

ZARZĄDZENIE Nr 96/2023

Burmistrza Miasta Lubawka

z dnia 30 maja 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), § 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 **61.597,03 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

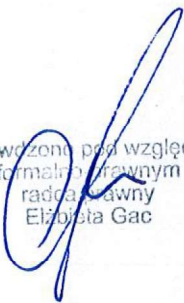
§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

Ewa Kocemba

Sprawdzona pod względem
formalnym i merytorycznym
rada prawny
Elżbieta Gac



UZASADNIENIE

Zwiększenia dochodów dokonano o kwotę 64.432,03 zł

- ✓ przyjęcie kwot 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

Zmniejszenia dochodów dokonano o kwotę 2.835,00 zł

- ✓ zmiana klasyfikacji budżetowej związanej z realizacją ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Zmniejszenia wydatków dokonano o kwotę 51.013,80 zł

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących - 32 513,80
- ✓ zmniejszenie rezerwy oświatowej na odprawy emerytalne w oświacie – 18 500

Zwiększenia wydatków dokonano o kwotę 112.610,83 zł

w dziale 750 Administracja publiczna – 29 553,03

- ✓ 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 – 53,03
- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących – 29 500

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 8 544

- ✓ 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 – 46 885,80

- ✓ 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 – 16 015,80
ZS-P Chełmsko Śląskie – 12 370
- ✓ środki przeznaczone na wypłatę odprawy emerytalnej dla nauczyciela w ZS-P w Chełmsku Śląskim – 18 500

w dziale 852 Pomoc społeczna – 19 632,50

- ✓ środki przeznaczone na zapewnienie zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla osób przybyłych z terytorium Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 18 622,50
- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących – 1 010

w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 7 717,50

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

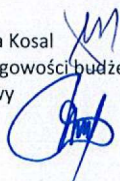
w dziale 855 Rodzina – 278

- ✓ odpis na ZFŚS

BURMISTRZ


Ewa Kocemba

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



ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 96/2023 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 30.05.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	232 446,78	53,03	232 499,81
			Urzędy wojewódzkie	100 446,78	53,03	100 499,81
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	220,78	53,03	273,81
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 826,00	8 544,00	43 370,00
			Pozostała działalność	31 182,00	8 544,00	39 726,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 182,00	8 544,00	39 726,00
758	75814		Różne rozliczenia	15 750 473,00	27 800,00	15 778 273,00
			Różne rozliczenia finansowe	135 872,00	27 800,00	163 672,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	110 872,00	27 800,00	138 672,00
852	85295		Pomoc społeczna	1 118 346,52	17 482,50	1 135 829,02
			Pozostała działalność	239 319,52	17 482,50	256 802,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	146 019,00	20 317,50	166 336,50
853	85395			2 835,00	-2 835,00	0,00
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	235 416,00	7 717,50	243 133,50
			Pozostała działalność	235 416,00	7 717,50	243 133,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 717,50	7 717,50
Razem:				43 028 156,93	61 597,03	43 089 753,96

BURMISTRZ

 Ewa Kocemba

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 96/2023 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 30.05.2023r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 233 728,28	53,03	6 233 781,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 446,78	53,03	100 499,81
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	184,53	44,30	228,83
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36,25	8,73	44,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 917 390,00	25 000,00	4 942 390,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 752,40	-2 500,00	9 252,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 500,00	-2 000,00	74 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	553 980,00	29 500,00	583 480,00
	75095		Pozostała działalność	829 417,50	-25 000,00	804 417,50
		4300	Zakup usług pozostałych	229 460,00	-25 000,00	204 460,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	443 626,00	8 544,00	452 170,00
	75495		Pozostała działalność	39 618,00	8 544,00	48 162,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	30 240,00	8 400,00	38 640,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,60	40,10	240,70
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	512,00	96,00	608,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39,40	7,90	47,30
	758		Różne rozliczenia	459 793,60	-18 500,00	441 293,60
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	459 793,60	-18 500,00	441 293,60
		4810	Rezerwy	459 793,60	-18 500,00	441 293,60
	801			Oświata i wychowanie	17 379 239,67	46 300,00
80101			Szkoły podstawowe	11 509 353,70	39 783,89	11 549 137,59
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 060,00	9 463,38	37 523,38
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 899,70	7 877,08	51 776,78
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 249 950,00	18 500,00	5 268 450,00	

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 545,00	3 943,43	17 488,43
80104		Przedszkola	2 558 591,40	6 709,39	2 565 300,79
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 722,13	1 722,13
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 395,00	4 238,46	20 633,46
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 220,00	748,80	3 968,80
80113		Dowozenie uczniów do szkół	283 591,90	-585,80	283 006,10
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 987,00	-585,80	4 401,20
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	965 065,00	392,52	965 457,52
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	805,00	196,12	1 001,12
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	196,40	196,40
852		Pomoc społeczna	4 350 300,52	17 482,50	4 367 783,02
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	74 245,00	200,00	74 445,00
85205		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 010,00	2 680,00
	4440	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	-810,00	90,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 354 281,00	-200,00	1 354 081,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 780,00	-200,00	23 580,00
		Pozostała działalność	660 079,52	17 482,50	677 562,02
85295		Świadczenia społeczne	1 632,86	1 140,00	2 772,86
	3110	Zakup usług pozostałych	191 590,00	-1 140,00	190 450,00
	4300	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	146 030,00	17 482,50	163 512,50
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	263 234,70	7 717,50	270 952,20
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	263 234,70	7 717,50	270 952,20
		Pozostała działalność	263 234,70	7 717,50	270 952,20
85395		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2,40	7 717,50	7 719,90
855		Rodzina	5 005 345,00	0,00	5 005 345,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 404 869,00	-278,00	4 404 591,00
85502		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 020,00	-278,00	4 742,00
85504		Wspieranie rodziny	291 860,00	278,00	292 138,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	278,00	2 778,00
Razem:			52 982 940,40	61 597,03	53 044 537,43