,00
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 718,00	-593,05	8 124,95
80104		Przedszkola	2 613 547,16	123 397,00	2 736 944,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 230,02	-1 285,45	686 944,57

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 174,59	1 285,45	49 460,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 700,00	-20 000,00	98 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 289,00	10 391,00	105 680,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	878 609,92	133 006,00	1 011 615,92
80107		Świetlice szkolne	523 798,04	-41 783,28	482 014,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 918,12	-1 079,00	61 839,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 698,12	-4 040,00	5 658,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 729,00	3 351,62	17 080,62
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	358 982,72	-40 000,00	318 982,72
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 695,88	-15,90	15 679,98
80115		Technika	580 606,48	-1 729,00	578 877,48
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 803,00	-3 000,00	12 803,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 756,00	3 271,00	24 027,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 940 087,40	15 128,00	2 955 215,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 605,00	-8 000,00	98 605,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 169,00	23 128,00	187 297,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 500,00	0,00	55 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	5 000,00	16 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	-5 000,00	22 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	936 442,48	11 926,00	948 368,48
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30,00	30,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 347,00	11 896,00	51 243,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 200,00	49 752,11	56 952,11
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	49 259,52	56 259,52
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	492,59	692,59
80195		Pozostała działalność	185 662,00	48 774,00	234 436,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 584,06	6 777,36	39 361,42
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 728,94	1 166,00	6 894,94
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 336,92	8 339,89	22 676,81
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	109 363,36	27 128,61	136 491,97

852	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 238,72	5 362,14	28 600,86
		Pomoc społeczna	2 115 578,45	76 733,47	2 192 311,92
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	903 107,00	-5 622,00	897 485,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 230,23	-5 622,00	594 608,23
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 722,00	14 055,00	97 777,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 674,00	11 674,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 094,35	2 094,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	286,65	286,65
	85295	Pozostała działalność	157 771,45	68 300,47	226 071,92
	3110	Świadczenia społeczne	74 130,50	39 888,17	114 018,67
854	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 505,36	3 203,84	19 709,20
	4300	Zakup usług pozostałych	35 556,50	24 708,46	60 264,96
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	26 512,00	500,00	27 012,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 806 194,23	0,00	5 806 194,23
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 609 794,23	1 500,00	5 611 294,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 800,00	-6 500,00	109 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 256,72	-6 111,00	33 145,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 502,00	14 111,00	89 613,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	21 400,00	-1 500,00	19 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	-1 000,00	200,00
900	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	930,00	-500,00	430,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 845 653,19	66 256,00	6 911 909,19
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 878 743,19	66 256,00	3 944 999,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 958 490,59	66 256,00	2 024 746,59
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 699,00	0,00	20 699,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 462,00	-34,50	2 427,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	34,50	34,50
Razem:			64 913 419,69	325 048,61	65 238 468,30

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz

Mariusz Warowy