

**ZARZĄDZENIE NR 107/2024
BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBOMIERZ
z dnia 23 grudnia 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.1465 ze zmianami) oraz art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku poz.1530 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 55.171,04 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 55.171,04 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 54.262.584,72 zł w tym: bieżące 39.588.940,57 zł, majątkowe 14.673.644,15 zł.

Plan wydatków 61.777.137.72 zł w tym: bieżące 40.402.336,15 zł, majątkowe 21.374.801,57 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 55.171,04 zł po stronie dochodów i wydatków dokonano na podstawie:

1. pisma nr ST3.4752.14.2024g Ministra Finansów w sprawie środków w dziale 758 z Funduszu Pomocy na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy kwocie 44.188,00 zł.
2. pisma FB-BP.3111.641.2024.MS Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwiększenia dotacji na wypłatę zasiłków powodziowych w kwocie 2.000,00 zł
3. pisma FB-BP.3111.664.2024.MS Wojewody Dolnośląskiego w sprawie przyznania dotacji na pokrycie kosztów wypłaty zasiłków powodziowych w kwocie 960,00 zł.
4. pisma FB-BP.3111.664.2024.MS Wojewody Dolnośląskiego w sprawie przyznania dotacji na jednorazowy dodatek dla pracowników socjalnych w kwocie 4.819,20 zł.
5. otrzymanych środków finansowych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 3.203,84 zł.

II. Dokonano przeniesień w planie wydatków:

1. Urzędu Gminy i Miasta w Lubomierzu w dziale 750 na kwotę 39.762,73 zł, w dziale 801 na kwotę 18.353,43 zł, w dziale 900 na kwotę 5.390,00 zł w tym zmniejszenie planu zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja boiska szkolnego w Pławnej Górnej” o kwotę 5.156,80 zł w rozdziale 80101.
2. Zespołu Szkół w Lubomierzu w dziale 801 na kwotę 44.810,00 zł, w dziale 851 na kwotę 0,01 zł, w dziale 854 na kwotę 694,04 zł.
3. MGOPS w Lubomierzu w dziale 852 na kwotę 5.057,49 zł i w dziale 855 na kwotę 736,24 zł.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz

Mariusz Warowy

Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 107/2024 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBOMIERZ z dnia 23.12.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	20 150 246,01	44 188,00	20 194 434,01
	75814		Różne rozliczenia finansowe	710 759,01	44 188,00	754 947,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	545 188,00	44 188,00	589 376,00
852			Pomoc społeczna	1 695 447,10	10 983,04	1 706 430,14
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	320 000,00	7 779,20	327 779,20
	85278		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	320 000,00	2 960,00	322 960,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 819,20	4 819,20
	85295		Pozostała działalność	210 876,30	3 203,84	214 080,14
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	61 539,26	3 203,84	64 743,10
Razem:				54 207 413,68	55 171,04	54 262 584,72

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz

Mariusz Warowy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 024 972,14	0,00	4 024 972,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 445 561,53	0,00	3 445 561,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 153 817,48	34 604,00	2 188 421,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 822,20	-27 900,00	339 922,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 041,00	-600,00	40 441,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	-1 104,00	23 896,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 590,83	-10 158,73	49 432,10
		4260	Zakup energii	118 355,60	5 158,73	123 514,33
			Oświata i wychowanie	16 908 313,16	44 188,00	16 952 501,16
801			Szkoły podstawowe	7 343 503,97	5 699,71	7 349 203,68
	80101					
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	-1 500,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245 647,36	-1 106,86	244 540,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 068 911,87	-1 859,17	1 067 052,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870 990,64	4 296,83	875 287,47
		4190	Nagrody konkursowe	303,88	231,43	535,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 107,12	-5 000,00	310 107,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 550,00	1 498,23	15 048,23
		4260	Zakup energii	90 952,00	-2 711,19	88 240,81
		4270	Zakup usług remontowych	54 793,06	14 511,36	69 304,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 220,00	200,00	3 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 015,00	2 400,00	112 415,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	-104,12	4 095,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-5 156,80	14 843,20
	80104		Przedszkola	2 836 870,94	21 729,13	2 858 600,07
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	361 896,50	16 920,77	378 817,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 417,85	6 582,90	802 000,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 051,08	-1 753,59	286 297,49

