

Propozycja zmiany uchwały budżetowej na miesiąc październik 2024 r.

DOCHODY:

1. Zwiększenie planu dochodów w dz. 758, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe § 2100 środki z Funduszu Pomocy - kwota 29.140,00 (środki z F-szu Pomocy na zadania oświatowe).
2. Zwiększenie planu dochodów w dz. 020, rozdział 02001 Obwody łowieckie- kwota 9.500,00 § 0750 wpływy z dzierżawy – kwota 9.500,00 (wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich - Lasy Państwowe Poznań i Szczecin).
3. Umniejszenie planu dochodów w dz. 600, rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy, § 2010 Dotacja celowa – kwota 34,11 (Pismo Wojewody Wlkp).
4. Zwiększenie planu dochodów w dz. 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, § 0620 wpływy z opłat za zezwolenia i opłaty ewidencyjne- kwota 4.000,00 (zajęcie pasa drogowego).
5. Zwiększenie planu dochodów w dz. 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 0920 wpływy z odsetek – kwota 700,00 (odsetki od nieterminowych wpłat).
6. Zwiększenie planu dochodów w dz. 750, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie, § 2010 Dotacja celowa- kwota 10.396,00 (Pismo Wojewody Wlkp – z przeznaczeniem na zadania administracji rządowej).
7. Zwiększenie planu dochodów w dz. 750, rozdział 75095 Pozostała działalność, § 2100 Środki z Funduszu Pomocy – kwota 292,54 (nadawanie nr PESEL obywatelom Ukrainy).
8. Zwiększenie planu dochodów w dz. 801, rozdział 80101 szkoły podstawowe, § 0690 wpływy z różnych opłat – kwota 100,00 (opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych).
9. Zwiększenie planu dochodów w dz. 801, rozdział 80104 Przedszkola, § 0660 opłata stała – kwota 11.000,00 oraz § 0670 wpłaty za wyżywienie – kwota 45.000,00 (Pismo Dyrektora Przedszkola w Lwówku).
10. Zwiększenie planu dochodów w dz. 852, rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe, § 2010 Dotacja celowa – kwota 288.400,00 z przeznaczeniem na sfinansowanie bonu energetycznego oraz kosztów jego obsługi (Pismo Wojewody Wlkp).
11. Zwiększenie planu dochodów w dz. 852, rozdział 85228 Usługi opiekuńcze, §2360 Dochody j.s.t. – kwota 100,00 (dochody j.s.t. z tyt. realizacji zadań administracji rządowej).
12. Zwiększenie planu dochodów w dz. 853, rozdział 85395 Pozostała działalność, § 2180 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – kwota 310,49 z przeznaczeniem na ref. podatku VAT.
13. Zwiększenie planu dochodów w dz. 855, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, § 2010 Dotacja celowa- kwota 226.510,00 (realizacja zadań adm. rządowej – świadczenia rodzinne) oraz

§ 2060 Dotacja celowa zw. z realizacją świadczenia wychowawczego - kwota 602,28 (Pisma Wojewody Wlkp.).

14. Zwiększenie planu dochodów w dz. 855, rozdział 85513 Składki na ubezpiecz. zdrow., § 2010 Dotacja celowa – kwota 10.500,00 (Pismo Wojewody Wlkp.) – ubezpiecz. zdrowotne świadczeniobiorców.
15. 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 15.000,00 do § 0830 wpływy z usług – kwota 15.000,00 oraz zwiększenie planu dochodów w §0830 wpływy z usług – kwota 42.000,00 – analiza realizacji dochodów budżetu po sprawozdaniach za okres od III kwartałów 2024 roku oraz przewidywane wpływy z ZUS za pobyt dzieci w Żłobku - Pismo dyrektora Żłobka.
16. Przeniesienie w planie dochodów pomiędzy paragrafami w dz. 900, rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi z § 0910 wpływy z odsetek – kwota 2.000,00 do § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – kwota 2.000,00 – analiza budżetu za III kwartał 2024 r.
17. Zwiększenie planu dochodów w dz. 900, rozdział 90095 pozostała działalność, § 0970 wpływy z różnych dochodów – kwota 400,00 (wpływ kary administracyjnej za nierzetelne złożenie sprawozdania dot. wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych przez podmiot uprawniony)
18. Przeniesienie w planie dochodów pomiędzy paragrafami w dz. 921, rozdział 92109 Domy kultury, świetlice i kluby z § 0750 wpływy z dzierżawy – kwota 10.000,00 do § 0960 wpływy ze spadków i darowizn- kwota 10.000,00. (analiza wyk dochodów budżetowych).
19. Zwiększenie planu dochodów w dz. 926, rozdział 92601 Obiekty sportowe, § 0830 wpływy z usług – kwota 20.000,00 (Pismo Kierownika OSiR).
20. Zwiększenie planu dochodów dz. 010, rozdział 01095 Pozostała działalność, § 2010 Dotacja celowa – kwota 774.082,30 z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

WYDATKI:

1. Zwiększenie planu wydatków w dz. 801 Oświata i wychowanie, w tym:
 - Rozdział 80101 Szkoły podstawowe- kwota 23.935,00 w tym:
 - § 4750 wynagrodzenia nauczycieli- kwota 20.021,00 (ZSPiP Posadowo 8.773,00; SP Lwówek 8.773,00; ZSPiP Pakosław 2.475,00)
 - § 4850 składki i inne pochodne od wynagrodzeń- kwota 3.914,00 (ZSPiP Posadowo 1.715,00; SP Lwówek 1.715,00; ZSPiP Pakosław 484,00)
 - Rozdział 80104 Przedszkola- kwota 4.237,00 w tym:
 - § 4750 wynagrodzenia nauczycieli- kwota 3.544,00 (P-le Lwówek)
 - § 47850 składki i inne pochodne od wynagrodzeń- kwota 693,00 (P-le Lwówek)
 - Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół,

§ 4860 Pozostałe wydatki – kwota 968,00

Zwiększenia dokonuje się ze środków Funduszu Pomocy dla poszczególnych jednostek oświatowych celem realizacji zadań szkolnych dla dzieci z Ukrainy.

2. Umniejszenie planu wydatków w dz. 600, rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy, § 4210 zakup materiałów – kwota 34,11 – rozliczenie dotacji (Pismo Wojewody Wlkp.).
3. Zwiększenie planu wydatków w dz. 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, § 6050 wydatki inwestycyjne- kwota 11.000,00 dot. zadnia pn. „Przebudowa ul. Modrakowej w Lwówku” – nadzór budowlany.
4. Zwiększenie planu wydatków w dz. 750, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie, § 4010 Wynagrodzenia osobowe- kwota 10.396,00 (Pismo Wojewody Wlkp.) – dot. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – USC i ewidencja ludności.
5. Zwiększenie planu wydatków w dz. 750, rozdział 75095 Pozostała działalność, § Pozostałe wydatki z Funduszu Pomocy – kwota 292,54 (nadawanie nr PESEL obywatelom Ukrainy).
6. Zmiany w planie wydatków w dz. 801, w tym:
Umniejszenia:
rozdział 80104 Przedszkola
§ 4140 wpłaty na PFRON – kwota 18.000,00
§ 4210 zakup mat. – kwota 4.000,00

Rozdział 80146 Doksztalcanie nauczycieli:
§ 4300 zakup usług – kwota 1.500,00
§4410 krajowe podróże służbowe- kwota 1.000,00

Zwiększenia:
rozdział 80104 Przedszkola
§ 3020 wydatki osobowe – kwota 3.000,00
§ 4220 zakup śr. żywności– kwota 45.000,00
§ 4260 zakup energii – kwota 5.000,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych – kwota 1.000,00
§ 4300 zakup usług pozost. – kwota 24.000,00

Rozdział 80146 Doksztalcanie nauczycieli:
§ 4210 zakup mat. – kwota 2.400,00
§4700 szkolenia- kwota 100,00
(Pismo Dyrektora Przedszkola w Lwówku celem realizacji bieżących zadań w Przedszkolu).
7. Przeniesienie w planie wydatków pomiędzy paragrafami w dz. 801, rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół z § 4120 skł... FP – kwota 2.500,00 do § 4110 skł. ZUS- kwota 2.500,00 - analiza wydatków budżetu.

8. Przeniesienie w planie wydatków pomiędzy paragrafami w dz. 750, rozdział 75023 Urzędy gmin z § 4120 skł. FP – kwota 5.000,00 do § 4700 szkolenia – kwota 5.000,00 celem realizacji szkoleń pracowników do końca roku 2024.
9. Przeniesienie w planie wydatków pomiędzy paragrafami w dz. 851, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi z § 4300 zakup usług – kwota 15.000,00 do §4210 zakup mat. – kwota 15.000,00 z przeznaczeniem na realizację programów profilaktycznych realizowanych w poszczególnych szkołach ze środków GKRPA.
10. Zwiększenie planu wydatków w dz. 710, rozdział 71095 pozostała działalność, § 4270 zakup usług remontowych – kwota 28.600,00 z przeznaczeniem na remont budynku gminnego.
11. Zwiększenie planu wydatków w dz. 852, rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe w tym: § 3110 świadczenia społeczne- kwota 280.000,00; § 4010 wynagrodzenia- kwota 4.600,00; skł. ZUS- kwota 786,60; §4120 skł FP – kwota 112,70 oraz § 4210 zakup mat. – kwota 2.900,70- całość z przeznaczeniem na sfinansowanie bonu energetycznego.
12. Zwiększenie planu wydatków w dz. 853, rozdział 85395 Pozostała działalność, § 3110 świadczenia społeczne -kwota 304,40 oraz § 4210 zakup mat. – kwota 6,09 – całość to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na ref. podatku VAT.
13. Zwiększenie planu wydatków w dz. 855, rozdział 85513 Składki na ubezpiecz. zdrow., § 4130 składki na ubezpiecz. zdrow – kwota 10.500,00 (Pismo Wojewody Wlkp) – ubezpiecz. zdrowotne świadczeniobiorców.
14. Zmiany w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 852 pomoc społeczna:
Umnieszczenie:
Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy społecznej, § 4120 skł FP – kwota 5.000,00 oraz §4260 zakup energii- kwota 9.200,00
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze, § 4110 skł. ZUS – kwota 3.000,00, § 4170 wyn. bezosobowe- kwota 16.000,00 oraz § 4300 zakup usług – kwota 20.000,00

Zwiększenia:
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej, §4330 zakup usług – kwota 17.000,00
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe, §3110 świadczenia społeczne- kwota 22.000,00
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej, § 4170 wyn. bezosobowe- kwota 1.200,00 oraz § 4300 zakup usług – kwota 13.000,00.

