

Zarządzenie Nr 0050.87.2024
Wójta Gminy Lubomino
z dnia 23 grudnia 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 (t.j.Dz.U. z 2024 r. poz.1465 ze zm.), art. 222, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2024 r. poz.1530 ze zm.) zarządzam, co następuje:

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

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 14 902,00 zł.
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 7 000,00 zł.
- przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 46 675,00 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 33 822 541,04 zł z tego:
- dochody bieżące w wysokości 26 014 616,65 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 7 807 924,39 zł.

6. Plan wydatków po zmianach wynosi 34 725 851,52 zł z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 26 001 001,46 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 8 724 850,06 zł.

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

WÓJT

Joanna Karpínska-Koźlik

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.87.2024 Wójta Gminy Lubomino z dnia 23 grudnia 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							
852			Pomoc społeczna	2 494 823,73	0,00	7 402,00	2 502 225,73
			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
	85215		Dotatki mieszkaniowe	111 889,00	0,00	7 402,00	119 291,00
			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	111 889,00	0,00	7 402,00	119 291,00
855			Rodzina	2 148 209,00	0,00	7 500,00	2 155 709,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 066 732,00	0,00	7 500,00	2 074 232,00
			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
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 000,00	0,00	7 500,00	15 500,00
bieżące razem:				25 999 714,65	0,00	14 902,00	26 014 616,65
			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	107 908,81	0,00	0,00	107 908,81
majątkowe							

	majątkowe razem:	7 807 924,39	0,00	0,00	7 807 924,39
	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	33 900,00	0,00	0,00	33 900,00
	Ogółem:	33 807 639,04	0,00	14 902,00	33 822 541,04
	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	141 808,81	0,00	0,00	141 808,81

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wyciągi na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyciągi z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia majątkowe	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 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	z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
801		3	Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 706 213,86	9 269 863,24	7 361 789,20	1 908 074,04	0,00	312 254,93	97 071,39	0,00	0,00	0,00	27 024,30	27 024,30	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	9 706 213,86	9 269 863,24	7 361 789,20	1 908 074,04	0,00	312 254,93	97 071,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 024,30	27 024,30	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	5 423 867,24	5 222 171,24	4 570 226,98	651 944,26	0,00	201 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 930,00	-6 930,00	0,00	-6 930,00	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			
				zwiększenie	3 780,00	3 780,00	0,00	3 780,00	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	5 420 717,24	5 215 021,24	4 570 226,98	648 794,26	0,00	201 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	137 306,89	137 306,89	0,00	137 306,89	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	0,00			
zwiększenie	3 780,00	3 780,00	0,00	3 780,00	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	141 086,89	141 086,89	0,00	141 086,89	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							
przed zmianą	154 956,00	154 956,00	0,00	154 956,00	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	-6 930,00	-6 930,00	0,00	-6 930,00	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							
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	0,00	0,00							
po zmianach	148 026,00	148 026,00	0,00	148 026,00	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							
przed zmianą	1 475 888,28	1 424 115,28	1 128 907,00	293 208,28	0,00	51 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
zmniejszenie	-4 070,00	-4 070,00	0,00	-4 070,00	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							
zwiększenie	2 220,00	2 220,00	0,00	2 220,00	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	1 474 038,28	1 422 265,28	1 128 907,00	293 358,28	0,00	51 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
przed zmianą	70 130,15	70 130,15	0,00	70 130,15	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	0,00							
zwiększenie	2 220,00	2 220,00	0,00	2 220,00	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	72 350,15	72 350,15	0,00	72 350,15	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							
przed zmianą	64 414,00	64 414,00	0,00	64 414,00	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	-4 070,00	-4 070,00	0,00	-4 070,00	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							
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	0,00	0,00							
po zmianach	60 344,00	60 344,00	0,00	60 344,00	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							
przed zmianą	438 597,15	437 012,15	227 216,73	209 795,42	0,00	1 585,00	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	0,00							
zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	443 597,15	442 012,15	227 216,73	214 795,42	0,00	1 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
przed zmianą	5 379,00	5 379,00	0,00	5 379,00	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	0,00							
zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	10 379,00	10 379,00	0,00	10 379,00	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							
przed zmianą	3 647 106,42	3 364 978,92	2 493 523,82	1 565 573,05	927 950,77	0,00	871 455,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 127,50	282 127,50	0,00	0,00							
zmniejszenie	-34 994,62	-34 994,62	-4 000,00	-30 994,62	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							
zwiększenie	42 396,62	42 396,62	35 210,11	35 210,11	0,00	7 186,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
po zmianach	3 654 508,42	3 372 380,92	2 493 739,31	1 561 573,05	932 166,26	0,00	878 641,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 127,50	282 127,50	0,00	0,00							
przed zmianą	1 654 270,55	1 372 143,05	1 372 100,09	1 033 643,80	338 456,29	0,00	42,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 127,50	282 127,50	0,00	0,00							
zmniejszenie	-14 994,62	-14 994,62	-4 000,00	-10 994,62	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							
zwiększenie	14 994,62	14 994,62	0,00	14 994,62	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	1 654 270,55	1 372 143,05	1 372 100,09	1 029 643,80	342 456,29	0,00	42,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 127,50	282 127,50	0,00	0,00							
przed zmianą	139 905,90	139 905,90	0,00	139 905,90	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	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	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							
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	0,00	0,00							
po zmianach	136 905,90	136 905,90	0,00	136 905,90	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							

