

ZARZĄDZENIE Nr 213/2023

Burmistrza Miasta Lubawka

z dnia 26 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), § 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 **20.976,00 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

UZASADNIENIE

Zwiększenia dochodów dokonano o kwotę 20.976,00 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 - 2 016
- ✓ na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego-Delegatura w Jeleniej Górze znak: DJG.801.4.2023 – 3 360
- ✓ na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3111.390.2023.MJ – 15 600

Zmniejszenia wydatków dokonano o kwotę 100.236,91 zł

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących

Zwiększenia wydatków dokonano o kwotę 121.212,91 zł

w dziale 750 Administracja publiczna – 10 000

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących

w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 3 550,91

- ✓ środki na zryczałtowane diety dla mężów zaufania w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku – 3 360
- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących – 190,91

w dziale 801 Oświata i wychowanie – 55 500

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących

w dziale 852 Pomoc społeczna – 28 150

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących

w dziale 855 Rodzina – 17 616

- ✓ środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę świadczeń rodzinnych – 2 016
- ✓ środki na opłacenie składek zdrowotnych w związku z realizacją świadczenia pielęgnacyjnego – 15 600

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 6 396

- ✓ zmiana paragrafu w zadaniu pn. „ Zakup namiotu i zestawu stołów i ławek” – FS Chełmsko Śląskie

Z up. BURMISTRZA
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA LUBAWKA
Sławomir Antoniewski

Sporządził: Alicja Kosal
Inspektor ds. księgowości budżetowej
Referat finansowy
(2 egz.)

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 213/2023 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 26.10.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 912,00	3 360,00	94 272,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	88 150,00	3 360,00	91 510,00
855		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	88 150,00	3 360,00	91 510,00
			Rodzina	4 360 710,00	17 616,00	4 378 326,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 700,00	15 600,00	90 300,00
		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	74 700,00	15 600,00	90 300,00
	85595		Pozostała działalność	21 148,00	2 016,00	23 164,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 148,00	2 016,00	23 164,00
Razem:				47 197 748,93	20 976,00	47 218 724,93

Z UP. BURMISTRZA
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA LUBAWKA
Sławimir Antoniewski

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 213/2023 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 26.10.2023r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75023		Administracja publiczna	6 340 172,97	0,00	6 340 172,97	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 047 682,69	-10 000,00	5 037 682,69	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 446,55	-9 000,00	179 446,55	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 685,00	-1 000,00	42 685,00	
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 550,00	7 600,00	87 150,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	53 584,52	7 600,00	61 184,52	
		75095	Pozostała działalność	768 142,78	2 400,00	770 542,78	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 400,00	10 400,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 912,00	3 360,00	94 272,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	88 150,01	3 359,99	91 510,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 700,00	3 360,00	51 060,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 381,94	-109,91	18 272,03	
		4410	Podróże służbowe krajowe	382,95	190,90	573,85	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	162,00	-81,00	81,00	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	476,99	0,01	477,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	476,99	0,01	477,00
				Oświata i wychowanie	18 356 499,57	0,00	18 356 499,57
	80101		Szkoły podstawowe	12 230 884,13	-10 500,00	12 220 384,13	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	786 819,00	-30 000,00	756 819,00		
	4260	Zakup energii	268 000,00	30 000,00	298 000,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	453 188,00	-10 500,00	442 688,00		
80107		Świetlice szkolne	317 051,78	10 500,00	327 551,78		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 773,78	2 000,00	44 773,78		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 011,12	500,00	6 511,12		
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	210 380,00	8 000,00	218 380,00		
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	422 720,00	15 000,00	437 720,00		
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	204 360,00	15 000,00	219 360,00		

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	988 660,00	-15 000,00	973 660,00
852	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	649 830,00	-15 000,00	634 830,00
	Pomoc społeczna	4 457 459,47	0,00	4 457 459,47
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 362 838,00	26 000,00	1 388 838,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	-150,00	8 150,00
4170	Zakup usług remontowych	5 000,00	26 000,00	31 000,00
4270	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	150,00	1 800,00
4280	Podróże służbowe krajowe	10 600,00	-2 000,00	8 600,00
4410	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 830,00	2 000,00	4 830,00
4710	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	447 701,00	-26 000,00	421 701,00
85228	Zakup usług pozostałych	447 701,00	-26 000,00	421 701,00
855	Rodzina	5 052 190,00	17 616,00	5 069 806,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 700,00	15 600,00	90 300,00
85595	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 700,00	15 600,00	90 300,00
	Pozostała działalność	21 148,00	2 016,00	23 164,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 535,00	1 956,00	22 491,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	279,00	60,00	339,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 797 397,67	0,00	7 797 397,67
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 135 429,78	0,00	1 135 429,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 438,78	-6 396,00	56 042,78
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 623,00	6 396,00	10 019,00
Razem:		54 121 732,56	20 976,00	54 142 708,56

Z up. BURMISTRZA
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA LUBAWKA
Sławomir Antoniewski