

ZARZĄDZENIE Nr 165/2023

Burmistrza Miasta Lubawka

z dnia 28 sierpnia 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

z a r z ą d z a m co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy Lubawka o kwotę **79.049,18 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 79.049,18 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 - 68 856,18
- ✓ na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3111.290.2023.MJ – 3 500
- ✓ na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3111.280.2023.MJ – 6 693

Zmniejszenia wydatków dokonano o kwotę 127.440,00 zł

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących

Zwiększenia wydatków dokonano o kwotę 206.489,18 zł

w dziale 750 Administracja publiczna – 15,68

- ✓ 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

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 7 336

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

w dziale 801 Oświata i wychowanie – 172 092,00

- ✓ 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 – 45 152 dla:
ZS-P Lubawka – 28 572
ZS-P Chełmsko Śląskie – 16 580

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących w ZS-P Chełmsko Śląskie – 126 940

w dziale 852 Pomoc społeczna – 16 352,50

- ✓ środki z Funduszu Pomocy Ukrainie przeznaczone na zakwaterowanie uchodźców z art.12

w dziale 855 Rodzina – 10 693

- ✓ środki przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne – 3 500
- ✓ środki przeznaczenia na wypłatę świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi - 6 693
- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących - 500

Z up. BURMISTRZA
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA LUBAWKA
Sławomir Antoniewski

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

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 165/2023 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 28.08.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	258 867,82	15,68	258 883,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 557,82	15,68	100 573,50
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	331,82	15,68	347,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 906,00	7 336,00	53 242,00
	75495		Pozostała działalność	42 262,00	7 336,00	49 598,00
758			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 262,00	7 336,00	49 598,00
		2100				
			Różne rozliczenia	15 850 414,00	45 152,00	15 895 566,00
852			Różne rozliczenia finansowe	235 813,00	45 152,00	280 965,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	210 813,00	45 152,00	255 965,00
			Pomoc społeczna	1 224 265,97	16 352,50	1 240 618,47
855			Pozostała działalność	350 296,97	16 352,50	366 649,47
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	200 649,00	16 352,50	217 001,50
			Rodzina	4 327 991,00	10 193,00	4 338 184,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 247 515,00	6 693,00	4 254 208,00
		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	101 391,00	6 693,00	108 084,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 300,00	3 500,00	65 800,00
85513		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	62 300,00	3 500,00	65 800,00

Razem:	42 713 195,89	79 049,18	42 792 245,07
---------------	---------------	-----------	---------------

Z UP. BURMISTRZA
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA DUBAWKA
Sławomir Antoniewski

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 165/2023 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 28.08.2023r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	6 314 739,32	15,68	6 314 755,00
			Urzędy wojewódzkie	100 557,82	15,68	100 573,50
754	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	277,33	13,10	290,43
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54,49	2,58	57,07
	4850		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	455 606,00	7 336,00	462 942,00
			Pozostała działalność	50 698,00	7 336,00	58 034,00
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	41 080,00	7 240,00	48 320,00
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	190,00	4,00	194,00
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	267,40	23,40	290,80
	4840		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia osobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	672,00	64,00	736,00
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52,60	4,60	57,20
	801	80101		Oświata i wychowanie	17 741 377,77	45 152,00
			Szkoły podstawowe	11 667 853,59	60 638,38	11 728 491,97
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 800,00	-2 600,00	133 200,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194 120,00	-7 000,00	187 120,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	914 719,00	-70 000,00	844 719,00
4260			Zakup energii	243 000,00	25 000,00	268 000,00
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 226,00	8 530,57	27 756,57
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 393,38	7 340,00	54 733,38
4750			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79 936,78	12 279,09	92 215,87
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 268 450,00	101 940,00	5 370 390,00
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	456 800,00	-19 440,00	437 360,00
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 748,43	4 588,72	28 337,15

80104		Przedszkola	2 535 205,79	-17 886,38	2 517 319,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 700,00	-2 800,00	31 900,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 677,50	3 677,50
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	738,00	738,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 843,46	4 361,55	32 205,01
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	106 400,00	-25 100,00	81 300,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 383,80	1 236,57	6 620,37
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	965 457,52	2 400,00	967 857,52
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 001,12	2 400,00	3 401,12
852		Pomoc społeczna	4 456 219,97	16 352,50	4 472 572,47
		Pozostała działalność	785 643,97	16 352,50	801 996,47
85295	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	197 825,00	16 352,50	214 177,50
855		Rodzina	5 019 471,00	10 193,00	5 029 664,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 413 357,00	6 693,00	4 420 050,00
85502	3110	Świadczenia społeczne	3 769 944,00	6 498,00	3 776 442,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 773,00	400,00	214 173,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 524,00	-500,00	9 024,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 324,00	295,00	46 619,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 300,00	3 500,00	65 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 300,00	3 500,00	65 800,00
Razem:			53 282 666,63	79 049,18	53 361 715,81

Z UP. BURMISTRZA
ZASTĘPCY BURMISTRZA
MIASTA LUBAWKA
Sławomir Antoniewski