

**UCHWAŁA NR LXX/597/24
RADY MIEJSKIEJ W ŁOBŻENICY**

z dnia 4 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Łobżenica na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) Rada Miejska w Łobżenicy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr LXV/553/23 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 21 grudnia 2023 roku, zmienionej:

- uchwałą Nr LXVII/563/24 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 5 stycznia 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.5.2024 Burmistrza Łobżenicy z dnia 15 stycznia 2024 r.,
- uchwałą Nr LXVIII/571/24 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 stycznia 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.16.2024 Burmistrza Łobżenicy z dnia 31 stycznia 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.22.2024 Burmistrza Łobżenicy z dnia 15 lutego 2024 r.,
- uchwałą Nr LXIX/580/24 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 lutego 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.28.2024 Burmistrza Łobżenicy z dnia 29 lutego 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.40.2024 Burmistrza Łobżenicy z dnia 29 marca 2024 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 2 225 442,02 zł, tj. z kwoty 61 119 481,41 zł do kwoty 63 344 923,43 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 46 661 315,61 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 16 683 607,82 zł.

2. Szczegółowy podział dochodów, o których mowa w ust. 1 określa załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 2 225 442,02 zł, tj. z kwoty 67 167 481,41 zł do kwoty 69 392 923,43 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 45 677 836,03 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 23 715 087,40 zł.

2. Szczegółowy podział planowanych wydatków, o których mowa w ust. 1 określa załącznik nr 2 i nr 5 do uchwały.

§ 4. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na 2024 rok „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2024 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 5. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na 2024 rok „Plan dotacji celowych i wydatków na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do uchwały.

§ 6. Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na 2024 rok „Plan wydatków majątkowych na 2024 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do uchwały.

§ 7. Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej na 2024 rok „Plan wydatków z funduszu sołeckiego na 2024 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do uchwały.

§ 8. Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej na 2024 rok „Środki z Funduszu Pomocowego przeznaczonego na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łobzenicy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Antoni Kapeja

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXX/597/24
Rady Miejskiej w Łobżenicy
z dnia 4 kwietnia 2024 r.

Plan dochodów budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 701 422,02	93 700,00	3 795 122,02
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	93 700,00	93 700,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	93 700,00	93 700,00
758			Różne rozliczenia	37 225 408,80	1 855 866,13	39 081 274,93
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 875 329,00	1 809 211,00	14 684 540,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 875 329,00	1 809 211,00	14 684 540,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	172 115,95	46 655,13	218 771,08
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	27 349,18	32 349,18
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 015,95	4 666,95	17 682,90
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 639,00	14 639,00
801			Oświata i wychowanie	2 017 806,89	175,89	2 017 982,78
	80101		Szkoły podstawowe	898 463,89	175,89	898 639,78
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 882,89	175,89	26 058,78

852			Pomoc społeczna	719 892,93	204 000,00	923 892,93
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	204 000,00	210 112,00
		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	6 112,00	204 000,00	210 112,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	937 622,73	50 000,00	987 622,73
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	249 186,95	50 000,00	299 186,95
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
	85395		Pozostała działalność	688 435,78	0,00	688 435,78
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	133 051,43	133 051,43
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	46 887,24	46 887,24
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	499 067,64	-133 051,43	366 016,21
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	175 871,11	-46 887,24	128 983,87

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 100,00	21 700,00	39 800,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	21 700,00	21 700,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	21 700,00	21 700,00

Razem:				61 119 481,41	2 225 442,02	63 344 923,43
---------------	--	--	--	----------------------	---------------------	----------------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXX/597/24
Rady Miejskiej w Łobzenicy
z dnia 4 kwietnia 2024 r.

