

**ZARZĄDZENIE NR 74/2024
BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBOMIERZ
z dnia 30 września 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 152.504,84 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 200,00 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 152.504,84 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 200,00 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.

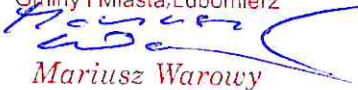
§6.Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów i wydatków wynosi:

Plan dochodów 54.713.505,81 zł w tym: bieżące 37.545.361,62 zł, majątkowe 17.168.144,19 zł.

Plan wydatków 60.675.058,81 zł w tym: bieżące 38.228.163,84 zł, majątkowe 22.446.894,97 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 152.504,84 zł po stronie dochodów i wydatków dokonano na podstawie:

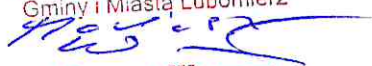
1. pisma nr DJG.804.25.2024 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze w sprawie przyznania dotacji na przekazanie dokumentów z wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego do Archiwum Państwowego w kwocie 500,00 zł.
2. pisma nr ST3.4752.11.2024g Ministra Finansów w sprawie 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.
3. pisma nr FB-BP.3111.361.2024.AB Wojewody Dolnośląskiego w sprawie przyznania dotacji na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi w kwocie 75.000,00 zł.
4. otrzymanych środków finansowych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 4.203,84 zł z przeznaczeniem na:
 - wypłatę świadczeń rodzinnych kwota 3.203,84 zł,
 - bezpłatną pomoc psychologiczną kwota 1.000,00 zł.
5. pisma nr KO.ZFK.3146.34.2024 Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwiększenia dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 20.000,00 zł.
6. pisma nr KO.ZFK.3146.32.2024 Wojewody Dolnośląskiego w sprawie przyznania dotacji na realizację programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w kwocie 668,00 zł.
7. pisma nr FB-BP.3111.301.2024.MJ Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwiększenia dotacji na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 2.000,00 zł.

II. Zmniejszenia budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2024 rok w kwocie 200,00 zł po stronie dochodów i wydatków dokonano na podstawie pisma nr FB-BP.3111.328.2024.AB Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zmniejszenia dotacji na realizację zadań związanych z doręczeniem kart powołania do służby wojskowej.

III. Dokonano przeniesień w planie wydatków:

1. Zespołu Szkół w Lubomierzu w dziale 801, 851, 854, 926 na łączną kwotę 57.635,95 zł.
2. MGOPS w Lubomierzu w dziale 852 na kwotę 5.000,00 zł.
3. Urzędu Gminy i Miasta w Lubomierzu w dziale 600, 700, 750, 754, 758, 852, 855, 900 na łączną kwotę 324.082,82 zł w tym: zmniejszono rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 100.000,00 zł na wydatki związane z likwidacją skutków nawałnych opadów deszczu w miesiącu wrześniu 2024 roku w:
 - dziale 600 kwota 40.000,00 zł,
 - dziale 754 kwota 40.000,00 zł,
 - dziale 900 kwota 20.000,00 zł.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz


Mariusz Warowy

Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 74/2024 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBOMIERZ z dnia 30.09.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	175 882,00	500,00	176 382,00
	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	500,00	110 746,00
		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	110 246,00	500,00	110 746,00
752			Obrona narodowa	200,00	-200,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	-200,00	0,00
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	200,00	-200,00	0,00
			Różne rozliczenia	19 988 784,01	50 133,00	20 038 917,01
	75814		Różne rozliczenia finansowe	549 297,01	50 133,00	599 430,01
852		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	383 726,00	50 133,00	433 859,00
			Pomoc społeczna	1 275 547,91	79 203,84	1 354 751,75
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	75 000,00	175 000,00
854		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	100 000,00	75 000,00	175 000,00
			Pozostała działalność	200 249,11	4 203,84	204 452,95
	85295		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 912,07	4 203,84	55 115,91
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 064 983,00	20 668,00	1 085 651,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 668,00	40 668,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 000,00	40 000,00

	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	668,00	668,00
855		Rodzina	3 224 875,05	2 000,00	3 226 875,05
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 000,00	2 000,00	55 000,00
	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	53 000,00	2 000,00	55 000,00

Razem:	54 561 200,97	152 304,84	54 713 505,81
---------------	---------------	------------	---------------