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 856,68	78,81	32 935,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 120,00	-900,00	25 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 700,00	-2 000,00	91 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 980,00	5,90	3 985,90
	4260	Zakup energii	37 300,00	-249,69	37 050,31
	4270	Zakup usług remontowych	2 405,19	1 870,14	4 275,33
	4300	Zakup usług pozostałych	35 525,55	800,00	36 325,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 770,00	122,92	3 892,92
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	-152,00	148,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	862 165,71	402,97	862 568,68
80107		Świetlice szkolne	507 067,48	159,40	507 226,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 254,12	-3,95	60 250,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 400,00	-239,24	31 160,76
	4260	Zakup energii	5 781,00	324,84	6 105,84
	4300	Zakup usług pozostałych	4 830,00	77,75	4 907,75
80113		Dowożenie uczniów do szkół	433 413,00	-10 263,97	423 149,03
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 148,14	1 432,66	7 580,80
	4300	Zakup usług pozostałych	427 264,86	-11 696,63	415 568,23
80115		Technika	433 155,29	-17 773,24	415 382,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 563,77	-808,87	14 774,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 561,63	-2 460,79	53 120,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 703,00	1 000,00	8 703,00
	4260	Zakup energii	7 071,20	-1 544,36	5 526,84
	4300	Zakup usług pozostałych	2 899,68	-635,00	2 264,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-313,70	186,30
	4430	Różne opłaty i składki	6 297,00	-46,00	6 251,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	278 787,39	-12 964,52	265 822,87
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	140 032,51	1 092,42	141 124,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 432,00	-323,10	1 108,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 692,00	2 431,22	21 123,22
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 848,00	-1 015,70	61 832,30
80120		Licea ogólnokształcące	3 390 470,96	-2 289,43	3 388 181,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 369,08	-317,48	130 051,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 834,00	-1 284,65	331 549,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 250,60	-1 549,51	404 701,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 605,00	6 313,96	94 918,96
	4260	Zakup energii	69 482,14	-3 966,51	65 515,63
	4300	Zakup usług pozostałych	36 610,36	-1 500,00	35 110,36

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 322,89	14,76	2 337,65
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 251,90	36,80	39 288,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 037,01	36,80	21 073,81
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	989 035,98	1 609,18	990 645,16
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	702 196,67	1 609,18	703 805,85
80195		Pozostała działalność	548 888,00	44 188,00	593 076,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 474,73	1 965,49	57 440,22
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 915,87	63,52	14 979,39
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 080,17	7 486,28	87 566,45
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	324 579,45	30 193,77	354 773,22
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 437,78	4 478,94	73 916,72
851		Ochrona zdrowia	147 589,15	0,00	147 589,15
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 879,15	0,00	134 879,15
85154		Zakup materiałów i wyposażenia	37 135,14	-0,01	37 135,13
	4220	Zakup środków żywności	9 940,80	0,01	9 940,81
		Pomoc społeczna	2 822 412,10	10 983,04	2 833 395,14
852		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	0,00	6 000,00
85205		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 166,67	-33,33	1 133,34
	4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	209,18	-5,97	203,21
	4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,58	-0,81	27,77
	4120	Zakup materiałów i wyposażenia	4 245,57	40,11	4 285,68
85215		Dodatki mieszkaniowe	191 344,00	-178,26	191 165,74
	3110	Świadczenia społeczne	186 754,00	-178,26	186 575,74
85219		Ośrodki pomocy społecznej	952 069,23	-55,64	952 013,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 140,00	-3 204,98	3 935,02
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	-22,88	2 977,12
	4300	Zakup usług pozostałych	39 395,70	4 688,88	44 084,58
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 878,80	-16,66	2 862,14
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	329,92	-91,85	238,07
	4260	Zakup energii	300,00	-94,57	205,43

	4300	Zakup usług pozostałych	29,92	2,72	32,64
		Pomoc w zakresie dożywiania	123 027,00	265,75	123 292,75
85230		Zakup usług pozostałych	10 400,00	265,75	10 665,75
	4300	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	320 000,00	7 779,20	327 779,20
85278		Świadczenia społeczne	320 000,00	2 000,00	322 000,00
	3110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00
	4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	717,20	717,20
	4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	102,00	102,00
	4120	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	960,00	960,00
	4210	Pozostała działalność	246 218,30	3 263,84	249 482,14
85295		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	40 732,24	3 203,84	43 936,08
	3290	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 922,91	0,03	1 922,94
	4110	Zakup materiałów i wyposażenia	2 712,66	-0,03	2 712,63
	4210	Zakup usług pozostałych	37 156,96	60,00	37 216,96
	4300	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 476 288,23	0,00	4 476 288,23
854		Internaty i bursy szkolne	4 398 125,15	694,04	4 398 819,19
	85410	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 003,00	564,96	51 567,96
	3020	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 160,00	2,58	3 162,58
	4360	Podróże służbowe krajowe	41,40	126,50	167,90
	4410	Szkolne schroniska młodzieżowe	19 337,80	-694,04	18 643,76
85417		Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-400,00	0,00
	4210	Zakup energii	1 801,00	-94,04	1 706,96
	4260	Zakup usług pozostałych	200,00	-200,00	0,00
	4300	Rodzina	4 597 808,20	0,00	4 597 808,20
855		Wspieranie rodziny	51 997,00	-736,24	51 260,76
	85504	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 932,92	-736,24	34 196,68
	4010	Rodziny zastępcze	117 000,00	736,24	117 736,24
85508		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	117 000,00	736,24	117 736,24
	4330	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 429 840,00	0,00	6 429 840,00
900		Oczyszczanie miast i wsi	273 001,50	-2 515,21	270 486,29
	90003	Zakup materiałów i wyposażenia	3 001,50	-2 874,79	475 876,21
	4210	Oświetlenie ulic, placów i dróg	478 751,00	-2 874,79	243 125,21
90015		Zakup usług pozostałych	246 000,00	5 390,00	12 390,00
	4300	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 000,00	5 390,00	12 390,00
90078		Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 390,00	12 390,00

Razem:

61 721 966,68

55 171,04

61 777 137,72

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz
Mariusz Warowy