

Propozycja zmiany uchwały budżetowej na miesiąc czerwiec 2024r.

DOCHODY:

1. Zwiększenie planu dochodów w dz. 750, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie, § 2010 Dotacja celowa- kwota 6.206,00 (Pismo Wojewody Wlkp- środki na zadania administracji rządowej zadania w tym sprawy obywatelskie).
2. Zwiększenie planu dochodów w dz. 750, rozdział 75095 Pozostała działalność, § 2100 Środki z Funduszu Pomocy – kwota 122,52 (nadanie nr PESEL dla obywateli Ukrainy oraz wykonywanie zdjęć do dowodu osobistego).
3. Zwiększenie planu dochodów w dz. 758, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, § 2100 Środki z Funduszu Pomocy – kwota 41.225,00 – środki na zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy.
4. Zwiększenie planu dochodów w dz. 852. Rozdział 85295 Pozostała działalność, § 2100 Środki z Funduszu Pomocy – kwota 6.848,00 (świadczenie 40,00 dziennie).
5. Zwiększenie planu dochodów w dz., 853, rozdział 85395 Pozostała działalność, § 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19- kwota 1.156,40 z przeznaczeniem na ref. Podatku VAT dot. dopłat do ogrzewania gazowego.
6. Zwiększenie planu dochodów w dz. 921, rozdział 92109 Domy kultury, świetlice i kluby, § 0960 Wpływy z darowizn- kwota 500,00 (wpłata darowizny na rzecz sołectwa Pakostaw).
7. Zwiększenie planu dochodów w dz. 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:
 - § 0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego – kwota 7.000,00
 - § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – kwota 100,00
 - § 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności- kwota 1.000,00
 - § 0920 wpływy z pozostałych odsetek- kwota 1.000,00Zmian dokonuje się po analizie wykonania dochodów budżetu oraz na podstawie złożonych sprawozdań za okres od I – V/2024.
8. Zwiększenie planu dochodów w dz. 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, § 0750 wpływy z dzierżaw- kwota 1.400,00 (SP Lwówek- wynajem pomieszczeń w budynku szkoły).
9. Przeniesienie planu pomiędzy paragrafami w dz. 900, rozdział 90002 Gospodarka odpadami z § 0910 wpływ odsetek – kwota 2.000,00 do § 0640 wpływ kosztów egzekucyjnych- kwota 2.000,00 (analiza wykonania dochodów).
10. Przeniesienie w planie dochodów pomiędzy paragrafami w dz. 921, rozdział 92109 Domy kultury, świetlice i kluby z § 0750 wpłaty z wynajmu- kwota 10.000,00 do § 0960 wpływy z darowizn pieniężnych – kwota 10.000,00. (analiza wykonania dochodów)

WYDATKI:

1. Zwiększenie planu wydatków w dz. 750, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie, § 4010 wynagrodzenia- kwota 6.206,00 (Pismo Wojewody Wlkp- środki na zadania administracji rządowej zadania w tym sprawy obywatelskie).
2. Zwiększenie planu wydatków w dz. 750, rozdział 75095 Pozostała działalność, § 4860 Pozostałe wydatki z Funduszu Pomocy – kwota 122,52 (nadanie nr PESEL dla obywateli Ukrainy oraz wykonywanie zdjęć do dowodu osobistego).
3. Zwiększenie planu wydatków w dz. 754, rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji , § 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – kwota 10.000,00 (zakup samochodu oznakowanego dla Posterunku Policji w Lwówku).
4. Zwiększenie planu wydatków w dz. 801 Oświata i wychowanie- kwota ogółem 41.225,00, w tym:
Rozdział 80101 szkoły podstawowe:
§ 4750 wynagrodzenia nauczycieli z F-szu Pomocy – kwota ogółem 28.766,00 (SP Posadowo 10.401,00 SP Lwówek 14.872,00; SP Pakostaw 1.477,00; SP Zębowo 2.016,00).
§ 4850 składki i inne pochodne kwota ogółem 5.624,00 – (SP Posadowo 2.034,00 SP Lwówek 2.907,00; SP Pakostaw 289,00; SP Zębowo 394,00).
Rozdział 80104 Przedszkola:
§ 4750 wynagrodzenia nauczycieli z F-szu Pomocy – kwota ogółem 4.254,00 (P-le Lwówek)
§ 4850 składki i inne pochodne kwota ogółem 831,00 (P-le Lwówek)
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół:
§ 4860 Pozostałe wydatki zw. z pomocą obywatelom Ukrainy – kwota 1.750,00
Zwiększenie dotyczy wpływu środków z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe realizowane dla dzieci z Ukrainy w poszczególnych Szkołach i Przedszkolu.
5. Zmiany w planie wydatków w dz. 801 Oświata i wychowanie:
Umniejszenia:
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe:
§4110 skł. ZUS – kwota 1.942,00 (ZSPiP Chmielinko)
§ 4120 skł. FP – kwota 278,00 (ZSPiP Chmielinko)
§ 4790 wynagrodzenia nauczycieli- kwota 11.359,00 (ZSPiP Chmielinko)
Rozdział 80104 Przedszkola:
§4110 skł. ZUS – kwota 9.040,00 (umniejszenie :P-le Chmielinko 4.023,00; P-le Zębowo 9.017,00 i zwiększenie P-le Posadowo 4.000,00)
§ 4120 skł. FP – kwota 241,00 (umniejszenie :P-le Chmielinko 576,00; P-le Zębowo 1.292,00 i zwiększenie P-le Posadowo 1.627,00)

§ 4790 wynagrodzenia nauczycieli- kwota 60.260,00(umniejszenie :P-le Chmielinko 23.527,00; P-le Zębowo 52.733,00 i zwiększenie P-le Posadowo 16.000,00)

Zwiększenia:

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach:

§4110 skł. ZUS – kwota 1.942,00 (ZSPiP Chmielinko)

§ 4120 skł. FP – kwota 278,00 (ZSPiP Chmielinko)

§ 4790 wynagrodzenia nauczycieli- kwota 11.359,00 (ZSPiP Chmielinko)

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach:

§4110 skł. ZUS – kwota 9.040,00 (zwiększenie :P-le Chmielinko 4.023,00; P-le Zębowo 9.017,00 i umniejszenie P-le Posadowo 4.000,00)

§ 4120 skł. FP – kwota 241,00 (zwiększenie :P-le Chmielinko 576,00; P-le Zębowo 1.292,00 i umniejszenie P-le Posadowo 1.627,00)

§ 4790 wynagrodzenia nauczycieli- kwota 60.260,00(zwiększenie :P-le Chmielinko 23.527,00; P-le Zębowo 52.733,00 i umniejszenie P-le Posadowo 16.000,00)

Zmiany dotyczą dostosowania planu wydatków do realizacji zadań z dziećmi z orzeczeniami zgodnie z pismem MF i metryczką otrzymaną do podziału subwencji na rok 2024.

6. Zwiększenie planu wydatków w dz. 852, rozdział 85295 Pozostała działalność § 3280 Świadczenia zw. z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy – kwota 6.800,00 oraz § 4860 Pozostałe wydatki – kwota 48,00 środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń.
7. Zwiększenie planu wydatków w dz. 853, rozdział 85395 Pozostała działalność, § 3110 świadczenia społeczne- kwota 1.133,72 oraz § 4210 zakup mat. – kwota 22,68 - całość z przeznaczeniem na wypłatę ref. VAT dla mieszkańców składających wnioski na dopłaty z tyt. ogrzewania gazem.
8. Przeniesienie w planie wydatków dz. 801 Oświata i wychowanie, z rozdział 80101 Szkoły podstawowe, z § 6800 Rezerwy na inwestycje- kwota 150.000,00 z przeznaczeniem na modernizację budynków oświatowych oraz jednocześnie zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o dodatkową kwotę 50.000,00 ;

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe:

§6050 wydatki inwestycyjne- kwota ogółem 163.000,00, z tego dla:

SP Chmielinko – 50.000,00

SP Brody – 23.000,00

SP Posadowo – 30.000,00
SP Lwówek - 60.000,00

Rozdział 80104 Przedszkola:

§6050 wydatki inwestycyjne- kwota ogółem 37.000,00, z tego dla:

Przedszkole Brody – 22.000,00

Przedszkole Lwówek- 15.000,00

Środki na wydatki inwestycyjne w jednostkach oświatowych przeznacza się na modernizację budynków. Prace prowadzone będą w okresie wakacji letnich.

9. Zwiększenie planu wydatków w dz. 855, rozdział 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3, § 6050 wydatki inwestycyjne – kwota 20.000,00 z przeznaczeniem na modernizację budynku Żłobka w Lwówku.
10. Zmiany w planie wydatków funduszu sołectkiego sołectwa Zębowo, przeniesienie planu wydatków z dz. 921, rozdział 92109 Domy kultury, świetlice i kluby, § 6050 wydatki inwestycyjne- kwota 4.300,00 z zadania pn. „Modernizacja Sali wiejskiej” do dz. 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, § 4210 zakup mat. – kwota 4.300,00 do zadania pn.”Remont i utrzymanie dróg”.
11. Zwiększenie planu wydatków w dz. 750, rozdział 75095 Pozostała działalność, § 4210 zakup mat. – kwota 20.000,00 z przeznaczeniem na zakup tabletów dla sołtysów jako narzędzie pracy w realizacji zadań sołectkich i do współpracy z UMiG.
12. Umniejszenie planu wydatków z dz. 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, § 6050 wydatki inwestycyjne – kwota 45.000,00 z zadania Przebudowa ul. Południowej w Lwówku wraz z włączeniem do ul. Kamionki – zadanie rozliczone.
13. Umniejszenie planu wydatków w dz. 010, rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi, § 6050 – wydatki inwestycyjne- kwota 25.000,00 z zadania pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Władysławowo, Gmina Lwówek – zadanie rozliczone.
14. Zwiększenie planu wydatków w dz. 921, rozdział 92109 Domy kultury, świetlice i kluby , § 4300 zakup usług – kwota 500,00 z przeznaczeniem dla świetlicy Pakostaw.
15. Zwiększenie planu wydatków w dz. 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, § 4260 zakup energii – kwota 1.400,00 (SP Lwówek).
16. Umniejszenie planu wydatków w dz. 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, § 4430 różne opłaty i składki – kwota 6.900,00 (analiza wykonania wydatków budżetu za okres od I-V/2024).
17. Umniejszenie planu wydatków w dz. 801, rozdział 80104 Przedszkola, § 2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – kwota 8.000,00 (analiza realizacji wydatków na podstawie ilości dzieci z naszej gminy uczęszczających do przedszkoli w innych gminach).

18. Umniejszenie planu wydatków w dz. 900, rozdział 90095 Pozostała działalność, § 4300 zakup usług – kwota 6.000,00 (analiza wydatków po złożonych sprawozdaniach za okres I-V/2024 z poszczególnych jednostek budżetowych).
19. Zmiany w funduszu sołectwa Linie. Przeniesienie w planie wydatków z dz. 921, rozdział 92109 Domy kultury, świetlice i kluby z § 6050 wydatki inwestycyjne- kwota 6.100,00 z zadania pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej” do dz. 921, 92109, § 4300 zakup usług – kwota 6.100,00 „Utrzymanie i doposażenie Sali wiejskiej” oraz przeniesienie w planie wydatków z dz. 900, rozdział 90004 Utrzymanie zieleni z § 4300 zakup usług – kwota 1.000,00 do dz. 921, rozdział 92195 Pozostała działalność, § 4300 zakup usług – kwota 1.000,00 do zadania pn. „Kultywowanie tradycji wiejskich”.

Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek

Piotr Długosz

Opracowała:

Krystyna Kaczmarek