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz

Mariusz Warowy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 682 318,21	40 000,00	9 722 318,21
	60016		Drogi publiczne gminne	9 564 516,21	-30 000,00	9 534 516,21
		4270	Zakup usług remontowych	557 000,00	-30 000,00	527 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	40 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	35 000,00	35 000,00
	60095		Pozostała działalność	81 686,00	30 000,00	111 686,00
700		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	490 950,00	0,00	490 950,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 200,00	0,00	46 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 552,17	1 552,17
		4260	Zakup energii	6 000,00	-1 552,17	4 447,83
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	443 950,00	0,00	443 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	-10 000,00	6 200,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	-6 000,00	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	10 000,00	105 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	232 000,00	7 000,00	239 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	-1 000,00	800,00
	750		Administracja publiczna	3 732 691,54	0,00	3 732 691,54
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 300,00	-3 000,00	147 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 200,00	-3 000,00	144 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 094 840,31	55 000,00	3 149 840,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	-7 000,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 854 644,50	102 153,18	1 956 797,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 632,00	20 000,00	344 632,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 231,00	7 000,00	40 231,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 440,00	2 000,00	63 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 447,01	-14 000,00	49 447,01
		4260	Zakup energii	171 000,00	-50 000,00	121 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 400,00	7 300,00	210 700,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	7 900,00	-1 500,00	6 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	-18 000,00	13 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 771,80	5 525,82	71 297,62
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	21,00	21,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 400,00	2 500,00	9 900,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 800,00	0,00	12 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
75095		Pozostała działalność	401 017,23	-52 000,00	349 017,23
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	2 000,00	16 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 650,00	-15 000,00	18 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 238,73	-37 000,00	13 238,73
	4430	Różne opłaty i składki	18 429,00	-1 000,00	17 429,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	175 882,00	500,00	176 382,00
	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	500,00	110 746,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	129,95	500,00	629,95
752		Obrona narodowa	200,00	-200,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	-200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-200,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	808 100,00	40 000,00	848 100,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	40 000,00	40 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	30 000,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 730,00	3 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 270,00	6 270,00
758		Różne rozliczenia	220 000,00	-100 000,00	120 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00	-100 000,00	120 000,00
	4810	Rezerwy	220 000,00	-100 000,00	120 000,00
801		Oświata i wychowanie	16 158 280,61	50 133,00	16 208 413,61
	80101	Szkoły podstawowe	7 111 717,10	6 945,40	7 118 662,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	249 447,36	-5 000,00	244 447,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	220,00	3 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 846,00	9 000,00	98 846,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	324 419,82	2 725,40	327 145,22

80104	Przedszkola	2 785 840,66	-35 088,38	2 750 752,28
4280	Zakup usług zdrowotnych	465,00	638,00	1 103,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 680,00	-1 221,17	104 458,83
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	923 570,92	-34 505,21	889 065,71
80107	Świetlice szkolne	482 014,76	600,24	482 615,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 030,00	600,00	4 630,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 080,62	0,24	17 080,86
80115	Technika	567 277,48	-400,24	566 877,24
4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	-400,32	2 899,68
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 027,00	0,08	24 027,08
80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	136 350,00	1 800,00	138 150,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	1 800,00	5 400,00
80120	Licea ogólnokształcące	3 031 215,40	31 039,91	3 062 255,31
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 884,00	25 000,00	287 884,00
4260	Zakup energii	57 000,00	4 000,00	61 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	305,00	1 305,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 610,36	6 000,00	31 610,36
4410	Podróże służbowe krajowe	2 967,80	520,00	3 487,80
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 297,00	-4 785,09	182 511,91
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	948 368,48	-4 896,93	943 471,55
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 243,00	-4 896,93	46 346,07
80195	Pozostała działalność	386 726,00	50 133,00	436 859,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 760,87	1 147,54	46 908,41
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 965,00	1 745,10	10 710,10
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 591,65	6 445,59	59 037,24
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	227 389,51	33 808,25	261 197,76
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 608,97	6 696,52	55 305,49
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	410,00	290,00	700,00
851	Ochrona zdrowia	128 500,00	0,00	128 500,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	0,00	120 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 400,00	250,99	37 650,99
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 100,00	-617,99	5 482,01

852	4430	Różne opłaty i składki	0,00	367,00	367,00
		Pomoc społeczna	2 391 962,91	79 203,84	2 471 166,75
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	955 564,20	0,00	955 564,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 850,00	-3 000,00	15 850,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 187,70	2 690,00	36 877,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 310,00	5 310,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	75 000,00	175 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	75 000,00	175 000,00
	85295	Pozostała działalność	245 591,11	4 203,84	249 794,95
854	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	31 120,72	3 203,84	34 324,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	595,41	2 120,00	2 715,41
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	28 064,00	-1 120,00	26 944,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 299 783,23	20 668,00	4 320 451,23
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 245 455,15	0,00	4 245 455,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 251,65	1 000,00	110 251,65
	4270	Zakup usług remontowych	14 583,76	246,00	14 829,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	518,79	31,21	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 145,72	1 700,00	34 845,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 613,00	-0,46	89 612,54
855	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	610 316,46	-2 976,75	607 339,71
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 990,28	20 668,00	50 658,28
	3240	Stypendia dla uczniów	29 990,28	20 000,00	49 990,28
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	668,00	668,00
		Rodzina	3 905 071,20	2 000,00	3 907 071,20
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 790,00	-1 900,00	6 890,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 900,00	-1 900,00	5 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 874 210,00	1 900,00	2 876 110,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 200,00	1 890,00	8 090,00
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	20,00
900	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 000,00	2 000,00	55 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 000,00	2 000,00	55 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 532 340,00	20 000,00	6 552 340,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 221 330,00	15 000,00	3 236 330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 245,00	14 715,00	204 960,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	285,00	285,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	351 499,00	-15 000,00	336 499,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	5 000,00	29 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 652,00	846,50	5 498,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,00	122,50	710,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	-5 969,00	12 531,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 224,50	-15 000,00	9 224,50
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
90095		Pozostała działalność	60 378,00	0,00	60 378,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 078,00	-2 041,65	1 036,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	41,65	41,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	2 000,00	20 000,00
926		Kultura fizyczna	6 628 850,00	0,00	6 628 850,00
92601		Obiekty sportowe	6 460 350,00	0,00	6 460 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 635,00	2 432,03	40 067,03
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-1 532,03	467,97
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-1 700,00	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	800,00	13 800,00
Razem:			60 522 753,97	152 304,84	60 675 058,81

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz
Mariusz Waroszy