

ZARZĄDZENIE NR 0050.44.2024 BURMISTRZA ŁOBŻENICY

z dnia 15 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Łobżenica na 2024 rok

Na podstawie art. 222, art. 257 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) oraz §17 ust. 7 pkt 4 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.,
- 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.,
- uchwałą Nr LXX/597/24 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 4 kwietnia 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.41.2024 Burmistrza Łobżenicy z dnia 4 kwietnia 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 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, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Załącznik nr 11 Plan wydatków z funduszu sołectkiego na 2024 rok otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

5. Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej na 2024 rok Środki z Funduszu Pomocowego przeznaczonego na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

6. Rozdysponowuje się rezerwę celową na inicjatywy lokalne w kwocie 100 000,00 zł.

7. Rozdysponowuje się rezerwę celową na organizację prac społecznie użytecznych w kwocie 80 000,00 zł.

8. Rozdysponowuje się część rezerwy celowej na zabezpieczenie środków własnych przy aplikowaniu o dofinansowanie zewnętrzne własnych zadań bieżących w kwocie 2 260,00 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Piotr Łosoś

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.44.2024
 Burmistrza Łobzenicy
 z dnia 15 kwietnia 2024 r.

Plan dochodów budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	132 517,00	19,95	132 536,95
	75095		Pozostała działalność	0,00	19,95	19,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19,95	19,95
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	202 172,00	74 747,00	276 919,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	156 778,00	74 747,00	231 525,00
		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	156 778,00	74 747,00	231 525,00
Razem:				63 354 579,85	74 766,95	63 429 346,80

Plan wydatków budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 878 819,08	19,95	7 878 839,03
	75095		Pozostała działalność	243 200,00	19,95	243 219,95
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19,95	19,95
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	202 172,00	74 747,00	276 919,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	156 778,00	74 747,00	231 525,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 100,00	47 800,00	143 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 005,01	1 227,43	5 232,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	573,82	177,63	751,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 214,15	7 250,00	30 464,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 590,52	15 791,94	30 382,46
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	800,00	17 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	1 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 712 000,00	3 000,00	3 715 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
758			Różne rozliczenia	1 721 622,00	-182 260,00	1 539 362,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 721 622,00	-182 260,00	1 539 362,00
		4810	Rezerwy	842 622,00	-182 260,00	660 362,00
852			Pomoc społeczna	2 515 387,78	80 000,00	2 595 387,78
	85295		Pozostała działalność	229 612,00	80 000,00	309 612,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	72 000,00	272 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	5 000,00	6 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 081 693,75	2 260,00	5 083 953,75
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	629 400,00	2 260,00	631 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	507,90	507,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 435,00	3 000,00	6 435,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	2 738,11	87 738,11
		4300	Zakup usług pozostałych	522 500,00	-3 986,01	518 513,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 300 726,00	53 750,00	1 354 476,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	952 826,00	0,00	952 826,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 126,00	-1 679,00	138 447,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	380,00	25 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	1 299,00	41 299,00
	92195		Pozostała działalność	24 400,00	53 750,00	78 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	22 900,00	34 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	30 850,00	43 850,00

926			Kultura fizyczna	1 765 440,00	43 250,00	1 808 690,00
	92695		Pozostała działalność	143 500,00	43 250,00	186 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 568,92	36 750,00	132 318,92
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 500,00	18 500,00

Razem:				69 402 579,85	74 766,95	69 477 346,80
---------------	--	--	--	----------------------	------------------	----------------------

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.44.2024
Burmistrza Łobzenicy
z dnia 15 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	202 172,00	74 747,00	276 919,00	202 172,00	74 747,00	276 919,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	156 778,00	74 747,00	231 525,00	156 778,00	74 747,00	231 525,00
		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	156 778,00	74 747,00	231 525,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				96 100,00	47 800,00	143 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 005,01	1 227,43	5 232,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				573,82	177,63	751,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				23 214,15	7 250,00	30 464,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				14 590,52	15 791,94	30 382,46
		4220	Zakup środków żywności				94,50	0,00	94,50
		4300	Zakup usług pozostałych				17 000,00	800,00	17 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				200,00	200,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				500,00	1 000,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				500,00	500,00	1 000,00
Razem:				4 423 816,42	74 747,00	4 498 563,42	4 423 816,42	74 747,00	4 498 563,42

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.44.2024
 Burmistrza Łobżenicy
 z dnia 15 kwietnia 2024 r.

Plan wydatków z funduszu sołeckiego na 2024 rok

PRZEDSIĘWZIĘCIA Z FUNDUSZU SOŁECKIGO		Klasyfikacja budżetowa	Plan wydatków	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DZIEGCIARNIA			20 696,39	13,99	13,99	20 696,39
1	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	900-90004-4210	1 500,00	13,99		1 486,01
		900-90004-4300	-		13,99	13,99
2	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej i terenu przyległego	921-92109-4210	3 696,39			3 696,39
		921-92109-4260	1 000,00			1 000,00
3	Zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg gminnych	600-60016-4210	12 000,00			12 000,00
4	Organizacja wydarzeń integracyjno- kulturalno- sportowych	921-92105-4300	2 500,00			2 500,00
LUCHOWO			50 762,49	99,00	99,00	50 762,49
1	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	9 000,00	99,00		8 901,00
		921-92109-4260	2 500,00			2 500,00
		921-92109-4300	-		99,00	99,00
		921-92109-4360	1 600,00			1 600,00