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 0050.87.2024 Wójta Gminy Lubomino z dnia 23 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85215		Pomoc społeczna	1 893 132,53	7 402,00	1 900 534,53
			Dodatki mieszkaniowe	111 889,00	7 402,00	119 291,00
855	85502	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	111 889,00	7 402,00	119 291,00
			Rodzina	2 073 486,00	7 500,00	2 080 986,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 019 232,00	7 500,00	2 026 732,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 000,00	7 500,00	15 500,00
Razem:				5 482 686,19	14 902,00	5 497 588,19

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 0050.87.2024 Wójta Gminy Lubomino z dnia 23 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	115 847,00	0,00	115 847,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	730,00	0,00	730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610,62	7,30	617,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,42	0,19	104,61
852		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,96	-7,49	7,47
			Pomoc społeczna	1 893 132,53	7 402,00	1 900 534,53
			Ośrodki wsparcia	1 637 176,05	0,00	1 637 176,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 905,90	-3 000,00	136 905,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 678,28	-1 000,00	9 678,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 082,37	14 994,62	118 076,99
		4260	Zakup energii	42 000,00	-4 268,62	37 731,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 370,00	-100,00	1 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 257,00	-3 000,00	82 257,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 400,00	-2 965,00	15 435,00
855		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-661,00	839,00
			Dodatki mieszkaniowe	111 889,00	7 402,00	119 291,00
		3110	Świadczenia społeczne	108 630,00	7 186,51	115 816,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	170,98	2 670,98
		4300	Zakup usług pozostałych	759,00	44,51	803,51
			Rodzina	2 073 486,00	7 500,00	2 080 986,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 019 232,00	7 500,00	2 026 732,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 957 627,00	7 500,00	1 965 127,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 936,00	563,65	41 499,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 993,00	95,43	7 088,43
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 003,00	13,81	1 016,81		
4300	Zakup usług pozostałych	8 517,42	-269,39	8 248,03		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-403,50	396,50
Razem:				5 482 686,19	14 902,00	5 497 588,19

Uzasadnienie

Do zarządzenia nr 0050.87.2024 Wójta Gminy Lubomino z dnia 23 grudnia 2024 r.

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

1. Zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 7 402,00 zł w dziale 852-„Pomoc społeczna” rozdziale 85215-„Dodatki mieszkaniowe” na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK-I.3111.2.565.2024 z dnia 4 grudnia 2024 roku na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.
2. Zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 7 500,00 zł w dziale 855-„Rodzina” rozdziale 85502-„Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK-I.3111.2.615.2024 z dnia 20 grudnia 2024 roku z przeznaczeniem na wypłatę należnych zobowiązań w zakresie realizacji świadczeń wychowawczych .
3. Przeniesieniu planu z rezerwy ogólnej w kwocie 4 000,00 zł w dziale 900-„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90015-„ Oświetlenie ulic , placów i dróg” celem zabezpieczenia środków finansowych na opłacenie energii elektrycznej za oświetlenie uliczne.
4. Przeniesieniu planu z rezerwy ogólnej w kwocie 3 000,00 zł w dziale 750-„Administracja publiczna” rozdziale 75023-„Urzędy gmin” celem zabezpieczenia środków finansowych na opłacenie energii elektrycznej.
5. W dziale 751-„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” rozdziale 75101-„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie 7,49 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na prowadzenie rejestru wyborców.
6. W dziale 855-„Rodzina” rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie 672,89 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na w/w świadczenia.
7. W dziale 801- „ Oświata i wychowanie” rozdziale 80101- „ Szkoły podstawowe” 80104- „Przedszkola” , 80148- „ Stołówki szkolne i przedszkolne” dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie 11 000,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na zakup szorowarki do podłóg i patelni elektrycznej w Zespole Szkół w Lubominie.
8. W dziale 852-„Pomoc społeczna” rozdziale 85219-„Ośrodki pomocy społecznej ” dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie 20 000,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań GOPS w Lubominie.

9. W dział 852-„Pomoc społeczna” rozdziale 85203-„Ośrodki wsparcia” dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie 14 994,62 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań ŚDS W Wolnicy .

WÓJT

Joanna Karpińska-Koźlik

SKARBNIK GMINY

Wiesława Nikorowska