

**ZARZĄDZENIE NR 57/2024
BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBOMIERZ
z dnia 31 lipca 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 53.441,51 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 8.000,00 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 53.441,51 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 8.000,00 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 55.149.817,65 zł w tym: bieżące 37.199.982,05 zł, majątkowe 17.949.835,60 zł.

Plan wydatków 61.111.370,65 zł w tym: bieżące 36.989.427,93 zł, majątkowe 24.121.942,72 zł.

§7.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz


Mariusz Warczyński

Uzasadnienie:

I. Zwiększenia budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2024 rok w kwocie 53.441,51 zł po stronie dochodów i wydatków dokonano na podstawie:

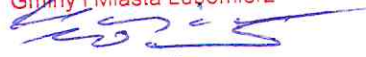
1. pisma nr ST3.4752.8.2024g Ministra Finansów w sprawie środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy kwocie 48.774,00 zł.
2. pisma nr FB-BP.3111.232.2024.GF Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwiększenia dotacji na wypłatę wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki przyznanego postanowieniem sądu w kwocie 1.218,00 zł.
3. otrzymanych środków finansowych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 3.323,51 zł z przeznaczeniem na:
 - wypłatę świadczeń rodzinnych kwota 3.203,84 zł,
 - koszty nadania numeru PESEL dla uchodźców kwota 119,67 zł.
4. pisma nr FB-BP.3111.328.2024.GF Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwiększenia dotacji na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz koszty obsługi w kwocie 126,00 zł.

II. Zmniejszenia budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2024 rok w kwocie 8.000,00 zł po stronie dochodów i wydatków dokonano na podstawie pisma nr FB-BP.3111.250.2024.GF Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zmniejszenia dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

III. Dokonano przeniesień w planie wydatków:

1. Zespołu Szkół w Lubomierzu w dziale 801, 854 na łączną kwotę 19.175,16 zł.
2. MGOPS w Lubomierzu w dziale 852 na kwotę 29.533,60 zł.
3. Żłobka Gminnego w Wojciechowie w dziale 855 na kwotę 18.366,04 zł.
4. Urzędu Gminy i Miasta w Lubomierzu w dziale 700, 750, 801, 852, 854, 855, 900, 921 na łączną kwotę 32.658,72 zł w tym: zwiększenie planu zadania inwestycyjnego pn., „Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Klasztornego z Internatem w Lubomierzu” o kwotę 3.109,72 w dziale 854.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz



Mariusz Warowy

Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 57/2024 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBOMIERZ z dnia 31.07.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	221 657,75	-8 000,00	213 657,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 746,40	-8 000,00	73 746,40
		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	81 734,00	-8 000,00	73 734,00
758			Różne rozliczenia	19 758 306,00	48 774,00	19 807 080,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	318 819,00	48 774,00	367 593,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	284 819,00	48 774,00	333 593,00
852			Pomoc społeczna	1 084 952,76	4 541,51	1 089 494,27
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	132 412,00	1 218,00	133 630,00
		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	2 436,00	1 218,00	3 654,00
	85295		Pozostała działalność	185 265,76	3 323,51	188 589,27
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 928,72	3 323,51	42 252,23
			Rodzina	3 172 800,85	126,00	3 172 926,85
855			Karta Dużej Rodziny	1,85	126,00	127,85
	85503		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	126,00	126,00
		2010				
Razem:				55 104 376,14	45 441,51	55 149 817,65

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz
Mariusz Warowy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	490 950,00	0,00	490 950,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 200,00	-3 000,00	46 200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 200,00	-3 000,00	9 200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	440 950,00	3 000,00	443 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	-2 800,00	16 200,00
750		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 700,00	5 800,00	11 500,00
			Administracja publiczna	3 639 395,31	-8 000,00	3 631 395,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 734,00	-8 000,00	73 734,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 200,00	-6 700,00	61 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 657,10	-1 134,30	10 522,80
801		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 670,90	-164,15	1 506,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206,00	-1,55	204,45
	75095		Pozostała działalność	362 721,00	0,00	362 721,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 650,00	-5 000,00	33 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 000,00	11 500,00
			Oświata i wychowanie	15 751 373,61	48 774,00	15 800 147,61
	80104		Przedszkola	2 793 840,66	0,00	2 793 840,66
		4300	Zakup usług pozostałych	32 592,00	-66,45	32 525,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 099,39	66,45	2 165,84
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	409 000,00	-3 000,00	406 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	405 000,00	-3 000,00	402 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 955 215,40	0,00	2 955 215,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 884,00	19 000,00	244 884,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	-10 277,86	16 722,14
		4300	Zakup usług pozostałych	34 360,00	-8 749,64	25 610,36
80195		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	27,50	2 827,50
			Pozostała działalność	284 819,00	51 774,00	336 593,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 964,80	1 297,64	44 262,44
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 533,75	224,26	7 758,01

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 235,73	8 306,10	39 541,83
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	166 668,55	31 494,71	198 163,26
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 006,17	7 451,29	43 457,46
852			Pomoc społeczna	2 181 367,76	4 541,51	2 185 909,27
	85202		Domy pomocy społecznej	172 528,00	16 425,60	188 953,60
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	172 528,00	16 425,60	188 953,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	897 485,00	-3 314,60	894 170,40
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	1 200,00	3 600,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	-4 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 169,70	18,00	34 187,70
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	780,00	-532,60	247,40
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 450,00	-1 000,00	1 450,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	138 920,00	-10 893,00	128 027,00
		3110	Świadczenia społeczne	123 520,00	-10 893,00	112 627,00
	85295		Pozostała działalność	233 607,76	3 323,51	236 931,27
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 713,04	3 203,84	27 916,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 720,00	10 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 924,00	1 924,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	264,00	264,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395,41	200,00	595,41
		4300	Zakup usług pozostałych	60 284,96	-13 108,00	47 156,96
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31,68	119,67	151,35
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 196 089,00	0,00	4 196 089,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 998 089,00	3 109,72	4 001 198,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-81,21	518,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	615,00	81,21	696,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 125 489,00	3 109,72	2 128 598,72
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 100,00	-3 109,72	29 990,28
		3240	Stypendia dla uczniów	33 100,00	-3 109,72	29 990,28
855			Rodzina	3 852 997,00	126,00	3 853 123,00

85501		Świadczenie wychowawcze		0,00	3 890,00	3 890,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	2 000,00	2 000,00
	4580	Pozostałe odsetki		0,00	1 890,00	1 890,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 878 000,00		-3 890,00	2 874 110,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00		-2 000,00	6 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00		-1 890,00	110,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00		126,00	126,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	126,00	126,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	766 000,00		0,00	766 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 266,00		14 044,47	479 310,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 190,77		-3 366,04	30 824,73
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00		-5 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00		35,00	335,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 360,00		-10 000,00	70 360,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 626,27		4 286,57	15 912,84
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 992 823,19		0,00	6 992 823,19
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 850 000,00		0,00	1 850 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 830 500,00		-900,00	1 829 600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00		900,00	1 800,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95 000,00		10 500,00	105 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00		10 500,00	105 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	607 751,00		-10 500,00	597 251,00
	4260	Zakup energii	350 650,00		-4 500,00	346 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00		-6 000,00	234 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 401 070,00		0,00	3 401 070,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 157 018,23		-330,00	1 156 688,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 968,42		-459,00	149 509,42
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00		129,00	129,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 801 370,00		330,00	1 801 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		330,00	330,00
Razem:			61 065 929,14		45 441,51	61 111 370,65

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz

Mariusz Warowy