

ZARZĄDZENIE Nr 204/2022

Burmistrza Miasta Lubawka

z dnia 12 października 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 2022 poz.1634), oraz § 1 ust.9 Uchwały Rady Miejskiej w Lubawce Nr VII/360/22 z dnia 4 maja 2022 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2022

z a r z ą d z a m co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy Lubawka o kwotę **5.000,00 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.

BURMISTRZ

Ewa Kocemba

RADCA PRAWNY
Piotr Krystowski

UZASADNIENIE

Zwiększenia dochodów dokonano o kwotę 1.611.842,04,00 zł

- ✓ Zmiana klasyfikacji budżetowej dochodów otrzymanych od Ministra Finansów na zadania związane z realizacją ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 15.07.2022 r zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych – 1 606 842,04
- ✓ na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3111.293.2022.MK – 5 000

Zmniejszenia dochodów dokonano o kwotę 1.606.842,04 zł

- ✓ zmiana klasyfikacji budżetowej dotyczącej Funduszu Pomocy Ukrainie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 15.07.2022 r zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Zmniejszenia wydatków dokonano o kwotę 4.707.311,43 zł

- ✓ zmiana klasyfikacji budżetowej dotyczącej Funduszu Pomocy Ukrainie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 15.07.2022 r zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych – 4 657 651,43
- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących – 49 300
- ✓ korekta klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących - 360

Zwiększenia wydatków dokonano o kwotę 4.712.311,43 zł

w dziale 600 Transport i łączność – 130 000

- ✓ zmiana klasyfikacji budżetowej środków z RFIL

w dziale 700 Gospodarka komunalna – 1 500

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących

w dziale 750 Administracja publiczna – 49 320,04

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących – 39 000
- ✓ środki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 5 000
- ✓ zmiana klasyfikacji budżetowej – 5 320,04

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 837 208,14

- ✓ zmiana klasyfikacji budżetowej dotyczącej Funduszu Pomocy Ukrainie – 829 908,
- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących – 7 300

w dziale 801 Oświata i wychowanie – 255 402

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących dotyczących Funduszu Pomocy Ukrainie – 11 450,50
- ✓ zmiana klasyfikacji budżetowej dotyczącej Funduszu Pomocy Ukrainie
 - ZS-P Lubawka – 139 539,52
 - ZS-P Chełmsko Śląskie – 70 975,96
 - SP Miszkowice – 33 436,02

w dziale 852 Pomoc społeczna – 448 916,50

- ✓ zmiana klasyfikacji budżetowej dotyczącej Funduszu Pomocy Ukrainie

w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 93 202

- zmiana klasyfikacji budżetowej dotyczącej Funduszu Pomocy Ukrainie

w dziale 855 Rodzina – 34 623

- ✓ zmiana klasyfikacji budżetowej dotyczącej Funduszu Pomocy Ukrainie

w dziale 926 Kultura fizyczna – 2 862 139,75

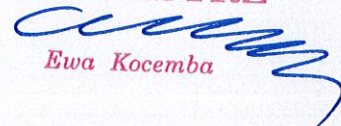
- ✓ zmiana klasyfikacji budżetowej dotyczącej Funduszu Pomocy Ukrainie – 2 860 639,75
- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących – 1 500

Sporządził: Alicja Kosal
Inspektor ds. księgowości budżetowej
Wydział Finansowy
(2 egz.)



BURMISTRZ

Ewa Kocemba



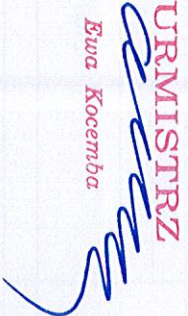
ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 204/2022 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 12.10.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	481 801,00	9 960,04	491 761,04
			Urzędy wojewódzkie	79 031,00	9 960,04	88 991,04
		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	79 031,00	5 000,00	84 031,00
754	75495	2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 960,04	4 960,04
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 196 763,04	-403 643,54	793 119,50
			Pozostała działalność	1 196 763,04	-403 643,54	793 119,50
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 196 763,04	-1 196 763,04	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	793 119,50	793 119,50
			Różne rozliczenia	15 697 611,25	0,00	15 697 611,25
852	85295		Różne rozliczenia finansowe	316 608,25	0,00	316 608,25
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	255 402,00	255 402,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	255 402,00	-255 402,00	0,00
853	85395		Pomoc społeczna	3 483 394,59	398 683,50	3 882 078,09
			Pozostała działalność	2 434 897,23	398 683,50	2 833 580,73
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	425 535,50	425 535,50
853	85395	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 852,00	-26 852,00	0,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288 202,00	0,00	288 202,00
			Pozostała działalność	288 202,00	0,00	288 202,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	93 202,00	-93 202,00	0,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	93 202,00	93 202,00
855		Rodzina	8 406 202,00	0,00	8 406 202,00
	85595	Pozostała działalność	34 623,00	0,00	34 623,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 623,00	-34 623,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	34 623,00	34 623,00
Razem:			48 093 477,41	5 000,00	48 098 477,41

BURMISTRZ
Ewa Kocemba



ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 204/2022 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 12.10.2022r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 441 539,00	0,00	1 441 539,00
			Drogi publiczne gminne	1 353 619,00	0,00	1 353 619,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 149 346,00	-130 000,00	1 019 346,00
700	6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	130 000,00	130 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	790 530,00	0,00	790 530,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 000,00	0,00	159 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 500,00	1 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	-1 500,00	500,00
750	75011		Administracja publiczna	5 526 593,96	9 960,04	5 536 554,00
			Urzędy wojewódzkie	79 031,00	9 960,04	88 991,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 251,00	4 179,00	69 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 170,00	719,00	12 889,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 610,00	102,00	1 712,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 145,79	4 145,79
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	814,25	814,25
754	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 697 642,95	0,00	4 697 642,95
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	360,00	360,00
		2917	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	360,00	-360,00	0,00
		2957	Zakup materiałów i wyposażenia	118 500,00	-35 500,00	83 000,00
		4210	Zakup usług pozostałych	499 843,50	26 500,00	526 343,50
754	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	9 000,00	36 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 042 963,04	-403 643,54	1 639 319,50
		75412	Ochotnicze strażnie pożarne	776 000,00	0,00	776 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 000,00	-4 000,00	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 060,00	-3 300,00	59 760,00

	4260	Zakup energii		43 000,00	7 300,00	50 300,00
75421		Zarządzenie kryzysowe		38 700,00	-34 817,64	3 882,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 254,44	-33 047,08	207,36
	4300	Zakup usług pozostałych		5 145,56	-1 770,56	3 375,00
75495		Pozostała działalność		1 198 763,04	-368 825,90	829 937,14
	3110	Świadczenia społeczne		1 173 433,50	-1 173 433,50	0,00
	3280	Świadczenia związane z udziałem pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	776 000,00	776 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 999,50	-5 999,50	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 016,95	-1 016,95	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		146,94	-146,94	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 547,00	-6 547,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		11 590,15	-11 590,15	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	33 047,08	33 047,08
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	12 110,71	12 110,71
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	1 853,71	1 853,71
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	6 547,00	6 547,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	349,64	349,64
801		Oświata i wychowanie		17 400 308,99	0,00	17 400 308,99
	80101	Szkoły podstawowe		11 150 843,38	0,00	11 150 843,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 746 364,00	-75 909,00	1 670 455,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 304 860,31	-26 093,31	1 278 767,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		178 002,52	-2 803,52	175 199,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		745 727,00	-3 930,00	741 797,00
	4260	Zakup energii		154 320,00	-7 320,00	147 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		9 540,00	-540,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		226 330,00	-660,00	225 670,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	3 930,00	3 930,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	660,00	660,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		29 267,00	-715,00	28 552,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	75 909,00	75 909,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	81 856,55	81 856,55
80103	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 431 002,55	-81 856,55	5 349 146,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 611,83	29 611,83
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 860,00	7 860,00
	4110	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76 791,64	0,00	76 791,64
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 302,43	-1 032,43	7 270,00
	4750	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 241,08	-71,08	2 170,00
	4790	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 948,13	5 948,13
	4850	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 068,13	-5 948,13	45 120,00
80104	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 103,51	1 103,51
	4010	Przedszkola	2 928 697,48	0,00	2 928 697,48
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 014,00	-13 114,00	391 900,00
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 048,93	-3 178,93	328 870,00
	4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 997,64	-337,64	44 660,00
	4260	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	-5 000,00	53 000,00
	4280	Zakup energii	167 270,00	-3 270,00	164 000,00
	4350	Zakup usług zdrowotnych	2 940,00	-140,00	2 800,00
	4740	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
	4750	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 114,00	13 114,00
	4790	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 371,91	8 371,91
80113	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 399 581,91	-8 371,91	1 391 210,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 516,57	3 516,57
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 410,00	3 410,00
	4300	Dowożenie uczniów do szkół	264 950,50	0,00	264 950,50
	4370	Zakup usług pozostałych	245 060,50	-11 450,50	233 610,00
80148	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 450,50	11 450,50
	4010	Stołówki szkolne i przedszkolne	846 290,00	0,00	846 290,00
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 220,00	-3 000,00	606 220,00
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 600,00	-500,00	114 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 560,00	-60,00	16 500,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	-100,00	2 200,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	660,00	660,00
852		Pomoc społeczna	6 303 524,59	398 683,50	6 702 208,09
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 341 917,00	0,00	1 341 917,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 303,00	-9 982,00	872 321,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 100,00	-1 547,00	154 553,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 800,00	-221,00	21 579,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 982,00	9 982,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 768,00	1 768,00
	85295	Pozostała działalność	2 733 342,23	398 683,50	3 132 025,73
	3110	Świadczenia społeczne	2 272 602,75	-26 852,00	2 245 750,75
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	26 852,00	26 852,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 139,25	-7 631,00	24 508,25
	4260	Zakup energii	12 060,00	-2 600,00	9 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 585,00	-1 400,00	90 185,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 631,00	7 631,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400 083,50	400 083,50
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 600,00	2 600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288 202,00	0,00	288 202,00
	85395	Pozostała działalność	288 202,00	0,00	288 202,00
	3110	Świadczenia społeczne	91 400,00	-91 400,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	91 400,00	91 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 686,40	-1 686,40	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115,60	-115,60	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 686,40	1 686,40
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	115,60	115,60
855		Rodzina	9 065 271,00	0,00	9 065 271,00
	85595	Pozostała działalność	34 623,00	0,00	34 623,00
	3110	Świadczenia społeczne	33 585,00	-33 585,00	0,00

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	33 585,00	33 585,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	958,00	-958,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80,00	-80,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	958,00	958,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80,00	80,00
926		Kultura fizyczna	4 047 947,75	0,00	4 047 947,75
	92601	Obiekty sportowe	2 885 898,75	0,00	2 885 898,75
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 500,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-1 500,00	10 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 860 639,75	-2 860 639,75	0,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	2 860 639,75	2 860 639,75
Razem:			56 848 470,77	5 000,00	56 853 470,77

BURMISTRZ

Ewa Kocemba
Ewa Kocemba

