

ZARZĄDZENIE NR 0050.5.2024
BURMISTRZA ŁOBŻENICY

z dnia 15 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Łobżenica na 2024 rok

Na podstawie art. 222 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) oraz §17 ust. 2 uchwały Nr LXV/553/23 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Łobżenica na 2024 rok

zarządzam, 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.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się plan dochodów budżetu na 2024 rok, który otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zmienia się plan wydatków budżetu na 2024 rok, który otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej na 2024 rok Plan dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i dochodów z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej w kwocie 57 378,00 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

PIOTR ŁOSOŚ

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.5.2024
Burmistrza Łobżenicy
z dnia 15 stycznia 2024 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	538 568,00	82 187,00	620 755,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 700,00	82 187,00	83 887,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	82 187,00	82 187,00
Razem:				56 621 976,33	82 187,00	56 704 163,33

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.5.2024
 Burmistrza Łobzenicy
 z dnia 15 stycznia 2024 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 739 826,48	31 671,00	7 771 497,48
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	263 000,00	0,00	263 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 827 028,25	31 671,00	5 858 699,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 880 000,00	-5 000,00	3 875 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	5 000,00	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-2 000,00	98 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	31 671,00	36 671,00
758			Różne rozliczenia	1 857 000,00	-57 378,00	1 799 622,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 857 000,00	-57 378,00	1 799 622,00
		4810	Rezerwy	900 000,00	-57 378,00	842 622,00
801			Oświata i wychowanie	24 779 069,00	25 707,00	24 804 776,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 586 295,00	25 707,00	17 612 002,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	25 707,00	51 707,00
851			Ochrona zdrowia	327 280,00	0,00	327 280,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	317 780,00	0,00	317 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	-500,00	16 900,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
852			Pomoc społeczna	2 197 976,00	82 187,00	2 280 163,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	947 375,00	82 187,00	1 029 562,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 400,00	82 187,00	717 587,00
Razem:				62 669 976,33	82 187,00	62 752 163,33

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.5.2024
Burmistrza Łobzenicy
z dnia 15 stycznia 2024 r.

Plan dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i dochodów z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	zmiana	plan po zmianie
-------	----------	----------	-------	------	--------	-----------------

DOCHODY

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	250 000,00	-	250 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	-	250 000,00
		0270	Wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	-	60 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	-	190 000,00
Razem				250 000,00	-	250 000,00

WYDATKI

851			Ochrona zdrowia	250 000,00	-	250 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	-	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	244 000,00	-	244 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00		500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 200,00		95 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00		5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 650,00		26 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 460,00		3 460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 520,00		43 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	- 500,00	16 900,00
		4220	Zakup środków żywności	-	500,00	500,00
		4260	Zakup energii	26 400,00		26 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00		2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00		18 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00		1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 870,00		2 870,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00		100,00
Razem				250 000,00	-	250 000,00

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 0050.5.2024 Burmistrza Łobzenicy z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Łobzenica na 2024 rok

Na podstawie przywołanej w treści zarządzenia podstawy prawnej dokonuje się następujących zmian:

I. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 82 187,00 zł z następujących tytułów:

W dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększa się dochody o kwotę 82 187,00 zł, z tytułu otrzymanej dotacji celowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej.

Zmianę wprowadza się na podstawie pisma FB-I.3111.5.2024.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 stycznia 2024 r. (zarządzenie Wojewody Wielkopolskiego Nr 9/24 z dnia 9 stycznia 2024 r.).

II. Zmiana planu wydatków:

Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 82 187,00 zł z następujących tytułów:

1. W dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zwiększa się wydatki o kwotę 31 671,00 zł na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (z rozdysponowanej rezerwy ogólnej), w związku z koniecznością uiszczenia opłaty sądowej stosunkowej od składanego przez gminę pozwu do sądu o zapłatę (5% od WPS). Dochodzona należność dotyczy naliczonych kar umownych.

2. Rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej w kwocie 57 378,00 zł na opłatę sądową od pozwu o zapłatę oraz na naprawę windy w Szkole Podstawowej w Łobzenicy (zwiększenie wydatków w rozdziale 75023 § 4610 i rozdziale 80101 § 4270).

3. W dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększa się wydatki o kwotę 25 707,00 zł na zakup usług remontowych (z rozdysponowanej rezerwy ogólnej), w związku z awarią windy w Szkole Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Łobzenicy i koniecznością natychmiastowej naprawy, polegającej m. in. na zakupie i wymianie falownika oraz modułu sterującego.

4. W dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększa się wydatki o kwotę 82 187,00 zł na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników (dodatkowe środki).

Środki na wydatki pochodzą z otrzymanej dotacji celowej.

Pozostałe zmiany mają charakter przesunięć między paragrafami w ramach działu, w celu ujęcia wydatku we właściwych podziałkach klasyfikacji budżetowej.