2	Zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg gminnych	600-60016-4210	15 000,00			15 000,00
3	Przebudowa dróg w miejscowości Luchowo - teren przy świetlicy wiejskiej	600-60016-6050	20 000,00			20 000,00
4	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	900-90004-4210	2 662,49			2 662,49
RATAJE			34 513,75	1 200,00	1 200,00	34 513,75
1	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	900-90004-4210	1 500,00			1 500,00
2	Organizacja wydarzeń integracyjno-kulturalno-sportowych	921-92105-4300	4 000,00			4 000,00
3	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej (nie stanowi środków trwałych)	921-92109-4210	17 000,00	1 200,00		15 800,00
		921-92109-4260	3 000,00			3 000,00
		921-92109-4300	-		1 200,00	1 200,00
4	Zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg gminnych	600-60016-4210	7 013,75			7 013,75
5	Promowanie i kultywowanie dziedzictwa historycznego	921-92195-4300	2 000,00			2 000,00
TOPOLA			19 332,45	4 000,00	4 000,00	19 332,45
1	Zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg gminnych	600-60016-4210	4 000,00			4 000,00
2	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	900-90004-4110	-		507,90	507,90
		900-90004-4170	-		3 000,00	3 000,00
		900-90004-4210	2 000,00		492,10	2 492,10

		900-90004-4300	4 000,00	4 000,00		-
3	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej i terenu przyległego	921-92109-4210	5 332,45			5 332,45
		921-92109-4260	2 000,00			2 000,00
4	Organizacja wydarzeń integracyjno- kulturalno-sportowych	921-92105-4300	2 000,00			2 000,00
TRZEBOŃ			25 440,55	380,00	380,00	25 440,55
1	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	900-90004-4210	1 000,00			1 000,00
2	Organizacja wydarzeń integracyjno- kulturalno- sportowych	921-92105-4300	4 500,00			4 500,00
3	Zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg gminnych	600-60016-4210	6 000,00			6 000,00
4	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie jej terenu przyległego (nie stanowi środków trwałych)	921-92109-4210	11 940,55	380,00		11 560,55
		921-92109-4260	2 000,00			2 000,00
		921-92109-4270	-		380,00	380,00
Plan wydatków na 2024 rok			655 405,47	5 692,99	5 692,99	655 405,47

3

Klasyfikacja budżetowa
600-60016-4210
600-60016-6050
710-71004-4300
754-75412-4210
900-90004-4110
900-90004-4170
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
-	-	507,90	507,90
-	-	3 000,00	3 000,00
55 136,61	13,99	492,10	55 614,72
4 000,00	4 000,00	13,99	13,99
16 000,00	-	-	16 000,00
5 000,00	-	-	5 000,00
5 000,00	-	-	5 000,00
88 504,44	-	-	88 504,44
137 138,29	1 679,00	-	135 459,29
38 238,21	-	-	38 238,21
2 000,00	-	1 299,00	3 299,00
1 600,00	-	-	1 600,00
4 000,00	-	380,00	4 380,00
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	5 692,99	5 692,99	655 405,47

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.44.2024
 Burmistrza Łobżenicy
 z dnia 15 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
750			Administracja publiczna	-	19,95	19,95	-	19,95	19,95
	75095		Pozostała działalność	-	19,95	19,95	-	19,95	19,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	19,95	19,95			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				-	19,95	19,95
Razem:				33 102,04	19,95	33 121,99	33 102,04	19,95	33 121,99

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 0050.44.2024 Burmistrza Łobzenicy z dnia 15 kwietnia 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. Zmiana planu dochodów:

Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 74 766,95 zł.

1. W dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zwiększa się dochody o kwotę 19,95 zł z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy przeznaczonego na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy.

2. W dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, rozdziale 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” zwiększa się dochody o kwotę 74 747,00 zł z tytułu przyznania dotacji na zadania zleczone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2024 r. - wydatki rzeczowe oraz zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczych w ponownym głosowaniu.

Zmianę wprowadza się na podstawie pisma DPL.3113.10.2024 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile z dnia 9 kwietnia 2024 r. oraz pisma DPL.3113.11.2024 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile z dnia 12 kwietnia 2024 r. (decyzja Ministra Finansów nr MF/FS3.4143.3.63.2024.MF.726 z dnia 3 kwietnia 2024 r.).

II. Zmiana planu wydatków:

Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 74 766,95 zł.

1. W dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o kwotę 19,95 zł na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy przeznaczonego na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy.

Środki na wydatki pochodzą ze środków Funduszu Pomocy przeznaczonego na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy.

2. W dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, rozdziale 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” zwiększa się wydatki o kwotę 74 747,00 zł na różne wydatki na rzecz osób fizycznych związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2024 r., w tym na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 47 800,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 1 227,43 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 177,63 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 7 250,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 15 791,94 zł,
- zakup usług pozostałych - 800,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 200,00 zł,
- podróże służbowe krajowe - 1 000,00 zł,

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 500,00 zł.

3. W dziale 758 „Różne rozliczenia”, rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” rozdysonowuje się rezerwę celową w łącznej kwocie 182 260,00 zł na:

a) inicjatywy lokalne w kwocie 100 000,00 zł,

b) organizację prac społecznie użytecznych w kwocie 80 000,00 zł.

c) zabezpieczenie środków własnych przy aplikowaniu o dofinansowanie zewnętrzne własnych zadań bieżących w kwocie 2 260,00 zł.

Środki z rezerwy celowej przeznacza się na wydatki w rozdziale 75495 w kwocie 3 000,00 zł, w rozdziale 85295 w kwocie 80 000,00 zł, w rozdziale 90004 w kwocie 2 260,00 zł, w rozdziale 92195 w kwocie 53 750,00 zł oraz w rozdziale 92695 w kwocie 43 250,00 zł.

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