

ZARZĄDZENIE Nr 139/2023

Burmistrza Miasta Lubawka

z dnia 26 lipca 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 2023 poz.1270), § 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 **64.862,70 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.

Z up. BURMISTRZA
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA LUBAWKA
Sławomir Antoniewski

RADCA PRAWNY
Piotr Krystowski

UZASADNIENIE

Zwiększenia dochodów dokonano o kwotę 71.862,70 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 – 66 315
- ✓ przyjęcie kwot z Funduszu Przeciwdziałania COVID na refundację podatku Vat dla odbiorców paliw gazowych – 439,70
- ✓ na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3111.232.2023.GF – 5 108

Zmniejszenia dochodów dokonano o kwotę 7.000,00 zł

- ✓ podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3111.219.2023.MK – 7 000

Zmniejszenia wydatków dokonano o kwotę 11.704,00 zł

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących

Zwiększenia wydatków dokonano o kwotę 76.566,70 zł

w dziale 600 Transport i łączność – 1.204,00

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących

w dziale 750 Administracja publiczna – 1.000,00

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.248,00

- ✓ środki z Funduszu Pomocy Ukrainie przeznaczone na wypłaty świadczeń z art.13

w dziale 801 Oświata i wychowanie – 46.446,00

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących ZS-P Lubawka – 2 500
- ✓ 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 – 27 690
ZS-P Chełmsko Śląskie – 16 256

w dziale 852 Pomoc społeczna – 17.314,70

- ✓ środki na refundację podatku Vat dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych wraz z kosztami obsługi – 439,70
- ✓ środki z Funduszu Pomocy Ukrainie przeznaczone na zakwaterowanie uchodźców z art.12 – 16 875

w dziale 855 Rodzina – 9.354,00

- ✓ środki przeznaczone na wypłatę świadczenia wychowawczego- 5 108
- ✓ środki z Funduszu Pomocy Ukrainie przeznaczone na wypłatę świadczenia rodzinnych – 4 246

Z up. BURMISTRZA
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA LUBAWKA
Sławomir Antoniewski

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

Alicja Kosal

RADCA PRAWNY
Piotr Kąsowski

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 139/2023 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 26.07.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 558,00	1 248,00	45 906,00
	75495		Pozostała działalność	41 014,00	1 248,00	42 262,00
758		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 014,00	1 248,00	42 262,00
	75814		Różne rozliczenia	15 806 468,00	43 946,00	15 850 414,00
852			Różne rozliczenia finansowe	191 867,00	43 946,00	235 813,00
	85216	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	166 867,00	43 946,00	210 813,00
			Pomoc społeczna	1 214 390,97	10 314,70	1 224 705,67
	85295		Zasiłki stałe	323 000,00	-7 000,00	316 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	323 000,00	-7 000,00	316 000,00
	85295		Pozostała działalność	333 421,97	17 314,70	350 736,67
855		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	183 774,00	16 875,00	200 649,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 507,97	439,70	2 947,67
			Rodzina	4 317 998,00	9 354,00	4 327 352,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 242 407,00	5 108,00	4 247 515,00
		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	96 283,00	5 108,00	101 391,00
	85595		Pozostała działalność	11 844,00	4 246,00	16 090,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 844,00	4 246,00	16 090,00

Razem:	42 548 984,98	64 862,70	42 613 847,68
--------	---------------	-----------	---------------

Z UP. BURMISTRZA
 ZASTĘPCA BURMISTRZA
 MIASTA *LIBAWKA*
 Sławomir Antoniewski

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 139/2023 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 26.07.2023r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	917 680,00	0,00	917 680,00
			Drogi publiczne gminne	605 143,00	0,00	605 143,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 630,00	1 028,00	37 658,00
		4270	Zakup usług remontowych	184 019,00	176,00	184 195,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 264,00	-1 204,00	100 060,00
750	75023		Administracja publiczna	6 314 681,31	0,00	6 314 681,31
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 016 664,72	-1 000,00	5 015 664,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 600,00	-1 000,00	68 600,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 150,00	1 000,00	61 150,00
754	75075		Zakup usług pozostałych	37 850,00	1 000,00	38 850,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	454 358,00	1 248,00	455 606,00
			Pozostała działalność	49 450,00	1 248,00	50 698,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	39 880,00	1 200,00	41 080,00
801	80101	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	254,05	13,35	267,40
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	640,00	32,00	672,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49,95	2,65	52,60
			Oświata i wychowanie	17 603 437,37	43 946,00	17 647 383,37
			Szkoły podstawowe	11 607 452,59	39 401,00	11 646 853,59
80101	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232 670,00	-2 000,00	230 670,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 226,00	19 226,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 053,38	5 340,00	47 393,38
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 416,78	11 520,00	79 936,78
80101	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 433,43	3 315,00	23 748,43	

80104		Przedszkola		2 550 660,79	4 545,00	2 555 205,79
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		24 003,46	3 840,00	27 843,46
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4 678,80	705,00	5 383,80
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		969 000,00	0,00	969 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		17 780,00	-500,00	17 280,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500,00	500,00	1 000,00
852		Pomoc społeczna		4 446 344,97	10 314,70	4 456 659,67
	85216	Zasłki stałe		323 000,00	-7 000,00	316 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		323 000,00	-7 000,00	316 000,00
85295		Pozostała działalność		768 768,97	17 314,70	786 083,67
	3110	Świadczenia społeczne		3 766,79	431,08	4 197,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		59 393,18	8,62	59 401,80
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		180 950,00	16 875,00	197 825,00
855		Rodzina		5 009 478,00	9 354,00	5 018 832,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 408 249,00	5 108,00	4 413 357,00
	3110	Świadczenia społeczne		3 766 744,00	4 200,00	3 769 944,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		212 865,00	908,00	213 773,00
85595		Pozostała działalność		11 844,00	4 246,00	16 090,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		11 488,00	4 134,00	15 622,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		22,00	112,00	134,00
Razem:				53 118 455,72	64 862,70	53 183 318,42

Z up. BURMISTRZA
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA I GMINY
BAWKA
Sławomir Antoniewski