Pismo Kierownika MGOPS po analizie wykonania wydatków za III kwartał i celem dalszej realizacji bieżących zadań.
15. Zwiększenie planu wydatków w dz. 855, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne § 3110 świadczenia społeczne – kwota ogółem 227.112,28 w tym: kwota 226.510,00 (realizacja zadań adm. rządowej – świadczenia rodzinne) oraz realizacja świadczeń wychowawczych - kwota 602,28 (Pisma Wojewody Wlkp.).

16. Zwiększenie w planie wydatków w dz. 855, rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, § 4300 zakup usług – kwota 42.000,00 z przeznaczeniem na przygotowanie posiłków dla dzieci w Żłobku.
17. Zwiększenie planu wydatków w dz. 926, rozdział 92601 Obiekty sportowe- kwota ogółem 99.300,00 z tego:
 - § 4110 skł. ZUS – kwota 13.000,00
 - § 4120 skł. FP- kwota 2.000,00
 - § 4170 wynagr. bezosobowe- kwota 38.000,00
 - § 4260 zakup energii – kwota 25.000,00
 - § 4300 zakup usług – kwota 20.000,00
 - § 4360 opłaty telekom.- kwota 1.300,00Pismo Kierownika OSiR celem realizacji niezbędnych bieżących zadań jednostki.
18. Zmiany w planie wydatków pomiędzy paragrafami funduszu sołeckiego sołectwa Zębowo w dz. 921, rozdział 92195 Pozostała działalność, z § 4300 zakup usług – kwota 3.264,00 do § 4210 zakup mat. – kwota 3.264,00 w zadaniu pn. „Kultywowanie tradycji wiejskich” - zmiana na wniosek.
19. Zmiana w planie wydatków funduszu sołeckiego sołectwa Linie z zadania pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej” z dz. 921, rozdział 92109 z § 6050 wydatki inwestycyjne- kwota 8.900,00 do zadania pn. „Poprawa estetyki wsi” w dz. 600, rozdział 60095 § 4210 zakup mat. – kwota 8.900,00 – Uchwała zebrania wiejskiego nr 3/2024 z dnia 26.09.2024 r.
20. Zmiana w planie wydatków funduszu sołeckiego sołectwa Pawłówek z zadania pn. „Kultywowanie tradycji wiejskich” z dz. 921, rozdział 92195 z § 4210 zakup mat. – kwota 648,00 do zadania pn. „Poprawa estetyki wsi” do dz. 600, rozdział 60095 §4300 zakup usług – kwota 648,00- Uchwała zebrania wiejskiego nr 2/2024 z dnia 9.10.2024 r.
21. Zmiana w planie wydatków funduszu sołeckiego sołectwa Komorowo z zadania pn. „Poprawa estetyki wsi” z dz. 921, rozdział 92195 pozostała działalność, z § 4300 zakup usług – kwota 3.468,00 do zadania pn. „Utrzymanie zieleni wiejskiej” do dz. 900, rozdział 90004, § 4300 zakup usług – kwota 3.468,00 – Uchwała zebrania wiejskiego nr 2/2024 z dnia 2.09.2024 r.
22. Zmiana w planie wydatków pomiędzy paragrafami funduszu sołeckiego sołectwa Brody w zadaniu pn. „Doposażenie i utrzymanie biesiadnika” w dz. 921, rozdział 92195 z § 4300 zakup usług – kwota 80,00 do § 4210 – kwota 80,00 – zmiana na wniosek.
23. Zwiększenie planu wydatków dz. 010, rozdział 01095 Pozostała działalność – kwota ogółem 774.082,30, w tym: § 4430 różne opłaty- kwota 758.904,22 oraz § 4170 wynagr. bezosobowe- kwota 15.000,00 i § 4210 zakup mat. – kwota 178,08 - całość z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty jego obsługi.
24. Zwiększenie planu wydatków w dz. 921, rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 10.000,00 rok 2024 oraz kwota 80.000,00 -rok 2025 – całość dotyczy kosztów opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji

i opracowania regulaminu Komitetu Rewitalizacji. Program ten stanowi jedyną podstawę ubiegania się o dofinansowanie na projekty z zakresu rewitalizacji w ramach programu operacyjnego UE: Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

25. Zwiększenie planu wydatków w dz. 926, rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej, § 6050 wydatki inwestycyjne- 100.000,00 na rok 2024 oraz kwota 200.000,00 na rok 2025 na zadanie pn. „Budowa budynku gospodarczo- magazynowego przy stadionie w Lwówku”

Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek

Piotr Długosz

Opracowała:

Krystyna Kaczmarek