

ZARZĄDZENIE Nr 226/2023

Burmistrza Miasta Lubawka

z dnia 20 listopada 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 **6.650,05 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

RADCA PRAWNY
Piotr Krystowski

UZASADNIENIE

Zwiększenia dochodów dokonano o kwotę 22.990,05 zł

- ✓ na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3111.443.2023.MJ – 10 000
- ✓ na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3111.439.2023.MJ – 11 400
- ✓ na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3111.440.2023.GF – 510
- ✓ na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3111.454.2023.MJ – 534
- ✓ na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3111.460.2023.GF – 546,05

Zmniejszenia dochodów dokonano o kwotę 16.340,00 zł

- ✓ na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3111.442.2023.MJ – 10 340
- ✓ na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3111.462.2023.MJ – 6 000

Zmniejszenia wydatków dokonano o kwotę 319.994,40 zł

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących – 302 454,40
- ✓ korekta paragrafu środków przeznaczonych na zapewnienie zakwaterowania wraz z wyżywieniem osób przybyłych z terytorium Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 1 200
- ✓ zmniejszenie środków na wypłaty zasiłków okresowych – 6 000
- ✓ zmniejszenie środków przeznaczonych na opłacenie składek za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla os z zaburzeniami psychicznymi – 10 340

Zwiększenia wydatków dokonano o kwotę 326.644,45 zł

w dziale 750 Administracja publiczna – 12 564

- ✓ środki przeznaczone na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 510
- ✓ zwiększenie wydatków w projekcie pn. „Cyfrowa Gmina” – 9 840
- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących – 2 214

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1 200

- ✓ korekta paragrafu środków przeznaczonych na zapewnienie zakwaterowania wraz z wyżywieniem osób przybyłych z terytorium Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

w dziale 801 Oświata i wychowanie – 247 400,40

- ✓ zmiana paragrafu w zadaniu pn. „Edukacja sposobem na sukces” – 0,40
- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących - 247 400

w dziale 851 Ochrona zdrowia – 546,05

- ✓ środki przeznaczone na zwrot kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni

w dziale 855 Rodzina – 63 934

- ✓ środki przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – 534
- ✓ środki przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za listopad i grudzień 2023 – 11 400
- ✓ środki przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych za listopad i grudzień 2023 – 10 000
- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących – 42 000

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 000

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących

BURMISTRZ


Ewa Kocemba

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



ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 226/2023 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 20.11.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	526 862,50	510,00	527 372,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 629,50	510,00	112 139,50
851		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	111 282,00	510,00	111 792,00
			Ochrona zdrowia	591,00	546,05	1 137,05
	85195		Pozostała działalność	591,00	546,05	1 137,05
852		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	591,00	546,05	1 137,05
			Pomoc społeczna	1 245 945,47	-16 340,00	1 229 605,47
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 000,00	-6 000,00	117 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 000,00	-6 000,00	117 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 468,00	-10 340,00	124 128,00
		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	55 220,00	-10 340,00	44 880,00
855			Rodzina	4 378 326,00	21 934,00	4 400 260,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 262 776,00	10 000,00	4 272 776,00
		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	4 107 124,00	10 000,00	4 117 124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 086,00	534,00	2 620,00
		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	2 086,00	534,00	2 620,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 300,00	11 400,00	101 700,00
	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	90 300,00	11 400,00	101 700,00
Razem:			47 245 030,53	6 650,05	47 251 680,58

BURMISTRZ



Ewa Kocemba

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 226/2023 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 20.11.2023r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75011		Administracja publiczna	6 344 228,97	510,00	6 344 738,97	
			Urzędy wojewódzkie	111 629,50	510,00	112 139,50	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 240,00	426,00	92 666,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 389,00	73,00	16 462,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 653,00	11,00	2 664,00	
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 038 282,69	0,00	5 038 282,69
			4300	Zakup usług pozostałych	648 122,69	-12 054,00	636 068,69
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 500,00	2 214,00	36 714,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 840,00	9 840,00
		754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	465 830,89	0,00
	Pozostała działalność			60 570,00	0,00	60 570,00	
801	80101	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	49 560,00	1 200,00	50 760,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200,00	-1 200,00	0,00	
			Oświata i wychowanie	18 356 499,57	0,00	18 356 499,57	
			Szkoły podstawowe	12 219 384,13	-9 900,00	12 209 484,13	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 827 760,00	-73 000,00	1 754 760,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 313 056,00	88 000,00	1 401 056,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180 481,68	-28 500,00	151 981,68	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 300,00	-7 000,00	18 300,00	
		4260	Zakup energii	298 000,00	4 000,00	302 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	-2 500,00	10 500,00	
80103	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 500,00	5 500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	-3 100,00	8 900,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 788 313,68	10 700,00	5 799 013,68	
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	157 711,90	-1 200,00	156 511,90	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 350,00	-1 000,00	11 350,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-200,00	0,00	
			Przedszkola	2 544 653,70	3 700,00	2 548 353,70	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 550,00	32 700,00	462 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 524,73	-19 000,00	283 524,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 563,80	-12 000,00	30 563,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 095 696,40	4 000,00	1 099 696,40
80107		Świetlice szkolne	327 551,78	-13 200,00	314 351,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 750,00	-600,00	13 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 773,78	-3 500,00	41 273,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 511,12	-300,00	6 211,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-300,00	900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 016,88	-2 000,00	1 016,88
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	218 380,00	-4 000,00	214 380,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 540,00	-2 500,00	15 040,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	967 377,52	20 600,00	987 977,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-1 500,00	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 130,00	40 000,00	730 130,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 660,00	-7 400,00	43 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 000,00	-1 600,00	129 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 400,00	-3 900,00	14 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	-800,00	1 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 200,00	-2 200,00	1 000,00
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	441 720,00	2 500,00	444 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 300,00	1 500,00	100 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 170,00	1 000,00	61 170,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	969 660,00	-2 500,00	967 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 260,00	-21 000,00	44 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 490,00	-2 000,00	124 490,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	634 830,00	20 500,00	655 330,00
80195		Pozostała działalność	161 506,56	0,00	161 506,56
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	607,85	-0,40	607,45
	4307	Zakup usług pozostałych	51 227,17	0,40	51 227,57
851		Ochrona zdrowia	792 146,87	546,05	792 692,92

85195		Pozostała działalność	591,00	546,05	1 137,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419,50	405,54	825,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,00	71,28	145,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,30	5,97	15,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	12,26	24,26
	4300	Zakup usług pozostałych	67,20	51,00	118,20
852		Pomoc społeczna	4 477 899,47	-16 340,00	4 461 559,47
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	288 125,00	-6 000,00	282 125,00
85228	3110	Świadczenia społeczne	281 555,00	-6 000,00	275 555,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	421 701,00	-10 340,00	411 361,00
	4300	Zakup usług pozostałych	421 701,00	-10 340,00	411 361,00
855		Rodzina	5 069 806,00	21 934,00	5 091 740,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 428 618,00	10 000,00	4 438 618,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 784 762,00	-42 000,00	3 742 762,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 780,00	52 000,00	399 780,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 086,00	534,00	2 620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00	432,00	2 132,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	76,00	376,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,00	11,00	54,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,00	15,00	48,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 300,00	11 400,00	101 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 300,00	11 400,00	101 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 797 397,67	0,00	7 797 397,67
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 135 502,78	0,00	1 135 502,78
	4260	Zakup energii	13 000,00	1 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	208 190,00	-1 000,00	207 190,00
		Razem:	54 169 014,16	6 650,05	54 175 664,21

BURMISTRZ
Ewa Kocemba