

**ZARZĄDZENIE NR 49/2024
BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBOMIERZ
z dnia 28 czerwca 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 38.520,00 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 38.520,00 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.

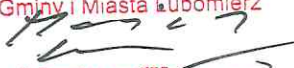
2.Szczegółowy podział wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

Plan dochodów 54.965.362,14 zł w tym: bieżące 37.101.626,54 zł, majątkowe 17.863.735,60 zł.

Plan wydatków 60.926.915,14 zł w tym: bieżące 36.780.139,14 zł, majątkowe 24.146.776,00 zł.

§5.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 38.520,00 zł po stronie dochodów i wydatków dokonano na podstawie:

1. pisma nr DJG.803.3.2024 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze w sprawie zwiększenia dotacji na zryczałtowane diety mężów zaufania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 2.000,00 zł.
2. pisma nr FB-BP.3111.203.2024.GF Wojewody Dolnośląskiego w sprawie przyznania dotacji na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych o kwotę 6.000,00 zł.
3. pisma nr FB-BP.3111.213.2024.AB Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwiększenia dotacji na realizację programu „Posiłek w Szkole i w domu” o kwotę 30.520,00 zł.

II. Dokonano przeniesień w planie wydatków:

1. Zespołu Szkół w Lubomierzu w dziale 801, 854 na łączną kwotę 29.274,82 zł.
2. MGOPS w Lubomierzu w dziale 855 na kwotę 1.000,00 zł.
3. Urzędu Gminy i Miasta w Lubomierzu w dziale 600, 750, 751, 754, 757, 758, 854, 900 na łączną kwotę 106.197,88 zł w tym: zmniejszenie rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 3.049,77 zł oraz przesunięcie w dziale 854 w kwocie 6.900,00 zł na zwiększenie planu zadania inwestycyjnego pn.„Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Klasztornego z Internatem w Lubomierzu”.

Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 49/2024 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBOMIERZ z dnia 28.06.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	173 882,00	2 000,00	175 882,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	62 046,00	2 000,00	64 046,00
		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	62 046,00	2 000,00	64 046,00
852			Pomoc społeczna	1 048 432,76	36 520,00	1 084 952,76
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 000,00	30 520,00	86 520,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	30 520,00	86 520,00
Razem:				54 926 842,14	38 520,00	54 965 362,14

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz



Mariusz Warowy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 848 849,00	0,00	10 848 849,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 588 475,00	0,00	10 588 475,00
		4300	Zakup usług pozostałych	749 745,40	-31,98	749 713,42
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 874,60	31,98	2 906,58
750			Administracja publiczna	3 453 234,81	0,00	3 453 234,81
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 300,00	-10 000,00	150 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 200,00	-10 000,00	147 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 047 840,31	-14 000,00	3 033 840,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 827 644,50	27 000,00	1 854 644,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 632,00	-20 000,00	324 632,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 231,00	-4 000,00	33 231,00
		4260	Zakup energii	113 000,00	-5 000,00	108 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 100,00	-1 000,00	5 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 400,00	1 000,00	7 400,00
	75095		Pozostała działalność	152 560,50	24 000,00	176 560,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 650,00	24 000,00	38 650,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	173 882,00	2 000,00	175 882,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	62 046,00	2 000,00	64 046,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 200,00	2 000,00	37 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 422,68	423,27	2 845,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	289,35	46,55	335,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 310,00	2 500,00	16 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 737,27	915,18	6 652,45
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-3 885,00	115,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	808 100,00	0,00	808 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	671 417,36	3 031,13	674 448,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 706,00	1 974,00	43 680,00

75416	4300	Zakup usług pozostałych	24 027,00	1 057,13	25 084,13
		Straż gminna (miejska)	134 057,82	-3 031,13	131 026,69
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 300,00	-31,13	5 268,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 140,97	-1 000,00	14 140,97
757	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
		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	87 280,00	21 000,00	108 280,00
758	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	797 720,00	-21 000,00	776 720,00
		Różne rozliczenia	223 049,77	-3 049,77	220 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	223 049,77	-3 049,77	220 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 049,77	-3 049,77	0,00
801		Oświata i wychowanie	15 694 477,11	0,00	15 694 477,11
	80120	Licea ogólnokształcące	2 955 215,40	0,00	2 955 215,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 739,08	-19 000,00	111 739,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 884,00	19 000,00	225 884,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	948 368,48	0,00	948 368,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 176,20	-623,78	53 552,42
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	594,80	594,80
	4300	Zakup usług pozostałych	30,00	28,98	58,98
80195		Pozostała działalność	284 819,00	0,00	284 819,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 544,42	-2 579,62	42 964,80
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 094,94	-561,19	7 533,75
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 676,81	-441,08	31 235,73
852	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	164 991,97	1 676,58	166 668,55
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 100,86	1 905,31	36 006,17
		Pomoc społeczna	2 144 847,76	36 520,00	2 181 367,76
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	1 453,74	1 453,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	260,64	260,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	35,62	35,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	4 250,00	4 250,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania		108 400,00	30 520,00	138 920,00
		3110	Świadczenia społeczne		93 000,00	30 520,00	123 520,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		4 157 794,23	3 049,77	4 160 844,00
85410			Internaty i bursy szkolne		3 962 894,23	9 949,77	3 972 844,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		59 003,00	-5 000,00	54 003,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		109 300,00	-569,15	108 730,85
		4260	Zakup energii		189 000,00	5 000,00	194 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		13 301,11	359,15	13 660,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 800,00	710,00	2 510,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	-500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 090 294,23	9 949,77	2 100 244,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		30 000,00	-6 900,00	23 100,00
		3240	Stypendia dla uczniów		30 000,00	-6 900,00	23 100,00
855			Rodzina		3 852 997,00	0,00	3 852 997,00
85504			Wspieranie rodziny		62 117,00	0,00	62 117,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 490,42	-1 000,00	42 490,42
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	1 000,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 990 609,19	0,00	6 990 609,19
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód		4 023 699,19	-16 300,00	4 007 399,19
		4300	Zakup usług pozostałych		206 545,00	-16 300,00	190 245,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		20 699,00	16 300,00	36 999,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 000,00	10 000,00	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 394,00	2 258,00	4 652,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		343,00	245,00	588,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	2 000,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 427,50	1 797,00	4 224,50
Razem:					60 888 395,14	38 520,00	60 926 915,14

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lybomierz

Mariusz Warowy