

ZARZĄDZENIE NR 13/2024

WÓJTA GMINY LUBIN

z dnia 20 maja 2024 r.

zmieniające plan wykonawczy budżetu Gminy Lubina 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. 609 z późn. zm.) oraz art. 247 ust.1, art. 249 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Na podstawie uchwały nr II/16/2024 Rady Gminy Lubin z dnia 16 maja 2024 roku zmieniającej budżet Gminy Lubin na rok 2024, wprowadzam zmiany w planie wykonawczym budżetu Gminy Lubin na 2024 rok:

- 1) w zakresie dochodów gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia,
- 2) w zakresie wydatków gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązywania od 16 maja 2024 roku.

Wójt Gminy Lubin

Tadeusz Kielan

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 13/2024
Wójta Gminy Lubin
z dnia 20 maja 2024 r.

Zestawienie zmian planu dochodów

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		132 856,93	0,00
801	Oświata i wychowanie	132 856,93	0,00
80101	Szkoły podstawowe	132 856,93	0,00
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	109 633,54	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	109 633,54	0,00
200-B-SUKC-0001	Dotacja z w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 do projektu: "Początek drogi do sukcesu "	109 633,54	0,00
000	ORGAN	109 633,54	0,00
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	23 223,39	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	23 223,39	0,00
200-B-SUKC-0001	Dotacja z w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 do projektu: "Początek drogi do sukcesu "	23 223,39	0,00
000	ORGAN	23 223,39	0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 13/2024
Wójta Gminy Lubin
z dnia 20 maja 2024 r.

Zestawienie zmian planu wydatków

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		861 444,69	728 587,76
600	Transport i łączność	0,00	703 000,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	703 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	703 000,00
PF	Pomoc finansowa	0,00	703 000,00
000-B-0000-TRAN	Pomoc finansowa udzielona Powiatowi Lubińskiemu na realizację powiatowego transportu zbiorowego	0,00	703 000,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	0,00	703 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177 098,00	0,00
75405	Komendy powiatowe Policji	100 000,00	0,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	30 000,00	0,00
000-B-0000-0002	Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów KPP w Lubinie	10 000,00	0,00
108	GŁÓWNY SPECJALISTA DS OBRONNYCH, OBRONY CYWILNEJ I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO	10 000,00	0,00
000-B-0000-0003	Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla policjantów KPP w Lubinie za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2	20 000,00	0,00
108	GŁÓWNY SPECJALISTA DS OBRONNYCH, OBRONY CYWILNEJ I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO	20 000,00	0,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	70 000,00	0,00
000-M-0000-0102	Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Lubinie	70 000,00	0,00
108	GŁÓWNY SPECJALISTA DS OBRONNYCH, OBRONY CYWILNEJ I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO	70 000,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	65 098,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	20 000,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	20 000,00	0,00
101	REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH	20 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 098,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	15 098,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	15 098,00	0,00
101	REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH	15 098,00	0,00
4260	Zakup energii	10 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	10 000,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	10 000,00	0,00
101	REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH	10 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	5 000,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	5 000,00	0,00
101	REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH	5 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	15 000,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	15 000,00	0,00
101	REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH	15 000,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	12 000,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	12 000,00	0,00
108	GŁÓWNY SPECJALISTA DS OBRONNYCH, OBRONY CYWILNEJ I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO	12 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	195 758,93	0,00
80101	Szkoły podstawowe	164 856,93	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	12 000,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	10 000,00	0,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	10 000,00	0,00
109-B-2024-0007	FS GORZYCA 2024: Doposażenie Szkoły Podstawowej w Krzeczynie Wielkim	2 000,00	0,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	2 000,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		zwiększenia	zmniejszenia
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	20 000,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	20 000,00	0,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	20 000,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	95 686,99	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	95 686,99	0,00
200-B-SUKC-0001	Projekt: "Początek drogi do sukcesu " finansowany z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	95 686,99	0,00
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	95 686,99	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	20 269,13	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	20 269,13	0,00
200-B-SUKC-0001	Projekt: "Początek drogi do sukcesu " finansowany z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	20 269,13	0,00
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	20 269,13	0,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 946,55	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	13 946,55	0,00
200-B-SUKC-0001	Projekt: "Początek drogi do sukcesu " finansowany z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	13 946,55	0,00
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	13 946,55	0,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 954,26	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	2 954,26	0,00
200-B-SUKC-0001	Projekt: "Początek drogi do sukcesu " finansowany z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	2 954,26	0,00
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	2 954,26	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	30 902,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448,01	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	448,01	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	448,01	0,00
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	448,01	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,15	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	34,15	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	34,15	0,00
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	34,15	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 623,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	28 623,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	28 623,00	0,00
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	28 623,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 796,84	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 796,84	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	1 796,84	0,00
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	1 796,84	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	305 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	305 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	5 000,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	5 000,00	0,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	5 000,00	0,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	300 000,00	0,00
000-M-0000-0PGK	Wkład do PGKGL sp. z o.o.	300 000,00	0,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	300 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	183 587,76	25 587,76
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	183 246,00	20 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	150 000,00	0,00
000-B-0000-OKGL	Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury Gminy Lubin	150 000,00	0,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	150 000,00	0,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 246,00	2 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	15 246,00	2 000,00

Zestawienie zmian planu wydatków

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		zwiększenia	zmniejszenia
000-B-0000-KYCZ	Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury Gminy Lubin na realizację zadania: "Organizacja koncertu Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Świat pod Kyczerą”	10 000,00	0,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	10 000,00	0,00
109-B-2024-0001	FS GORZYCA 2024: Organizacja imprez integracyjnych	5 246,00	0,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	5 246,00	0,00
109-B-2024-0003	FS GORZYCA 2024: Organizacja zajęć i warsztatów ruchowych dla mieszkańców	0,00	2 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	0,00	2 000,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	18 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	18 000,00
109-B-2024-0002	FS GORZYCA 2024: Remont świetlicy wiejskiej	0,00	18 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	0,00	18 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	18 000,00	0,00
109-M-2024-0006	FS GORZYCA 2024: Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	18 000,00	0,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	18 000,00	0,00
92195	Pozostała działalność	341,76	5 587,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341,76	5 587,76
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	341,76	5 587,76
103-B-2024-0009	FS CHRÓSTNIK 2024: Zakup sprzętu na potrzeby organizacji imprez planerowych	0,00	341,76
102	FUNDUSZ SOŁECKI	0,00	341,76
103-B-2024-0013	FS CHRÓSTNIK 2024: Doposażenie kontenera w apteczkę oraz artykuły przedmedyczne	341,76	0,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	341,76	0,00
109-B-2024-0004	FS GORZYCA 2024: Doposażenie sołectwa w sprzęt do imprez plenerowych	0,00	5 246,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	0,00	5 246,00