

ZARZĄDZENIE Nr 67/2022
Burmistrza Miasta Lubawka
z dnia 25 kwietnia 2022 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2022

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U 2022, poz.559) oraz art. 211, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j Dz.U 2021 poz.305 ze zm.)

z a r z ą d z a m co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy Lubawka o kwotę **1.417.409,52 zł**
2. Szczegółowy podział w układzie klasyfikacji budżetowej na działy, rozdziały i paragrafy zawiera:
 - załącznik nr 1 – Zmiana dochodów budżetu gminy Lubawka
 - załącznik nr 2 – Zmiana wydatków budżetu gminy Lubawka

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA LUBAWKA
Sławomir Antoniewski

UZASADNIENIE

Zwiększenia dochodów dokonano o kwotę 1.417.409,52 zł

- ✓ na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3111.90.2022.MJ - 70 270,20
- ✓ na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3111.87.2022.MJ – 172 011,00
- ✓ na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3111.42-2-2022.MJ – 7 160,00
- ✓ na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3111.94.2022.MJ – 675 000,00
- ✓ na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3111.91.2022.GF – 170 198,32
- ✓ na podstawie przyznania grantu na dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działanie 5.1 „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” – 322 770,00

Zmniejszenia wydatków dokonano o kwotę 23.283,60 zł

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących – 23 283,60

Zwiększenia wydatków dokonano o kwotę 1.440.693,12 zł

w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – 170 198,32

- ✓ środki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jej zwrotu w I okresie płatniczym 2022 r.

w dziale 710 Działalność usługowa – 369

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących

w dziale 750 Administracja publiczna – 342 770

- ✓ środki na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu POPC „Cyfrowa Gmina” – 322 770
- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących – 20 000

w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1 794,60

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących

w dziale 801 Oświata i wychowanie – 120

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących w projekcie pn. „Edukacja sposobem na sukces”- ZS-P Lubawka 118
- ✓ zmiana paragrafów w projekcie pn. „Mali Geniusze-rozwój uczniów w Gminie Lubawka” – 2

w dziale 852 Pomoc społeczna – 249 441,20


- ✓ środki przeznaczone na dofinansowanie zadań w formie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych (Program Opieka 75+) – 70 270,20
- ✓ środki przeznaczone na wypłaty dodatków osłonowych wraz z kosztami obsługi – 172 011,00
- ✓ środki przeznaczone na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 7 160

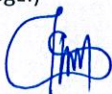
w dziale 855 Rodzina – 675 000

- ✓ środki przeznaczone na wypłaty świadczeń wychowawczych

w dziale 926 Kultura fizyczna – 1 000

- ✓ zmiana paragrafów w zadaniu „Dofinansowanie placu zabaw przy szkole podstawowej w Miskowicach”- w FS Niedamirów

Sporządził: Alicja Kosal 
Inspektor ds. księgowości budżetowej
Referat finansowy
(2 egz.)



ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA LUBAWKA


Sławomir Antoniewski

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 67/2022 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 25.04.2022r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	12 791,00	170 198,32	182 989,32
			Pozostała działalność	5 000,00	170 198,32	175 198,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 600,00	1 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	275,04	275,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,20	39,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	423,78	423,78
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	975,20	5 975,20
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	166 861,10	166 861,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	24,00	24,00
		710		Działalność usługowa	162 321,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	4 747,00	369,00	5 116,00
			Zakup usług pozostałych	4 747,00	369,00	5 116,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	27 000,00	-369,00	26 631,00
			Zakup usług pozostałych	27 000,00	-369,00	26 631,00
			Administracja publiczna	5 210 354,01	322 770,00	5 533 124,01
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 387 079,00	322 770,00	4 709 849,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	126 500,00	-20 000,00	106 500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 000,00	18 000,00
			Zakup usług pozostałych	467 554,55	20 000,00	487 554,55
			Zakup usług pozostałych	0,00	16 138,50	16 138,50
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 387,37	45 387,37
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	243 244,13	243 244,13
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 535,68	0,00	28 535,68	
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 255,00	0,00	2 255,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	257,85	257,85
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,75	36,75
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 255,00	-1 794,60	460,40
801		Oświata i wychowanie	15 960 507,99	0,00	15 960 507,99	
80195			Pozostała działalność	557 838,99	0,00	557 838,99

	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1,00	1,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 200,00	-2,00	137 198,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 775,00	16,00	1 791,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226,00	2,00	228,00
	4307	Zakup usług pozostałych	154 800,00	-118,00	154 682,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 613,50	1,00	3 614,50
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 360,00	90,00	10 450,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 211,00	10,00	1 221,00
852		Pomoc społeczna	4 102 947,00	249 441,20	4 352 388,20
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	323 545,00	77 430,20	400 975,20
	4300	Zakup usług pozostałych	323 545,00	77 430,20	400 975,20
	85295	Pozostała działalność	949 655,00	172 011,00	1 121 666,00
	3110	Świadczenia społeczne	561 797,75	168 638,00	730 435,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 388,25	2 000,00	15 388,25
	4300	Zakup usług pozostałych	81 350,00	1 373,00	82 723,00
855		Rodzina	7 798 269,00	675 000,00	8 473 269,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 254 381,00	675 000,00	3 929 381,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 140 601,00	672 780,00	3 813 381,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	720,00	3 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 750,00	1 500,00	7 250,00
926		Kultura fizyczna	4 102 939,75	0,00	4 102 939,75
	92695	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		Razem:	47 721 608,25	1 417 409,52	49 139 017,77

ZASTĘPCA BURMISTRZA
 MIASTA LUBAWKA
Sławomir Antoniewski

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 67/2022 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 25.04.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Teść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Roľnictwo i łowiectwo	5 000,00	170 198,32	175 198,32
			Pozostała działalność	5 000,00	170 198,32	175 198,32
		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	0,00	170 198,32	170 198,32
750	75023		Administracja publiczna	84 031,00	322 770,00	406 801,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	322 770,00	327 770,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	34 138,50	34 138,50
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	288 631,50	288 631,50
852	85228		Pomoc społeczna	1 615 277,00	249 441,20	1 864 718,20
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 240,00	77 430,20	203 670,20
		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	17 640,00	7 160,00	24 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	70 270,20	150 270,20
		85295	Pozostała działalność	668 060,00	172 011,00	840 071,00
855	85501		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	559 075,00	172 011,00	731 086,00
			Rodzina	7 139 200,00	675 000,00	7 814 200,00
			Świadczenie wychowawcze	3 151 000,00	675 000,00	3 826 000,00

	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 151 000,00	675 000,00	3 826 000,00
--	------	---	--------------	------------	--------------

Razem:			42 333 135,50	1 417 409,52	43 750 545,02
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

ZASTĘPCA BURMISTRZA
 MIASTA LUBAWKA

 Sławomir Antoniewski