Plan wydatków budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 767 060,47	9 800,00	9 776 860,47
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	8 700,00	8 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 700,00	8 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 767 060,47	1 100,00	9 768 160,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353 000,00	1 100,00	354 100,00
801			Oświata i wychowanie	25 786 593,78	1 824 025,89	27 610 619,67
	80101		Szkoły podstawowe	18 065 783,78	1 631 111,89	19 696 895,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 415 500,00	266 704,00	1 682 204,00
		4300	Zakup usług pozostałych	474 236,78	175,89	474 412,67
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 513 286,00	1 364 232,00	7 877 518,00
	80104		Przedszkola	2 906 059,00	178 275,00	3 084 334,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 000,00	29 265,00	243 265,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 088 195,00	149 010,00	1 237 205,00
	80195		Pozostała działalność	120 000,00	14 639,00	134 639,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 501,00	12 501,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 138,00	2 138,00

852			Pomoc społeczna	2 297 113,93	218 273,85	2 515 387,78
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	10 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	10 000,00	13 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 006 448,00	4 189,85	1 010 637,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 953,00	4 189,85	20 142,85
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	256 466,00	84,00	256 550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319,00	84,00	403,00
	85295		Pozostała działalność	25 612,00	204 000,00	229 612,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	200 000,00	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 900,00	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 112,00	2 100,00	26 212,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	985 968,78	50 000,00	1 035 968,78
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	284 320,00	50 000,00	334 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	50 000,00	212 000,00
855			Rodzina	4 270 978,04	13 075,33	4 284 053,37
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 833 185,00	12 069,33	3 845 254,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 300,00	10 560,33	189 860,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00	1 509,00	7 252,00
	85504		Wspieranie rodziny	266 076,00	1 006,00	267 082,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	1 006,00	4 835,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 974 052,80	107 640,95	5 081 693,75
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	248 000,00	42 500,00	290 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243 000,00	42 500,00	285 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	586 900,00	42 500,00	629 400,00

	4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	42 500,00	522 500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	84 000,00	21 700,00	105 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	950,00	2 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	20 750,00	100 750,00
90095		Pozostała działalność	12 840,95	940,95	13 781,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 940,95	940,95	4 881,90
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 298 100,00	2 626,00	1 300 726,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	89 000,00	2 500,00	91 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	2 500,00	89 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	952 700,00	126,00	952 826,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	126,00	140 126,00

Razem:			67 167 481,41	2 225 442,02	69 392 923,43
---------------	--	--	----------------------	---------------------	----------------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXX/597/24
Rady Miejskiej w Łobzenicy
z dnia 4 kwietnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów			Plan wydatków		
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	143 718,00	204 000,00	347 718,00	143 718,00	204 000,00	347 718,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	204 000,00	210 112,00	6 112,00	204 000,00	210 112,00
		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	6 112,00	204 000,00	210 112,00			
		3110	Świadczenia społeczne				0,00	200 000,00	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	1 900,00	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych				6 112,00	2 100,00	8 212,00
Razem:				4 213 936,00	204 000,00	4 417 936,00	4 213 936,00	204 000,00	4 417 936,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXX/597/24
 Rady Miejskiej w Łobżenicy
 z dnia 4 kwietnia 2024 r.

Plan dotacji celowych i wydatków na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
DOCHODY						
600			Transport i łączność	0,00	93 700,00	93 700,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	93 700,00	93 700,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	93 700,00	93 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 320,00	0,00	112 320,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	112 320,00	0,00	112 320,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 320,00	0,00	112 320,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	21 700,00	21 700,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	21 700,00	21 700,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	21 700,00	21 700,00
Razem:				112 320,00	115 400,00	227 720,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
WYDATKI						
600			Transport i łączność	0,00	8 700,00	8 700,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	8 700,00	8 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 700,00	8 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 320,00	0,00	112 320,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	112 320,00	0,00	112 320,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	0,00	7 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 700,00	0,00	54 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 531,00	0,00	9 531,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 326,00	0,00	1 326,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 450,00	0,00	29 450,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	300,00
		4260	Zakup energii	2 300,00	0,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	213,00	0,00	213,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	0,00	2 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	106 700,00	106 700,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	42 500,00	42 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 500,00	42 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	42 500,00	42 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 500,00	42 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	21 700,00	21 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	950,00	950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 750,00	20 750,00
Razem:				112 320,00	115 400,00	227 720,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXX/597/24
Rady Miejskiej w Łobżenicy
z dnia 4 kwietnia 2024 r.

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162 000,00	50 000,00	212 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	162 000,00	50 000,00	212 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	50 000,00	212 000,00
			Remont pomieszczeń sanitariatów w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łobżenicy	162 000,00	50 000,00	212 000,00
Razem				23 665 087,40	50 000,00	23 715 087,40

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXX/597/24
 Rady Miejskiej w Łobżenicy
 z dnia 4 kwietnia 2024 r.

