

**ZARZĄDZENIE NR 78/2024
BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBOMIERZ
z dnia 14 października 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 547.299,82 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 547.299,82 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 55.260.805,63 zł w tym: bieżące 38.092.661,44 zł, majątkowe 17.168.144,19 zł.

Plan wydatków 61.222.358,63 zł w tym: bieżące 38.748.463,66 zł, majątkowe 22.473.894,97 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 547.299,82 zł po stronie dochodów i wydatków dokonano na podstawie:

1. pisma nr FB-BP.3111.391.2024.MJ Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwiększenia dotacji w dziale 010 na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na koszty związane z jego zwrotem w kwocie 392.299,92 zł.
2. pisma nr FB-BP.3111.362.2024.MJ Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwiększenia dotacji w dziale 852 na wypłatę jednorazowych zasiłków powodziowych w kwocie 5.000,00 zł
3. pisma nr FB-BP.3111.382.2024.AB Wojewody Dolnośląskiego w sprawie przyznania dotacji w dziale 852 na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi w kwocie 109.000,00 zł.
4. pisma nr FB-BP.3111.384.2024.AB Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwiększenia dotacji w dziale 855 na wypłaty świadczeń rodzinnych w kwocie 41.000,00 zł.

II. Dokonano przeniesień w planie wydatków Urzędu Gminy i Miasta w Lubomierzu na łączną kwotę 119.624,82 zł w tym zwiększenie planu zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul.Majowej w Lubomierzu - droga powiatowa nr 2525D” w kwocie 27.000,00 zł w dziale 900.

Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 78/2024 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBOMIERZ z dnia 14.10.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	975 714,27	392 299,82	1 368 014,09
	01095		Pozostała działalność	975 714,27	392 299,82	1 368 014,09
		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	545 714,27	392 299,82	938 014,09
852			Pomoc społeczna	1 354 751,75	114 000,00	1 468 751,75
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	175 000,00	114 000,00	289 000,00
		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	175 000,00	114 000,00	289 000,00
855			Rodzina	3 226 875,05	41 000,00	3 267 875,05
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 963 000,00	41 000,00	3 004 000,00
		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	2 859 000,00	41 000,00	2 900 000,00
Razem:				54 713 505,81	547 299,82	55 260 805,63

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz
Mariusz Warowy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	590 254,27	392 299,82	982 554,09
			Pozostała działalność	574 214,27	392 299,82	966 514,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 300,00	4 800,00	12 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 235,89	812,64	2 048,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178,85	117,60	296,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,04	199,41	319,45
		4300	Zakup usług pozostałych	1 865,50	1 762,50	3 628,00
		4430	Różne opłaty i składki	535 013,99	384 607,67	919 621,66
			Transport i łączność	9 722 318,21	0,00	9 722 318,21
		60016	Drogi publiczne gminne	9 534 516,21	-53 021,18	9 481 495,03
600			Zakup usług remontowych	527 000,00	-53 318,64	473 681,36
		4430	Różne opłaty i składki	480,00	285,00	765,00
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 906,58	12,46	2 919,04
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 000,00	53 021,18	93 021,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	253,68	5 253,68
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	50 000,00	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 767,50	2 767,50
			Działalność usługowa	282 200,00	0,00	282 200,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00	12 000,00	172 000,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	2 000,00	32 000,00
710			Zakup usług pozostałych	130 000,00	10 000,00	140 000,00
		71035	Cementarze	122 200,00	-12 000,00	110 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 900,00	-12 000,00	47 900,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	176 382,00	0,00	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	110 746,00	0,00	110 746,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	320,08	320,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 597,63	54,19	3 651,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307,48	7,84	315,32

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 584,42	117,89	8 702,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	629,95	-500,00	129,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	848 100,00	0,00	848 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	674 448,49	0,00	674 448,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 400,00	-146,00	117 254,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	146,00	146,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 730,00	1 340,68	5 070,68
		4300	Zakup usług pozostałych	6 270,00	-1 340,68	4 929,32
852			Pomoc społeczna	2 471 166,75	114 000,00	2 585 166,75
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	175 000,00	114 000,00	289 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	114 000,00	289 000,00
855			Rodzina	3 907 071,20	41 000,00	3 948 071,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 876 110,00	41 000,00	2 917 110,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 782 800,00	41 000,00	2 823 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 552 340,00	0,00	6 552 340,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 236 330,00	27 000,00	3 263 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 960,00	-285,00	204 675,00
		4430	Różne opłaty i składki	285,00	285,00	570,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 317 377,40	27 000,00	1 344 377,40
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	336 499,00	0,00	336 499,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 224,50	-34,50	9 190,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34,50	34,50	69,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	597 251,00	-27 000,00	570 251,00
		4260	Zakup energii	346 150,00	-27 000,00	319 150,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 435 170,00	0,00	3 435 170,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 208 488,23	0,00	1 208 488,23
		4260	Zakup energii	150 000,00	-25 000,00	125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 200,00	25 000,00	75 200,00
Razem:				60 675 058,81	547 299,82	61 222 358,63

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz
Mariusz Warowy