

**ZARZĄDZENIE NR 51/2025
BURMISTRZA LUBNIEWIC**

z dnia 28 lutego 2025 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w uchwale budżetowej na 2025 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530.), § 11 ust. 3, § 12 Uchwały nr IX/59/2024 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2025 r., zarządzam co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 28.529.478,56 zł. w tym:

- 1) dochody bieżące 21.953.771,36 zł,
- 2) dochody majątkowe 6.575.707,20 zł.

§ 4.

Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 30.738.465,48 zł. w tym:

- 1) wydatki bieżące 21.061.004,56 zł,
- 2) wydatki majątkowe 9.677.460,92 zł.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 51/2025

Burmistrza Lubniewic

z dnia 28 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	277 658,61	3 158,33	280 816,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 929,33	3 158,33	60 087,66
		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	56 923,00	3 158,33	60 081,33
				56 923,00	3 158,33	60 081,33
758			Różne rozliczenia	4 337 166,76	9 274,00	4 346 440,76
	75814		Różne rozliczenia finansowe	41 118,00	9 274,00	50 392,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 668,00	9 274,00	17 942,00
				8 668,00	9 274,00	17 942,00
852			Pomoc społeczna	1 352 867,72	200 113,00	1 552 980,72
	85203		Ośrodki wsparcia	833 301,00	83 800,00	917 101,00
		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	833 301,00	83 800,00	917 101,00
				833 301,00	83 800,00	917 101,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	36 772,00	116 313,00	153 085,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 900,00	116 313,00	148 213,00
				31 900,00	116 313,00	148 213,00
855			Rodzina	1 053 500,00	6 500,00	1 060 000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 022 500,00	6 500,00	1 029 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 500,00	6 500,00	13 000,00
				6 500,00	6 500,00	13 000,00
Razem:				28 310 433,23	219 045,33	28 529 478,56

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 51/2025

Burmistrza Lubniewic

z dnia 28 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 778 202,05	3 158,33	3 781 360,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 929,33	3 158,33	65 087,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 682,19	2 645,61	50 327,80
				47 682,19	2 645,61	50 327,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 072,59	447,90	8 520,49
				8 072,59	447,90	8 520,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 168,22	64,82	1 233,04
				1 168,22	64,82	1 233,04
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	297 188,00	0,00	297 188,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	232 488,00	0,00	232 488,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	-300,00	7 700,00
				8 000,00	-300,00	7 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00
				0,00	300,00	300,00
801			Oświata i wychowanie	7 346 157,00	9 274,00	7 355 431,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 838 826,00	9 274,00	4 848 100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 668,00	9 274,00	13 942,00
				4 668,00	9 274,00	13 942,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	274 525,00	0,00	274 525,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	131 342,00	-1 286,29	130 055,71
				131 342,00	-1 286,29	130 055,71
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 069,00	1 286,29	9 355,29
				8 069,00	1 286,29	9 355,29
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	299 643,00	0,00	299 643,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 601,00	-23,86	136 577,14
				136 601,00	-23,86	136 577,14

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 729,00	23,86	10 752,86
				10 729,00	23,86	10 752,86
852			Pomoc społeczna	2 544 420,57	200 113,00	2 744 533,57
	85203		Ośrodki wsparcia	833 301,00	83 800,00	917 101,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 557,75	70 000,00	558 557,75
				488 557,75	70 000,00	558 557,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 153,64	12 550,00	105 703,64
				93 153,64	12 550,00	105 703,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 728,75	1 250,00	13 978,75
				12 728,75	1 250,00	13 978,75
		4300	Zakup usług pozostałych	123 263,00	-2 441,84	120 821,16
				123 263,00	-2 441,84	120 821,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 898,56	2 441,84	16 340,40
				13 898,56	2 441,84	16 340,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 077 124,85	116 313,00	1 193 437,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 000,00	97 000,00	781 000,00
			WŁASNE LUW	0,00	97 000,00	97 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 400,00	16 936,40	150 336,40
			WŁASNE LUW	0,00	16 936,40	16 936,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 700,00	2 376,60	21 076,60
			WŁASNE LUW	0,00	2 376,60	2 376,60
855			Rodzina	1 155 800,00	6 500,00	1 162 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 022 500,00	6 500,00	1 029 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 310,68	6 310,68	12 621,36
				6 310,68	6 310,68	12 621,36
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	157,89	157,88	315,77
				157,89	157,88	315,77
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31,43	31,44	62,87
				31,43	31,44	62,87
			Razem:	30 519 420,15	219 045,33	30 738 465,48

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 51/2025

Burmistrza Lubniewic

z dnia 28 lutego 2025 r.

Dochody:

1. W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie, w § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.158,33 zł. - pismo z LUW BF-I.3111.2.17.2025t-dotacja na zadania w obszarze spraw obywatelskich.

2. W dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75814, w § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.274,00 zł. - dodatkowe zadania oświatowe na rzecz dzieci z Ukrainy.

3. W dziale 852 Pomoc Społeczna:

a)W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia, w § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zwiększa się plan dochodów o kwotę 83.800,00 zł. - pismo z LUW BF.I.3111.1.5.2025 na dodatki motywacyjne dla pracowników socjalnych.

b)W rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej, w § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań, zwiększa się plan dochodów o kwotę 116.313,00 zł. - pismo z LUW PV-V.3120.7.2025.ACac. na dodatki motywacyjne dla pracowników socjalnych.

4. W dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego, w § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.500 zł. - świadczenia rodzinne wypłacane obywatelom Ukrainy.

Wydatki:

1. W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75011 urzędy wojewódzkie, w § 4010, § 4110, § 4120 dokonuje się zwiększa plan wydatków o kwotę 3.158,33 zł. - dostosowanie wydatków do otrzymanych dochodów.

2. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412, w § 4700 oraz § 4280 dokonuje się przeniesienia kwoty 300,00 zł. - Wniosek OSP Lubniewice.

3. W dziale 801 Oświata i wychowanie:

a)W rozdziale 80101, w § 4370 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 9.274,00 zł. - dostosowanie wydatków do otrzymanych dochodów.

b)W rozdziale 80106, w § 4790, oraz w § 4800 dokonuje się przeniesienia planu wydatków w kwocie 1.286,29 zł. na wniosek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

c)W rozdziale 80148, w § 4010 oraz § 4040 dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 23,86 zł. na wniosek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

4. W dziale 852 Pomoc Społeczna:

a)W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia, w § 4010, § 4110, § 4120, § 4300, § 4440 zwiększa się plan wydatków o kwotę 83.800,00 zł. - pismo z LUW BF.I.3111.1.5.2025.

b)W rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej, w § 4010, § 4110, § 4120 zwiększa się plan wydatków o kwotę 116.313,00 zł. - pismo z LUW 3120.7.2025.ACac.

5. W dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego, w § 3290, § 4740 oraz § 4850 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.500,00 zł. - dostosowanie wydatków do otrzymanych dochodów.

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski