

ZARZĄDZENIE Nr 119/2023

Burmistrza Miasta Lubawka

z dnia 29 czerwca 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, oraz art.86 ustawy z dnia 15 grudnia 2002 r o szczególnej ochronie niektórych odbiorców pali gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U.2022, poz.2687)
z a r z ą d z a m co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy Lubawka o kwotę **41.497,95 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

UZASADNIENIE

Zwiększenia dochodów dokonano o kwotę 41.497,95 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 – 18 725,50
- ✓ przyjęcie kwot z Funduszu Przeciwdziałania COVID na refundację podatku Vat dla odbiorców paliw gazowych – 842,45
- ✓ na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3111.175.2023.MJ – 272
- ✓ na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3111.188.2023.KK – 8 000
- ✓ na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3111.185.2023.MJ – 3 658
- ✓ na podstawie umowy nr DS-R/80/2023 z WD, Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego- 10 000

Zmniejszenia wydatków dokonano o kwotę 41.300,00 zł

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących - 31 300
- ✓ zmiana paragrafu dotacji celowej 10 000

Zwiększenia wydatków dokonano o kwotę 82.797,95 zł

w dziale 750 Administracja publiczna – 5.500,00

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 11.288,00

- ✓ zmiana paragrafu dotacji celowej 10 000,00
- ✓ środki z Funduszu Pomocy Ukrainie przeznaczone na wypłaty świadczeń z art.13 - 1 288,00

w dziale 801 Oświata i wychowanie – 23 300,00

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących ZS-P Lubawka

w dziale 851 Ochrona zdrowia – 272

- ✓ środki przeznaczone na wypłatę kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe

w dziale 852 Pomoc społeczna – 26.279,95

- ✓ środki przeznaczone na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – 8 000
- ✓ środki na refundację podatku Vat dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych wraz z kosztami obsługi – 842,45
- ✓ środki z Funduszu Pomocy Ukrainie przeznaczone na zakwaterowanie uchodźców z art.12 - 17 437,50

w dziale 855 Rodzina – 4.158,00

- ✓ środki przeznaczone na wypłatę świadczenia wychowawczego- 3 658
- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących -500

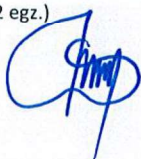
w dziale 921 Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego – 12.000,00

- ✓ środki przeznaczone na realizację zadania „Seniorzy Gminy Lubawka łączcie się”

BURMISTRZ

Ewa Kocemba
Ewa Kocemba

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



ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 119/2023 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 29.06.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 370,00	1 288,00	44 658,00
			Pozostała działalność	39 726,00	1 288,00	41 014,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 726,00	1 288,00	41 014,00
851	85195		Ochrona zdrowia	0,00	272,00	272,00
			Pozostała działalność	0,00	272,00	272,00
852	85230	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	272,00	272,00
			Pomoc społeczna	1 241 897,02	26 279,95	1 268 176,97
			Pomoc w zakresie dożywiania	71 600,00	8 000,00	79 600,00
85295	85295	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 600,00	8 000,00	79 600,00
			Pozostała działalność	315 142,02	18 279,95	333 421,97
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	166 336,50	17 437,50	183 774,00
855	85502	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 665,52	842,45	2 507,97
			Rodzina	4 314 340,00	3 658,00	4 317 998,00
921	92195		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 238 749,00	3 658,00	4 242 407,00
		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	92 625,00	3 658,00	96 283,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 792,00	10 000,00	31 792,00
			Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00

Razem:

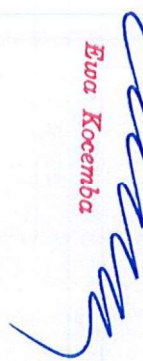
42 556 548,03

41 497,95

42 598 045,98

BURMISTRZ

Ewa Kocemba



ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 119/2023 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 29.06.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75075		Administracja publiczna	6 314 681,31	0,00	6 314 681,31
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 150,00	0,00	50 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 850,00	5 000,00	26 850,00
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	453 070,00	1 288,00	454 358,00
			Ochotnicze strażę pożarne	385 308,00	0,00	385 308,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	-10 000,00	0,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	10 000,00	
	75495	3280	Pozostała działalność	48 162,00	1 288,00	49 450,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	38 640,00	1 240,00	39 880,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	240,70	13,35	254,05
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	608,00	32,00	640,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47,30	2,65	49,95
801	80101		Oświata i wychowanie	17 603 437,37	0,00	17 603 437,37
			Szkoły podstawowe	11 584 252,59	23 200,00	11 607 452,59
		4260	Zakup energii	190 000,00	23 000,00	213 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	200,00
			Przedszkola	2 573 860,79	-23 200,00	2 550 660,79
		4260	Zakup energii	120 000,00	-23 300,00	96 700,00
851		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
			Ochrona zdrowia	762 899,34	272,00	763 171,34

85195			Pozostała działalność	0,00	272,00	272,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	200,00	200,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35,00	35,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,00	5,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12,00	12,00
852	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	20,00	20,00
			Pomoc społeczna	4 473 851,02	26 279,95	4 500 130,97
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	210 400,00	8 000,00	218 400,00
	3110		Świadczenia społeczne	210 400,00	8 000,00	218 400,00
	85295		Pozostała działalność	750 489,02	18 279,95	768 768,97
855	3110		Świadczenia społeczne	2 940,86	825,93	3 766,79
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	59 382,66	10,52	59 393,18
	4300		Zakup usług pozostałych	206 027,00	6,00	206 033,00
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	163 512,50	17 437,50	180 950,00
			Rodzina	5 005 820,00	3 658,00	5 009 478,00
921	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 404 591,00	3 658,00	4 408 249,00
	3110		Świadczenia społeczne	3 762 086,00	3 658,00	3 765 744,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 365,00	500,00	212 865,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 024,00	-500,00	9 524,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 378 468,00	10 000,00	1 388 468,00
92195	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	83 000,00	-2 000,00	81 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	13 000,00	-2 000,00	11 000,00
			Pozostała działalność	51 450,00	12 000,00	63 450,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 950,00	2 000,00	30 950,00
	4300		Zakup usług pozostałych	14 500,00	10 000,00	24 500,00
Razem:				53 126 018,77	41 497,95	53 167 516,72

BURMISTRZ
Ewa Kocemba