Plan wydatków z funduszu sołeckiego na 2024 rok

PRZEDSIĘWZIĘCIA Z FUNDUSZU SOŁECKIGO		Klasyfikacja budżetowa	Plan wydatków	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DŹWIERSZNO MAŁE			25 559,15	2 500,00	2 500,00	25 559,15
1	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej (nie stanowi środków trwałych)	921-92109-4210	20 059,15	2 500,00		17 559,15
		921-92109-4260	1 500,00			1 500,00
3	Organizacja wydarzeń integracyjno- kulturalno- sportowych	921-92105-4300	-	0	2 500,00	2 500,00
2	Zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg gminnych	600-60016-4210	4 000,00			4 000,00
Plan wydatków na 2024 rok			655 405,47	2 500,00	2 500,00	655 405,47

Klasyfikacja budżetowa
600-60016-4210
600-60016-6050
710-71004-4300
754-75412-4210
900-90004-4210
900-90004-4300
900-90004-6060
900-90015-4210
900-90015-4300
921-92105-4300
921-92109-4210
921-92109-4260
921-92109-4300
921-92109-4360
921-92109-4270
921-92109-6050
921-92195-4210
921-92195-4300
926-92695-4210
926-92695-4300
926-92695-6050
Ogółem

Plan	Zmiana		Plan po zmianach
136 013,75	-	-	136 013,75
20 000,00	-	-	20 000,00
2 000,00	-	-	2 000,00
8 000,00	-	-	8 000,00
55 136,61	-	-	55 136,61
4 000,00	-	-	4 000,00
16 000,00	-	-	16 000,00
5 000,00	-	-	5 000,00
5 000,00	-	-	5 000,00
86 004,44	-	2 500,00	88 504,44
139 638,29	2 500,00	-	137 138,29
38 238,21	-	-	38 238,21
2 000,00	-	-	2 000,00
1 600,00	-	-	1 600,00
4 000,00	-	-	4 000,00
20 000,00	-	-	20 000,00
9 747,56	-	-	9 747,56
6 800,00	-	-	6 800,00
65 795,53	-	-	65 795,53
6 000,00	-	-	6 000,00
24 431,08	-	-	24 431,08
655 405,47	2 500,00	2 500,00	655 405,47

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXX/597/24
Rady Miejskiej w Łobżenicy
z dnia 4 kwietnia 2024 r.

Środki z Funduszu Pomocowego przeznaczonego na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów			Plan wydatków		
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	14 639,00	14 639,00			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	14 639,00	14 639,00			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 639,00	14 639,00			
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	14 639,00	14 639,00
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	14 639,00	14 639,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				-	12 501,00	12 501,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				-	2 138,00	2 138,00
Razem:				2 847,68	14 639,00	17 486,68	2 847,68	14 639,00	17 486,68

Uzasadnienie

do uchwały Nr LXX/597/24 Rady Miejskiej w Łobżeniczy z dnia 4 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Łobżenica na 2024 rok

Zgodnie z przepisami przytoczonymi na wstępie uchwały wprowadza się następujące zmiany:

I. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 2 225 442,02 zł, w tym:

1. Zwiększa się o kwotę 93 700,00 zł dochody w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” z tytułu udzielonej pomocy finansowej przez Województwo Wielkopolskie na dofinansowanie zadania zarządzania publiczną drogą wojewódzką nr 242 na terenie miasta Łobżenica w zakresie bieżącego utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni przydrożnej oraz zimowego utrzymania chodników i parkingów. Zmiany dokonuje się na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz zawartego porozumienia Nr DI-III.8013.5.2024 z dnia 7 marca 2024 r.

2. Zwiększa się o łączną kwotę 1 855 866,13 zł dochody w dziale 758 „Różne rozliczenia”, w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody o kwotę 1 809 211,00 zł z tytułu zwiększonej subwencji oświatowej z budżetu państwa. Zwiększa się dochody na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2024.

b) w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększa się dochody o łączną kwotę 46 655,13 zł z tytułu:

- wpływu z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych kar i odszkodowań wynikających z umów w łącznej kwocie 27 349,18 zł tytułu rozliczenia środków z BOŚ S.A. w Poznaniu w kwocie 19 349,18 zł oraz wpływu udzielonej w 2023 roku dotacji na realizację zadania Projekt edukacyjny „Dbamy o czyste powietrze” - Umowa nr 17511/U/400/1836/2023 z dnia 15.12.2023 r. (refundacja zrealizowanego przedsięwzięcia w XII/2023 r.) w kwocie 8 000,00 zł;

- wpływu z kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 666,95 zł, z przeznaczeniem na likwidację szkód w mieniu gminnym;

- wpływu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 14 639,00 zł.

3. Zwiększa się o kwotę 175,89 zł dochody w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” z tytułu wpływu z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie od firmy SALTUS TUV) z przeznaczeniem na likwidację szkody.

4. Zwiększa się o kwotę 204 000,00 zł dochody w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85295 „Pozostała działalność” z tytułu wpływu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, pochodzącej z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 71), z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r., oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 759).

Zmianę wprowadza się na podstawie pisma FB-I.3111.61.2024.13 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2024 r. (decyzja ministra Finansów nr MF/FG4.4143.3.33.2024.MF.461 z dnia 15 marca 2024 r.).

5. Zwiększa się o łączną kwotę 50 000,00 zł dochody w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” zwiększa się dochody o kwotę 50 000,00 zł z tytułu wpływu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja z gminy Wyrzysk, z przeznaczeniem na współfinansowanie inwestycji pn. „Remont pomieszczeń sanitarnych w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy

Społecznej w Łobżenicy” na podstawie uchwały Nr LXXIX/713/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku - Warsztatu Terapii Zajęciowej w Liszkowie.

b) w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” przesuwa się środki w kwocie 179 938,67 zł z paragrafu 2057 (133 051,43 zł) i paragrafu 2059 (46 887,24 zł) do paragrafu 2007 i paragrafu 2009 w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej. Zmiana klasyfikacji dotyczy projektu pn. „Usługi Społeczne w Gminie Łobżenica”, który realizowany jest przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łobżenicy. Na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 - numer FEWP.06.13-IZ.00-0040/23-00 zawartej dnia 05.02.2024 r. między Gminą Łobżenica a Zarządem Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, działającym jako Instytucja Zarządzająca FEW. Projekt realizowany będzie w latach 2024-2025.

6. Zwiększa się o kwotę 21 700,00 zł dochody w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90013 „Schroniska dla zwierząt” z tytułu otrzymanej dotacji celowej od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, dotacja Województwa Wielkopolskiego na współfinansowanie zadania pn. „Gmina Łobżenica przyjazna zwierzętom bezdomnym” w ramach programu pn. „Wielkopolska przyjazna zwierzętom” na podstawie zawartej umowy nr DSI 14/2024 z dnia 27.03.2024 r.

II. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 2 225 442,02 zł, w tym:

Zmiany planu wydatków majątkowych:

W przedsięwzięciu pn. „Remont pomieszczeń sanitarnych w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy Miejsko gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łobżenicy”, na podstawie uchwały Nr LXXIX/713/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku, zwiększa się wydatki o kwotę 50 000,00 zł.

Zmiana planu wydatków bieżących:

1. W dziale 600 „Transport i łączność” zwiększa się o łączną kwotę 9 800,00 zł wydatki w następujących rozdziałach:

a) rozdziale 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” zwiększa się wydatki o kwotę 8 700,00 zł na zakup usług pozostałych - na podstawie zawartego porozumienia Nr DI-III.8013.5.2024 z dnia 7 marca 2024 r. z Województwem Wielkopolskim;

b) rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększa się wydatki o kwotę 1 100,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia. Środki na wydatki pochodzą z otrzymanego odszkodowania na likwidację powstałej szkody.

2. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się o łączną kwotę 1 824 025,89 zł wydatki w następujących rozdziałach:

a) rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększa się wydatki o łączną kwotę 1 631 111,89 zł na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 364 232,00 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 266 704,00 zł.

Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2024;

- zakup usług pozostałych 175,89 zł - środki na wydatki pochodzą z otrzymanego odszkodowania na likwidację powstałej szkody w Szkole Podstawowej im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Fanianowie.

b) rozdziale 80104 „Przedszkola” zwiększa się wydatki o łączną kwotę 178 275,00 zł na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 149 010,00 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 265,00 zł.

Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2024;

c) rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o kwotę 14 639,00 zł na:

- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 501,00 zł,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 138,00 zł.

Wydatki dotyczą Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Łobżeniczy.

Środki pochodzą z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

3. W dziale 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się wydatki o łączną kwotę 218 273,85 zł, w tym:

a) w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zwiększa się wydatki o kwotę 10 000,00 zł, na zakup usług pozostałych związanych z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej;

b) w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększa się wydatki o kwotę 4 189,85 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

c) w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zwiększa się wydatki o kwotę 84,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

d) w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o kwotę 204 000,00 zł na wypłatę świadczenia społecznego (200 000,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia (1 900,00 zł) oraz zakup usług pozostałych (2 100,00 zł). Wydatki związane są z wypłatą dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.

Środki na wydatki pochodzą z otrzymanej dotacji.

4. W dziale 855 „Rodzina” zwiększa się wydatki o łączną kwotę 13 075,33 zł, w tym:

a) w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zwiększa się wydatki o łączną kwotę 12 069,33 zł na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 560,33 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 509,00 zł;

b) w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” zwiększa się wydatki o kwotę 1 006,00 zł.

5. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększa się wydatki o łączną kwotę 107 640,95 zł, w tym:

a) rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” zwiększa się wydatki o kwotę 42 500,00 zł na zakup usług pozostałych - na podstawie zawartego porozumienia Nr DI-III.8013.5.2024 z dnia 7 marca 2024 r. z Województwem Wielkopolskim;

b) rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zwiększa się wydatki o kwotę 42 500,00 zł na zakup usług pozostałych - na podstawie zawartego porozumienia Nr DI-III.8013.5.2024 z dnia 7 marca 2024 r. z Województwem Wielkopolskim;

c) rozdziale 90013 „Schroniska dla zwierząt” zwiększa się wydatki o kwotę 21 700,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia (950,00 zł) oraz na zakup usług pozostałych (20 750,00 zł). Środki na wydatki pochodzą z otrzymanej dotacji celowej z Województwa Wielkopolskiego na współfinansowanie zadania pn. „Gmina Łobżenica przyjazna zwierzętom bezdomnym” w ramach programu pn. „Wielkopolska przyjazna zwierzętom” na podstawie zawartej umowy nr DSI 14/2024 z dnia 27.03.2024 r.

d) rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o kwotę 940,95 zł na zakup materiałów i wyposażenia związanych z likwidacją szkody w mieniu gminnym. Środki na wydatki pochodzą z otrzymanego odszkodowania.

6. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, zwiększa się wydatki o łączną kwotę 2 626,00 zł, w tym:

a) rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” zwiększa się o kwotę 2 500,00 zł (przeniesienie środków z rozdziału 92109) wydatków na zakup usług pozostałych w ramach zmian wydatków z funduszu

sołectkiego sołectwa Dźwierszno Małe, zgodnie z uchwałą Nr 1/2024 zebrania wiejskiego sołectwa wsi Dźwierszno Małe z dnia 19.03.2024 r.

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego mieszczą się w katalogu zadań własnych gminy wg ustawy o samorządzie gminnym, służą poprawie warunków życia mieszkańców sołectwa oraz są zgodne ze strategią rozwoju gminy Łobżenica;

b) rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zwiększa się wydatki o łączną kwotę 126,00 zł w tym na:

- zmniejszenia o kwotę 2 500,00 zł (przesunięcie środków do rozdziału 92105) na zakup materiałów i wyposażenia w ramach zmian wydatków z funduszu sołectkiego sołectwa Dźwierszno Małe, zgodnie z uchwałą Nr 1/2024 zebrania wiejskiego sołectwa wsi Dźwierszno Małe z dnia 19.03.2024 r.

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego mieszczą się w katalogu zadań własnych gminy wg ustawy o samorządzie gminnym, służą poprawie warunków życia mieszkańców sołectwa oraz są zgodne ze strategią rozwoju gminy Łobżenica;

- zwiększenia wydatków o kwotę 2 626,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia. Środki na wydatki pochodzą z otrzymanego odszkodowania na likwidację powstałej szkody.