

ZARZĄDZENIE Nr 79/2023

Burmistrza Miasta Lubawka

z dnia 26 kwietnia 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), 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 **277.152,63 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
Ewa Kocemba

RADCA PRAWNY
Piotr Krystowski

UZASADNIENIE

Zwiększenia dochodów dokonano o kwotę 277.152,63 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- 36 779
- ✓ przyjęcie kwot otrzymanych od Ministra Finansów 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 – 28 718
- ✓ na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3111.108.2023.GF – 191 655,63
- ✓ na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak: KO.ZFK.3146.8.4.2023 – 20 000

Zmniejszenia wydatków dokonano o kwotę 500,12 zł

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących

Zwiększenia wydatków dokonano o kwotę 277.652,75 zł

w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – 191 655,63

- ✓ 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 2023 r.

w dziale 750 Administracja publiczna – 500,12

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3 464

- ✓ środki przeznaczone na zapewnienie zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla osób przybyłych z terytorium Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

w dziale 801 Oświata i wychowanie – 28 718

- ✓ 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 – 15 910
ZS-P Chełmsko Śląskie – 12 370
- ✓ środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na dowóz uczniów z niepełnosprawnością do placówek oświatowych - 438

w dziale 852 Pomoc społeczna – 33 315

- ✓ środki przeznaczone na zapewnienie zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla osób przybyłych z terytorium Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 20 000

- ✓ środki przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

BURMISTRZ

Ewa Kocemba
Ewa Kocemba

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

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 79/2022 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 26.04.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	191 655,63	196 655,63
			Pozostała działalność	5 000,00	191 655,63	196 655,63
754	75495	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	191 655,63	191 655,63
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 718,00	3 464,00	31 182,00
			Pozostała działalność	27 718,00	3 464,00	31 182,00
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 718,00	3 464,00	31 182,00
			Różne rozliczenia	15 721 755,00	28 718,00	15 750 473,00
			Różne rozliczenia finansowe	107 154,00	28 718,00	135 872,00
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	82 154,00	28 718,00	110 872,00
			Pomoc społeczna	1 005 396,52	33 315,00	1 038 711,52
			Pozostała działalność	126 369,52	33 315,00	159 684,52
854	85415	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	112 704,00	33 315,00	146 019,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 000,00	20 000,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	20 000,00	20 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				42 657 336,58	277 152,63	42 934 489,21

BURMISTRZ

Ewa Kocemba

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 79/2023 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 26.04.2023r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Roľnictwo i łowiectwo	502 891,00	191 655,63	694 546,63
			Pozostała działalność	41 000,00	191 655,63	232 655,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 575,00	1 575,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	270,75	270,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	38,59	38,59
		4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	1 007,18	21 007,18
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	842,80	21 842,80
		4430	Zakup usług pozostałych	0,00	187 897,68	187 897,68
			Różne opłaty i składki	0,00	23,63	23,63
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 835 667,06	5 835 667,06	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 916 180,00	4 916 640,00	
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	310,00	310,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	150,00	150,00
	75095		Pozostała działalność	431 885,00	-460,00	431 425,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 920,00	-460,00	213 460,00
		4430	Różne opłaty i składki	128 615,00	-40,12	128 574,88
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00	40,12	190,12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	436 518,00	3 464,00	439 982,00
	75495		Pozostała działalność	36 154,00	3 464,00	39 618,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	26 920,00	3 320,00	30 240,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160,50	40,10	200,60

	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencji/no-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	416,00	96,00	512,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31,50	7,90	39,40
801		Oświata i wychowanie	17 338 481,97	28 718,00	17 367 199,97
	80101	Szkoły podstawowe	11 471 529,00	22 785,00	11 494 314,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 590,00	8 470,00	28 060,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 685,00	11 175,00	43 860,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 405,00	3 140,00	13 545,00
	80104	Przedszkola	2 553 901,40	4 690,00	2 558 591,40
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 425,00	3 970,00	16 395,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	720,00	3 220,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	283 153,90	438,00	283 591,90
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 549,00	438,00	4 987,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	964 260,00	805,00	965 065,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	805,00	805,00
852		Pomoc społeczna	3 750 250,52	33 315,00	3 783 565,52
	85295	Pozostała działalność	547 129,52	33 315,00	580 444,52
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	109 880,00	33 315,00	143 195,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	81 500,00	20 000,00	101 500,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 000,00	20 000,00	42 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00	20 000,00	42 000,00
		Razem:	51 666 888,85	277 152,63	51 944 041,48

BURMISTRZ
Ewa Kocemba