

ZARZĄDZENIE Nr 40/2023

Burmistrza Miasta Lubawka

z dnia 28 lutego 2023 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2023

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U 2023, poz.40) oraz art. 211, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j Dz.U 2022 poz.1634), oraz § 17 ust.5 Uchwały Rady Miejskiej w Lubawce Nr XVIII/425/22 z dnia 22 grudnia 2022 r w sprawie uchwały budżetowej gminy Lubawka na rok 2023

z a r z ą d z a m co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy Lubawka o kwotę **61.668,35 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
Elżbieta Gac

UZASADNIENIE

Zwiększenia dochodów dokonano o kwotę 61.668,35 zł

- ✓ przyjęcie kwot 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 -29.718,35
- ✓ na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3111.33.2023.MJ – 4.124,00
- ✓ na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3111.31.2023.MJ – 27.826,00

Zmniejszenia wydatków dokonano o kwotę 123.360,00 zł

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących

Zwiększenia wydatków dokonano o kwotę 185.028,35 zł

w dziale 750 Administracja publiczna – 15.037,35

- ✓ środki z Funduszu Pomocy Ukrainie przeznaczone na nadanie numerów PESEL dla osób przybyłych z terytorium Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa-37,35
- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących w związku z utworzeniem ścieżki turystycznej- 15.000,00

w dziale 801 Oświata i wychowanie – 138.041,00

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących - ZS-P Chełmsko Śl. – 78.340,00
- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących – SP Miskowice – 30.020,00
- ✓ środki przeznaczone na zadania oświatowe związane z realizacją ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dla:
ZS-P Lubawka – 8.820,00
ZS-P Chełmsko Śl. – 12.710,00
Dowóz do szkół i przedszkoli- 8.151,00

w dziale 855 Rodzina – 31.950,00

- ✓ środki na wypłatę jednorazowego świadczenia, przyznananego zgodnie z art.10 z ustawy z dn.4.11.2016 o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” wraz z kosztami obsługi – 4.124,00
- ✓ środki na wypłatę świadczenia wychowawczego -27.826,00

BURMISTRZ


Ewa Kocemba

Sporządził: Marzena Łosiewicz
Z-ca Skarbnika Gminy
Wydział Finansowy
(2 egz.)



ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 40/2023 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 28.02.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	232 322,04	37,35	232 359,39
			Urzędy wojewódzkie	100 322,04	37,35	100 359,39
758	75814	2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	96,04	37,35	133,39
			Różne rozliczenia	15 542 670,00	29 681,00	15 572 351,00
855	85502		Różne rozliczenia finansowe	51 509,00	29 681,00	81 190,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 509,00	29 681,00	56 190,00
			Rodzina	4 327 962,00	31 950,00	4 359 912,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 259 240,00	31 950,00	4 291 190,00
		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	4 212 000,00	4 124,00	4 216 124,00
		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	8 240,00	27 826,00	36 066,00

Razem:	42 448 045,04	61 668,35	42 509 713,39
---------------	---------------	-----------	---------------

BURMISTRZ

Ewa Kocemba

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 40/2023 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 28.02.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 835 611,04	37,35	5 835 648,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 322,04	37,35	100 359,39
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80,27	31,22	111,49
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15,77	6,13	21,90
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	15 000,00	16 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00	-15 000,00	13 200,00
801			Oświata i wychowanie	17 129 884,70	29 681,00	17 159 565,70
	80101		Szkoły podstawowe	11 251 532,00	17 790,00	11 269 322,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 776 200,00	40 000,00	1 816 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 316 400,00	-26 600,00	1 289 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197 040,00	-3 850,00	193 190,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	-3 000,00	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	930 172,00	-16 120,00	914 052,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 640,00	360,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	10 000,00	190 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	-1 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	233 700,00	26 350,00	260 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	-1 500,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	-1 000,00	33 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	-1 000,00	12 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 340,00	5 340,00	10 680,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 670,00	9 130,00	18 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 117 440,00	-22 200,00	5 095 240,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 130,00	2 880,00	6 010,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	174 880,00	400,00	175 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 800,00	200,00	24 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	200,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00
	80104	Przedszkolia	2 584 446,40	5 840,00	2 590 286,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00	15 250,00	425 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	-11 900,00	30 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-690,00	44 310,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 565,00	3 500,00	7 065,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 765,00	680,00	7 445,00
	80107	Świetlice szkolne	3 12 030,00	-2 500,00	309 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-2 500,00	3 500,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	284 144,30	8 151,00	292 295,30
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 039,00	8 151,00	12 190,00
		Rodzina	4 902 692,00	31 950,00	4 934 642,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 425 360,00	31 950,00	4 457 310,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 785 233,00	30 992,00	3 816 225,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	924,00	9 724,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 220,00	34,00	46 254,00
		Razem:	51 117 759,04	61 668,35	51 179 427,39

BURMISTRZ
Ewa Kocemba