

Zarządzenie Nr 0050.27.2024
Wójta Gminy Lubomino
z dnia 24 kwietnia 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz.40 z późn.zm.), art. 222, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz.1270 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na rok 2024 polegających na:

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 716 392,72 zł.
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej w kwocie 140 184,00 zł.

2. Szczegółowe zestawienie zmian w planach dochodów określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia .

3. Szczegółowe zestawienie zmian w planach wydatków określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia .

4. Zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 .

5. Plan dochodów po zmianach wynosi 29 769 570,32 zł , z tego:

- dochody bieżące w wysokości 23 742 889,93 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 6 026 680,39 zł.

6. Plan wydatków po zmianach wynosi 31 040 179,67 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 24 315 283,11 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 6 724 896,56 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

WOJT
mgr Andrzej Mazur

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.27.2024 Wójta Gminy Lubomino z dnia 24 kwietnia 2024 r.


w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 758,00	0,00	716 392,72	733 150,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	16 758,00	0,00	716 392,72	733 150,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	716 392,72	716 392,72
				bieżące razem:	0,00	716 392,72	23 742 889,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	87 908,81	0,00	0,00	87 908,81

majątkowe

				majątkowe razem:	0,00	0,00	6 026 680,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				29 053 177,60	0,00	716 392,72	29 769 570,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	87 908,81	0,00	0,00	87 908,81

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



WVOJUT
 mgr Andrzej Maźwik

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.27.2024 Wójta Gminy Lubomino z dnia 24 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	39 412,00	39 412,00	0,00	39 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	716 392,72	716 392,72	716 392,72	8 566,95	707 825,77	8 566,95	707 825,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	755 804,72	755 804,72	8 566,95	747 237,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	716 392,72	716 392,72	716 392,72	8 566,95	707 825,77	8 566,95	707 825,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 176,20	7 176,20	7 176,20	7 176,20	7 176,20	7 176,20	7 176,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 214,93	1 214,93	1 214,93	1 214,93	1 214,93	1 214,93	1 214,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	175,82	175,82	175,82	175,82	175,82	175,82	175,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 596,17	4 596,17	4 596,17	4 596,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 596,17	4 596,17	4 596,17	4 596,17	0,00	0,00	4 596,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	883,80	883,80	883,80	883,80	0,00	0,00	883,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	702 345,80	702 345,80	702 345,80	702 345,80	0,00	0,00	702 345,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 528 234,41	4 517 484,41	4 265 591,16	3 500 156,00	785 435,16	830,25	251 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 740,00	1 008 740,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	140 184,00	140 184,00	140 184,00	140 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	5 665 418,41	4 657 678,41	4 405 775,16	3 640 340,00	785 435,16	830,25	251 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 740,00	1 008 740,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 065 625,16	4 051 259,16	3 460 268,00	590 991,16	14 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	140 184,00	140 184,00	140 184,00	140 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 205 809,16	4 191 443,16	3 600 452,00	590 991,16	14 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 730 207,00	2 730 207,00	2 730 207,00	2 730 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	140 184,00	140 184,00	140 184,00	140 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 870 391,00	2 870 391,00	2 870 391,00	2 870 391,00	0,00	0,00	2 870 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WVOJT
mgr Andrzej Mazur

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydzielone majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydzielone majątkowe	Wydzielone majątkowe	Wydzielone majątkowe	Wydzielone majątkowe	Wydzielone majątkowe	Wydzielone majątkowe	Wydzielone majątkowe	Wydzielone majątkowe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
758			Różne rozliczenia	348 410,00	348 410,00	348 410,00	0,00	348 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-140 184,00	-140 184,00	-140 184,00	0,00	-140 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	208 226,00	208 226,00	208 226,00	0,00	208 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	348 410,00	348 410,00	348 410,00	0,00	348 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	-140 184,00	-140 184,00	-140 184,00	0,00	-140 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	208 226,00	208 226,00	208 226,00	0,00	208 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rezerwy	348 410,00	348 410,00	348 410,00	0,00	348 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-140 184,00	-140 184,00	-140 184,00	0,00	-140 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	208 226,00	208 226,00	208 226,00	0,00	208 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	30 323 766,95	30 323 766,95	19 458 267,75	12 457 788,29	7 000 479,46	697 059,25	3 166 492,00	97 071,39	0,00	180 000,00	6 724 896,56	0,00	6 724 896,56	0,00	0,00
			zwiększenie	-140 184,00	-140 184,00	-140 184,00	0,00	-140 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	856 576,72	856 576,72	856 576,72	148 750,95	707 825,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 040 179,67	31 040 179,67	20 174 660,47	12 606 539,24	7 568 121,23	697 059,25	3 166 492,00	97 071,39	0,00	180 000,00	6 724 896,56	0,00	6 724 896,56	0,00	0,00

WOJCI
mgr Andrzej Mazur

Zwiększenie ul. S. go Wielkiego ul. 0200 34 JAWY MOJE CHUJA POCISUO E QUIA 34 KAJCJAJ 3034 E

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 0050.27.2024 Wójta Gminy Lubomino z dnia 24 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	716 392,72	716 392,72
	01095		Pozostała działalność	0,00	716 392,72	716 392,72
		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	0,00	716 392,72	716 392,72
Razem:				3 556 316,80	716 392,72	4 272 709,52

WOJCI
mgr Andrzej Mazur

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 0050.27.2024 Wójta Gminy Lubomino z dnia 24 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Roľnictwo i łowiectwo	0,00	716 392,72	716 392,72
	01095		Pozostała działalność	0,00	716 392,72	716 392,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 176,20	7 176,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 214,93	1 214,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	175,82	175,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 596,17	4 596,17
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	883,80	883,80
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	702 345,80	702 345,80
			Razem:	3 556 316,80	716 392,72	4 272 709,52

WÓJTA
mgr Andrzej Mazur

Uzasadnienie

Do zarządzenia nr 0050. 27 .2024 Wójta Gminy Lubomino z dnia 24 kwietnia 2024 r.

Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2024 rok polegających na :

1. Zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 716 392,72 zł w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo „, rozdziale 01095 - „ Pozostała działalność „, na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego FK-I.3111.2.74.2024 z dnia 23 kwietnia 2024 roku z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu , poniesionych w tym zakresie przez gminy w I terminie płatniczym 2024 r.
2. Przeniesienie planu z rezerwy celowej w kwocie 140 184,00 zł w dziale 750 „Administracja publiczna „, rozdziale 75023 – „, Urząd gminy „, celem zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę odprawy emerytalnej i odprawy w związku z zakończeniem kadencji Wójta Gminy.

Wójt Gminy
Andrzej Mazur

SKARBNIK GMINY


Wiesława Nikorowska