

ZARZĄDZENIE Nr 203/2023

Burmistrza Miasta Lubawka

z dnia 10 października 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), art.10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2023, poz.1586), § 17 ust.5 Uchwały Rady Miejskiej w Lubawce Nr XVIII/425/22 z dnia 22 grudnia 2022 r w sprawie uchwały budżetowej 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 **158.700,45 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 158.700,45 zł

- ✓ na podstawie pisma Ministra Finansów znak: ST3.4751.1.14.2023.g – 149 400,45
- ✓ na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak: KO.ZFK.3146.8.7.2023 – 9 000
- ✓ 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 - 300

Zmniejszenia wydatków dokonano o kwotę 48.890,10 zł

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących – 27 919,96
- ✓ zmniejszenie wydatków inwestycyjnych w zadaniu pn. „Budowa schroniska przy wyciągu narciarskim” – 250
- ✓ zmniejszenie wydatków inwestycyjnych w zadaniu pn. „Łączy nas Bóbr” – 73
- ✓ zmniejszenie rezerwy oświatowej na odprawę emerytalne w oświacie – 20 647,14

Zwiększenia wydatków dokonano o kwotę 207.590,55 zł

w dziale 600 Transport i łączność – 1 345

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących

w dziale 750 Administracja publiczna – 300

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących

w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 3 673

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących w związku z przygotowaniem wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 15 października 2023 r

w dziale 801 Oświata i wychowanie – 192 649,55

- ✓ środki przeznaczone na wypłatę odprawy emerytalnej dla nauczyciela w ZS-P Lubawka – 20 647,14
- ✓ środki przeznaczone na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla:
ZS-P Lubawka – 86 140,80
ZS-P Chetmsko Śląskie – 43 070,40
SP Miskowice – 20 189,25
- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących w SP w Miskowicach – 22 601,96

w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 300

- ✓ środki przeznaczone 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

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 9 000

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

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 73

- ✓ zwiększenie wydatków w zadaniu „Wykonanie przyłącza energetycznego na placu rekreacyjnym w Bukówce”

w dziale 926 Kultura fizyczna – 250

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących

BURMISTRZ

Ewa Kocemba
Ewa Kocemba

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

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 203/2023 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 10.10.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	18 751 984,52	149 400,45	18 901 384,97
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 764 904,00	149 400,45	2 914 304,45
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 764 904,00	149 400,45	2 914 304,45
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 063,50	300,00	91 363,50
	85395		Pozostała działalność	91 063,50	300,00	91 363,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 847,50	300,00	19 147,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	9 000,00	34 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	9 000,00	34 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	9 000,00	29 000,00
Razem:				46 429 739,33	158 700,45	46 588 439,78

BURMISTRZ

Ewa Kocemba

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 203/2023 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 10.10.2023r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 241 592,40	0,00	1 241 592,40
	60016		Drogi publiczne gminne	803 913,40	0,00	803 913,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 264,00	1 345,00	59 609,00
750		4300	Zakup usług pozostałych	135 060,00	-1 345,00	133 715,00
			Administracja publiczna	6 340 172,97	0,00	6 340 172,97
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 550,00	0,00	79 550,00
751		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 529,03	300,00	4 829,03
		4300	Zakup usług pozostałych	54 634,52	-300,00	54 334,52
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 212,00	0,00	43 212,00
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	40 450,00	0,00	40 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 191,00	-3 391,00	10 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 616,88	3 673,00	18 289,88
758		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	-93,00	8 307,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	459,00	-189,00	270,00
			Różne rozliczenia	358 247,06	-20 647,14	337 599,92
75818			Rezerwy ogólne i celowe	358 247,06	-20 647,14	337 599,92
		4810	Rezerwy	358 247,06	-20 647,14	337 599,92
			Oświata i wychowanie	17 932 923,98	170 047,59	18 102 971,57
80101			Szkoły podstawowe	11 839 946,51	137 829,62	11 977 776,13
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	96 750,00	96 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 100,00	-820,00	127 280,00
80101		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 296 230,00	16 826,00	1 313 056,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187 120,00	-6 638,32	180 481,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 800,00	-4 000,00	19 800,00
80101		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 030,00	354,80	35 384,80
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 498 216,54	40 097,14	5 538 313,68
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	424 360,00	-4 740,00	419 620,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	154 810,00	2 901,90	157 711,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 350,00	2 000,00	12 350,00

			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00
	3040		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 980,00	386,78	21 366,78
	4110		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 060,00	-944,88	2 115,12
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 350,00	-790,00	8 560,00
	80104		Przedszkola	2 517 719,41	25 514,29	2 543 233,70
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 375,00	21 375,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	298 850,00	3 674,73	302 524,73
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 150,00	413,80	42 563,80
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	50,76	8 050,76
	80107		Świetlice szkolne	310 710,00	6 341,78	317 051,78
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 750,00	1 000,00	13 750,00
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	773,78	42 773,78
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	111,12	6 011,12
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	416,88	3 016,88
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 000,00	-460,00	17 540,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	969 917,52	-2 540,00	967 377,52
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 200,00	-1 540,00	50 660,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	118 603,50	300,00	118 903,50
	85395		Pozostała działalność	118 603,50	300,00	118 903,50
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 849,90	300,00	19 149,90
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	106 500,00	9 000,00	115 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 000,00	9 000,00	50 000,00
	3240		Stypendia dla uczniów	36 000,00	9 000,00	45 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 880 481,94	0,00	7 880 481,94
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 238 587,05	-73,00	1 238 514,05
	90095		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 448,00	-73,00	388 375,00
			Pozostała działalność	163 969,29	73,00	164 042,29
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 209,29	73,00	66 282,29
926			Kultura fizyczna	4 007 528,00	0,00	4 007 528,00
	92601		Obiekty sportowe	2 949 153,00	0,00	2 949 153,00
	4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	250,00	8 250,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 404,00	-250,00	83 154,00

Razem:	53 317 623,96	158 700,45	53 476 324,41
--------	---------------	------------	---------------

BURMISTRZ
Ewa Kocemba
Ewa Kocemba