

Propozycja zmiany uchwały budżetowej na miesiąc wrzesień 2024 r.

DOCHODY:

1. Zwiększenie planu dochodów w dz. 010, rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, § 2710 Dotacja celowa z tyt. pomocy finansowej między j.s.t.- kwota 7.875,00 (umowa z Urzędem Marszałkowskim na zakup drzewek miododajnych).
2. Zwiększenie planu dochodów w dz. 010, rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, § 6300 Dotacja celowa z tyt. pomocy finansowej między j.s.t. na zadania inwestycyjne- kwota 37.500,00 (umowa z Urzędem Marszałkowskim na przebudowę drogi we Władysławowie – środki z byłego FOGR-u).
3. Zwiększenie planu dochodów w dz. 750, rozdział 75023 Urzędy gmin, § 0750 wpływy z najmu- kwota 1.139,00 – wyk dochodów z tyt. wynajmu– analiza budżetu.
4. Zwiększenie planu dochodów w dz. 758, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe § 2100 środki z Funduszu Pomocy - kwota 40.421,00 (środki na zadania oświatowe).
5. Zwiększenie planu dochodów w dz. 758, rozdział 75866 Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus- kwota 915.328,00 na realizację Projektu zgodnie z podpisana umową „Rozwój przedszkolaków z sześciu przedszkoli w Gminie Lwówek” – umowa nr- FEWP.06.07-IŻ.00-0053/23-00.
6. Zwiększenie planu dochodów w dz. 853, rozdział 85395 Pozostała działalność, § 2180 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – kwota 1.888,42 z przeznaczeniem na ref. podatku VAT.
7. Zwiększenie planu dochodów w dz. 854, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, § 2030 Dotacja celowa- kwota 21.600,00 (Pismo Wojewody Wlkp.).
8. Przeniesienie w planie dochodów pomiędzy paragrafami w dz. 855, rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, z § 0660 opłata stała – kwota 12.000,00 do § 0670 opłata za wyżywienie – kwota 12.000,00 oraz zwiększenie planu dochodów w §0830 wpływy z usług – kwota 15.000,00 – analiza budżetu po sprawozdaniach za okres od I-VIII /2024 - dot. Żłobka
9. Przeniesienie w planie dochodów pomiędzy paragrafami w dz. 801, rozdział 80104 Przedszkola z § 0660 opłata stała – kwota 5.000,00 do § 0670 opłata za wyżywienie – kwota 5.000,00 – analiza budżetu za okres od I-15. IX/2024.- dot. Przedszkola Brody.

WYDATKI:

1. Zwiększenie planu wydatków w dz. 010, rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, § 4210 zakup materiałów - kwota ogółem 8.750,00 w tym: środki z dotacji 7.875,00 oraz 875,00 – środki z budżetu Gminy na zakup drzewek miododajnych (umowa z Urzędem Marszałkowskim).

2. Zwiększenie planu wydatków w dz. 010, rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, § 6050 Wydatki inwestycyjne- kwota 37.500,00 (umowa z Urzędem Marszałkowskim na przebudowę drogi we Władysławowie – środki z byłego FOGR-u).
3. Umniejszenie planu wydatków w dz. 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, § 4210 zakup mat. – kwota 875,00. (przeniesienie planu do dz. 010. 01042)
4. Przeniesienie planu wydatków z dz. 710, rozdział 71012 Zadania w zakresie geodezji i kartografii, § 4300 zakup usług – kwota 60.000,00 do dz. 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, § 6050 wydatki inwestycyjne – kwota 60.000,00 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa ulicy Magazynowej w Lwówku” – (prace projektowe i geodezyjne).
5. Przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami w dz. 710, rozdział 71095 Pozostała działalność, z § 4260 zakup energii- kwota 10.000,00 do § 4210 zakup mat. – kwota 10.000,00 w zakresie utrzymania szaleatów miejskich.
6. Przeniesienie pomiędzy paragrafami w dz. 750, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie, z § 4700 szkolenia – kwota 800,00 do § 4210 zakup mat. – kwota 800,00 (zadania administracji rządowej).
7. Zmiany w planie wydatków pomiędzy paragrafami w dz. 750, rozdział 75023 Urzędy gmin, z § 4120 skł. FP – kwota 5.000,00 oraz z § 4170 wyn. bezosobowe- kwota 5.000,00 do § 4140 wpłaty na PFRON – kwota 10.000,00 na opłacenie składek PFRON.
8. Zwiększenie planu wydatków w dz. 801, - kwota ogółem 40.421,00 z tego:
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe- kwota 35.167,00 w tym:
§ 4750 wynagrodzenia nauczycieli- kwota 29.417,00 (ZSPiP Posadowo 10.749,00; SP Lwówek 15.058,00; ZSPiP Zębowo 2.083,00; ZSPiP Pakosław 1.527,00)
§ 4850 składki i inne pochodne od wynagrodzeń- kwota 5.750,00 (ZSPiP Posadowo 2.101,00; SP Lwówek 2.944,00; ZSPiP Zębowo 407,00; ZSPiP Pakosław 298,00)

Rozdział 80104 Przedszkola- kwota 5.254,00 w tym:
§ 4750 wynagrodzenia nauczycieli- kwota 4.395,00 (P-le Lwówek)
§ 47850 składki i inne pochodne od wynagrodzeń- kwota 859,00 (P-le Lwówek)

Zwiększenia dokonuje się ze środków Funduszu Pomocy dla poszczególnych jednostek oświatowych celem realizacji zadań szkolnych dla dzieci z Ukrainy.
9. Przeniesienie planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w dz. 801, z rozdziału 80101 Szkoły podstawowe z § 4260 zakup energii- kwota 2.000,00 oraz z § 4300 zakup usług – kwota 2.000,00 do rozdziału 80104 Przedszkola, § 4270 zakup usług remontowych– kwota 4.000,00 – wniosek dyr. ZSPiP w Pakosławiu z przeznaczeniem na remont zadaszeń nad wejściami do budynku oświatowego.
10. Przeniesienie w planie wydatków pomiędzy paragrafami w dz. 801, rozdział 80146 Doksztalcanie nauczycieli z § 4300 zakup usług – kwota 300,00, z § 4410 krajowe podróże służbowe- kwota 1.500,00 do § 4210 zakup mat. – kwota 300,00 oraz do § 4700 szkolenia –

kwota 1.500,00 – wniosek dyr. ZSPiP Pakosław celem realizacji zadań zw. z dokształcaniem nauczycieli.

11. Przeniesienie w planie wydatków pomiędzy paragrafami w dz. 851, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z § 4110 skł. ZUS – kwota 400,00 do § 4360 opłaty z tyt. zakupu usług telekom- kwota 400,00 (dot. działalności GKRPA)
12. Zwiększenie planu wydatków w dz. 758, rozdział 75866 Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus- kwota I transzy na rok 2024 w wysokości 915.328,00 na realizację Projektu zgodnie z podpisaną umową „Rozwój przedszkolaków z sześciu przedszkoli w Gminie Lwówek” – umowa nr- FEWP.06.07-IŻ.00-0053/23-00. Projekt dotyczy Przedszkola w Lwówku, Posadowie, Brodach, Zębowie, Pakosławiu i Chmielinku. Zakupione zostaną pomoce naukowe, wyposażenie sal, wyposażenie i sprzęt na place zabaw dla dzieci, prowadzone będą zajęcia dodatkowe z dziećmi m. in.: korekcyjno – komputerowe, logopedyczne, komunikacji alternatywnej, zajęcia z psychologiem, zajęcia z pedagogiem, zajęcia ruchowe ogólnorozwojowe, muzyczne, plastyczne. Wydatki z projektu przeznaczone również będą na studia podyplomowe dla nauczycieli oraz szkolenia i warsztaty. Całkowity koszt Projektu 1.943.336,02. Realizacja w latach 2024-2026.
13. Zwiększenie planu wydatków w dz. 853, rozdział 85395 Pozostała działalność, § 3110 świadczenia społeczne – kwota 1.851,39 oraz § 4210 zakup mat. – kwota 37,03 (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – kwota 1.888,42 z przeznaczeniem na ref. podatku VAT i koszty obsługi zadania).
14. Zwiększenie planu wydatków w dz. 854, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, § 3240 Stypendia dla uczniów- kwota 21.600,00 (Pismo Wojewody Wlkp.).
15. Zmiany w planie wydatków w dz. 801 Oświata i wychowanie, w tym:

Umnieszenia:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe: umniejszenie 72.000,00 w tym:

§4110 składki ZUS – kwota 21.000,00 (umniejszenie Zębowo 11.000,00; Posadowo 20.000,00 zwiększenie Lwówek 10.000,00)

§ 4120 skł. FP – kwota 51.000,00(Umnieszenia: Pakosław 13.000,00; Chmielinko 10.000,00; Zębowo 10.000,00; Lwówek 10.000,00 Posadowo 8.000,00)

Rozdział 80104 Przedszkola: umniejszenie 133.000,00 w tym:

§ 4110 skł. ZUS – kwota 40.000,00 (umniejszenia: Pakosław 7.000,00; Lwówek 30.000,00; Brody 3.000,00)

§ 4120 skł. FP- kwota 43.000,00 umniejszenie P-le Lwówek 50.000,00 a zwiększenie P-le Pakosław 7.000,00)

§ 4790 wynagrodzenia nauczycieli- kwota 50.000,00(P-le Lwówek umniejszenie 80.000,00; Ple Brody zwiększenie 30.000,00)

Rozdział 80107 Świetlice – umniejszenie 33.000,00

§ 4010 wynagrodzenia – kwota 29.000,00 (SP Lwówek)

§ 4110 skł. ZUS – kwota 4.000,00 (SP Lwówek)

Zwiększenia:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe- zwiększenie 248.000,00 w tym:

§ 3020 wydatki osobowe- kwota 58.000,00 (Pakośław 10.000,00; Chmielinko 10.000,00; Zębowo 16.000,00; Brody 22.000,00)

§ 4010 wynagrodzenia obsługi – kwota 82.000,00 (Zębowo 21.000,00; Lwówek 33.000,00; Posadowo 28.000,00)

§ 4790 wynagrodzenia nauczycieli – kwota 108.000,00 (ZSiP Brody)

Rozdział 80104 Przedszkola zwiększenie 6.000,00 w tym:

§ 3020 wydatki osobowe- kwota 6.000,00 (Pakośław 3.000,00; Brody 3.000,00)

Zmian w dz. 801 dokonuje się po analizie wydatków do 15.IX.2024 oraz na wnioski dyrektorów jednostek oświatowych.

16. Zwiększenie planu wydatków w dz. 921, rozdział 92109 Domy kultury, świetlice i kluby, § 4300 zakup usług – kwota 14.200,00 oraz rozdział 92195 Pozostała działalność, §4210 zakup mat.- kwota 10.000,00 i § 4300 zakup usług – kwota 4.000,00 z przeznaczeniem na działalność i utrzymanie świetlic wiejskich.
17. Zwiększenie planu wydatków w dz. 921, rozdział 92195 Pozostała działalność, §6050 wydatki inwestycyjne – kwota 5.000,00 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa ogrodzenia na placu przy biesiadniku” – dot. sołectwa Brody. (Fundusz sołecki 14.000,00 całkowity koszt. ok. 19.000,00).
18. Umniejszenie planu wydatków w dz. 855, rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, § 4110 skł. ZUS – kwota 9.000,00 oraz § 4120 skł. FP - kwota 7.000,00 – analiza wydatków.
19. Zwiększenie planu wydatków w dz. 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, § 3020 wydatki osobowe- kwota ogółem 35.500,00 z przeznaczeniem na wypłatę odpraw pośmiertnych – SP Lwówek – kwota 13.500,00 oraz ZSPiP Zębowo – kwota 22.200,00.(Pisma dyrektorów jednostek oświatowych)
20. Zwiększenie planu wydatków w dz. 801, rozdział 80101 szkoły podstawowe, § 4010 wynagrodzenia osobowe- kwota 10.100,00 z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej – Pismo dyrektora ZSPiP w Chmielinku.
21. Przeniesienie w planie wydatków pomiędzy paragrafami w dz. 926, rozdział 92601 Obiekty sportowe z § 4110 skł. ZUS – kwota 10.000,00 oraz z § 4120 skł. FP – kwota 4.000,00 do § 4260 zakup energii – kwota 14.000,00 – pismo Kier. OSiR w Lwówku celem opłat za gaz i energię elektryczną oraz zwiększenie planu wydatków w § 4210 zakup mat. – kwota 10.000,00 celem zakupu mat. do napraw bieżących.
22. Zwiększenie planu wydatków w dz. 855, rozdział 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3 , § 4260 zakup energii- kwota 15.000,00 (analiza budżetu za okres I-15.IX/2024).
23. Zmiany w planie wydatków funduszu sołeckiego sołectwa Władysławowo, z zadania pn. „Kultywowanie tradycji wiejskich” z dz. 921, rozdział 92195 z §4300 zakup usług – kwota 200,00 do dz. 900, 90004 § 4300 zakup usług – kwota 200,00 do zadania pn. „Utrzymanie zieleni wiejskiej” oraz przeniesienie pomiędzy paragrafami w zadaniu pn. Utrzymanie zieleni

wiejskiej w dz. 900, 90004 z § 4210 zakup mat. – kwota 472,00 do § 4300 zakup usług – kwota 472,00- Uchwała zebrania wiejskiego nr 2/2024 z dnia 12 września 2024r.

24. Zmiany w planie wydatków funduszu sołeckiego sołectwa Bródki, z zadania pn. „Modernizacja dachu świetlicy wiejskiej” z dz. 921, rozdział 92195 z §6050 wydatki inwestycyjne- kwota 18.000,00 do dz. 600, rozdział 60016, § 4210 zakup mat. –kwota 16.000,00 na zadania pn. „Zakup wiaty przystankowe” oraz do dz. 900, rozdział 90004 § 4210 zakup mat. – kwota 2.000,00 na zakup kosiarki lub kosy w zadaniu pn. Utrzymanie zieleni wiejskiej” – uchwała zebrania wiejskiego 3/2024 z dnia 10 września 2024 r.
25. Zmiany w planie wydatków funduszu sołeckiego sołectwa Grońsko, z zadania pn. „Utrzymanie zieleni wiejskiej” z dz. 900, rozdział 90004 z §4300 zakup usług –kwota 2.000,00 do zadania pn. „Utrzymanie i doposażenie Sali wiejskiej” do dz. 921, rozdział 92109, §4300 zakup usług – kwota 2.000,00.- uchwała zebrania wiejskiego nr 4/2024 z dnia 16 września 2024 r.
26. Zmiany w planie wydatków funduszu sołeckiego sołectwa Posadowo, z zadania pn. „Kultywowanie tradycji wiejskich” z dz. 600, rozdział 60095 z §4210 zakup materiałów – kwota 1.100,00 oraz z zadania pn. „Utrzymanie monitoringu wiejskiego” z dz. 921, rozdział 92195 z §4300 zakup usług – kwota 90,00 do zadania pn. „Poprawa estetyki wsi” do dz. 600, rozdział 60095 do § 4210 zakup mat. – kwota 1.190,00 - uchwała zebrania wiejskiego nr 2/2024 z dnia 30 sierpnia 2024 r.
27. Zmiana w planie wydatków pomiędzy paragrafami funduszu sołeckiego sołectwa Lipka Wielka z dz. 600, 60095 z §4210 zakup mat. – kwota 7.000,00 do dz. 600, rozdział 60095 § 4300 – zakup usług – kwota 7.000,00 w zadaniu pn. „Poprawa estetyki wsi” – zmiana na wniosek.

Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek

Piotr Długosz

Opracowała:

Krystyna Kaczmarek