

**ZARZĄDZENIE NR 61/2024
BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBOMIERZ
z dnia 30 sierpnia 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 167.134,81 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 167.134,81 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 55.316.952,49 zł w tym: bieżące 37.367.116,89 zł, majątkowe 17.949.835,60 zł.

Plan wydatków 61.278.505,49 zł w tym: bieżące 37.156.562,77 zł, majątkowe 24.121.942,72 zł.

§5.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz

Mariusz Warań

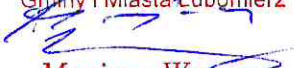
Uzasadnienie:

I. Zwiększenia budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2024 rok w kwocie 167.134,84 zł po stronie dochodów i wydatków dokonano na podstawie:

1. pisma nr ST3.4752.10.2024g 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 50.133,00 zł.
2. pisma nr FB-BP.3111.269.2024.MJ Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwiększenia dotacji na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego w kwocie 61.393,80 zł.
3. otrzymanych środków finansowych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 8.659,84 zł z przeznaczeniem na:
 - wypłatę świadczeń rodzinnych kwota 3.203,84 zł,
 - wypłatę świadczeń pieniężnych za zakwaterowanie i wyżywienie oraz obsługę zadania kwota 5.456,00 zł.
4. pisma nr FB-BP.3111.271.2024.MJ Wojewody Dolnośląskiego w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 46.948,20 zł.

II. Dokonano przeniesień w planie wydatków:

1. Zespołu Szkół w Lubomierzu w dziale 801, 854 na łączną kwotę 142.471,00 zł.
2. Urzędu Gminy i Miasta w Lubomierzu w tym:
 - a) w dziale 710, 750, 754, 851, 852, 855 na łączną kwotę 18.100,00 zł,
 - b) dokonano przeniesienia w rozdziale 90001 w paragrafie 6050 polegającego na:
 - zwiększeniu planu zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Majowej w Lubomierzu - droga powiatowa nr 2525D” o kwotę 906.590,00 zł,
 - zmniejszeniu planu zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Lubomierz ” o kwotę 906.590,00 zł.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz

Mariusz Warowy

Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 61/2024 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBOMIERZ z dnia 30.08.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	19 807 080,00	50 133,00	19 857 213,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	367 593,00	50 133,00	417 726,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	333 593,00	50 133,00	383 726,00
852			Pomoc społeczna	1 089 494,27	70 053,64	1 159 547,91
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	133 630,00	61 393,80	195 023,80
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 800,00	61 393,80	167 193,80
	85295		Pozostała działalność	188 589,27	8 659,84	197 249,11
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 252,23	8 659,84	50 912,07
			Rodzina	3 172 926,85	46 948,20	3 219 875,05
855	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	156 799,00	46 948,20	203 747,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 948,20	46 948,20
Razem:				55 149 817,65	167 134,84	55 316 952,49

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz

Mariusz Warowy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	242 200,00	0,00	242 200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00	0,00	160 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	-10 000,00	130 000,00
750			Administracja publiczna	3 631 395,31	0,00	3 631 395,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 033 840,31	-2 000,00	3 031 840,31
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 100,00	6 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	-3 100,00	7 900,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 800,00	2 000,00	12 800,00
754		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	808 100,00	0,00	808 100,00
	75416		Straz gminna (miejaska)	131 026,69	-300,00	130 726,69
		4300	Zakup usług pozostałych	4 855,00	-300,00	4 555,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 624,82	300,00	2 924,82
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	300,00	300,00
	801		Oświata i wychowanie	15 800 147,61	50 133,00	15 850 280,61
	80101		Szkoły podstawowe	6 861 717,10	80 000,00	6 941 717,10
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 257 924,55	80 000,00	3 337 924,55
	80104		Przedszkola	2 793 840,66	-88 000,00	2 705 840,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	45,00	465,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 011 615,92	-88 045,00	923 570,92
	80107		Świetlice szkolne	482 014,76	0,00	482 014,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 163,20	-400,00	19 763,20
		4260	Zakup energii	5 281,00	500,00	5 781,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 830,00	200,00	4 030,00
	80115		Technika	578 877,48	-11 600,00	567 277,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 112,00	-10 000,00	20 112,00
		4260	Zakup energii	12 840,00	-1 600,00	11 240,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	134 750,00	1 600,00	136 350,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	-500,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 592,00	500,00	14 092,00
	4260	Zakup energii	11 981,00	1 600,00	13 581,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 955 215,40	18 000,00	2 973 215,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 884,00	18 000,00	262 884,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	-140,30	359,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 827,50	140,30	2 967,80
80195		Pozostała działalność	336 593,00	50 133,00	386 726,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 262,44	1 498,43	45 760,87
	4370	Zakup usług świadczonych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 758,01	1 206,99	8 965,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 541,83	13 049,82	52 591,65
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	198 163,26	29 226,25	227 389,51
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 457,46	5 151,51	48 608,97
851		Ochrona zdrowia	128 500,00	0,00	128 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	0,00	120 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	1 500,00	33 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 400,00	-3 000,00	37 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	3 000,00	34 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-1 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 185 909,27	70 053,64	2 255 962,91
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	894 170,40	61 393,80	955 564,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 608,23	51 000,00	645 608,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 043,00	9 144,30	123 187,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 583,00	1 249,50	16 832,50
	85295	Pozostała działalność	236 931,27	8 659,84	245 591,11
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	6 120,00	5 440,00	11 560,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	27 916,88	3 203,84	31 120,72
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	151,35	16,00	167,35
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 196 089,00	0,00	4 196 089,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 001 198,72	562,20	4 001 760,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 496,00	40 000,00	487 496,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 730,85	520,80	109 251,65

	4270	Zakup usług remontowych	13 660,26	923,50	14 583,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	41,40	41,40
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	594 239,96	-40 923,50	553 316,46
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	19 900,00	-562,20	19 337,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	-400,00	12 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	430,00	-162,20	267,80
855		Rodzina	3 853 123,00	46 948,20	3 900 071,20
85501		Świadczenie wychowawcze	3 890,00	-100,00	3 790,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	-100,00	1 900,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 874 110,00	100,00	2 874 210,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	200,00	6 200,00
	4580	Pozostałe odsetki	110,00	-100,00	10,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	766 000,00	46 948,20	812 948,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 310,47	39 000,00	518 310,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 500,00	6 992,70	90 492,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	955,50	11 955,50

Razem:	61 111 370,65	167 134,84	61 278 505,49
---------------	---------------	------------	---------------

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz
[Podpis]
Mariusz Warowy