

ZARZĄDZENIE Nr 231/2023

Burmistrza Miasta Lubawka

z dnia 27 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),
z a r z ą d z a m co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu gminy Lubawka o kwotę **3.380,00 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.

BURMISTRZ
Ewa Kocemba

RADCA PRAWNY
Piotr Krystowski

UZASADNIENIE

Zwiększenia dochodów dokonano o kwotę 3.120,00 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

Zmniejszenia dochodów dokonano o kwotę 6.500,00 zł

- ✓ na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3111.466.2023.MJ – 500
- ✓ na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3111.468.2023.MJ – 6 000

Zmniejszenia wydatków dokonano o kwotę 67.695,62 zł

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących – 61 195,62
- ✓ zmniejszenie środków na wypłaty zasiłków stałych – 6 000
- ✓ zmniejszenie środków na wydatki związane z opłaceniem składki zdrowotnej od wypłaconych zasiłków stałych - 500

Zwiększenia wydatków dokonano o kwotę 64.315,62 zł

w dziale 600 Transport i łączność – 1 205

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących

w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – 7 000

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących

w dziale 750 Administracja publiczna – 6 872,62

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 16 500

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących

w dziale 852 Pomoc społeczna – 17 000

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 2 500

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących

w dziale 855 Rodzina – 9 620

- ✓ środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę świadczeń rodzinnych – 3 120


- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących – 6 500

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3 618

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących

BURMISTRZ


Ewa Kocemba

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



ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 231/2023 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 27.11.2023r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	1 253 749,00	0,00	1 253 749,00	
			Drogi publiczne gminne	993 857,40	0,00	993 857,40	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 153,00	1 205,00	61 358,00	
		4270	Zakup usług remontowych	395 593,00	-1 205,00	394 388,00	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	583 875,00	0,00	583 875,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	324 675,00	0,00	324 675,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 650,00	7 000,00	27 650,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	44 500,00	-7 000,00	37 500,00	
750	75023		Administracja publiczna	6 344 738,97	0,00	6 344 738,97	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 038 282,69	-5 992,62	5 032 290,07	
		4300	Zakup usług pozostałych	636 068,69	-5 992,62	630 076,07	
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 150,00	0,00	87 150,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 579,03	880,00	6 459,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	61 184,52	-880,00	60 304,52	
		75095	Pozostała działalność	770 542,78	5 992,62	776 535,40	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	784,62	1 684,62	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00	4 900,00	16 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	308,00	10 708,00	
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	465 830,89	0,00	465 830,89	
			Ochotnicze strażę pożarne	385 660,89	0,00	385 660,89	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 600,00	-5 000,00	107 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 760,89	16 500,00	92 260,89	
		4260	Zakup energii	55 000,00	-8 000,00	47 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 200,00	-2 000,00	46 200,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-1 500,00	500,00	
			Pomoc społeczna	4 461 559,47	-6 500,00	4 455 059,47	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 300,00	-500,00	24 800,00	
		85213					
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 300,00	-500,00	24 800,00

85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	282 125,00	-10 000,00	272 125,00
85216	Świadczenia społeczne	275 555,00	-10 000,00	265 555,00
	Zasiłki stałe	311 000,00	-6 000,00	305 000,00
85219	Świadczenia społeczne	311 000,00	-6 000,00	305 000,00
	Ośrodki pomocy społecznej	1 400 878,00	10 000,00	1 410 878,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	17 924,00	12 000,00	29 924,00
	Zakup energii	81 100,00	-7 000,00	74 100,00
	Zakup usług pozostałych	43 580,00	5 000,00	48 580,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	115 500,00	0,00	115 500,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	65 500,00	0,00	65 500,00
	Stypendia dla uczniów	64 000,00	-2 500,00	61 500,00
	Zakup usług pozostałych	500,00	2 500,00	3 000,00
855	Rodzina	5 091 740,00	3 120,00	5 094 860,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 438 618,00	-6 500,00	4 432 118,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 173,00	-6 500,00	207 673,00
85504	Wspieranie rodziny	292 138,00	6 500,00	298 638,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 080,00	5 000,00	83 080,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 810,00	1 500,00	16 310,00
85595	Pozostała działalność	23 164,00	3 120,00	26 284,00
	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	22 651,00	3 061,00	25 712,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	334,00	59,00	393,00
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
	Zakup materiałów i wyposażenia	56 042,78	2 226,00	58 268,78
	Zakup usług pozostałych	207 190,00	-2 226,00	204 964,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 292 027,54	0,00	1 292 027,54
	Zakup usług remontowych	230 990,82	-1 392,00	229 598,82
	Zakup usług pozostałych	18 346,72	1 392,00	19 738,72
Razem:		54 175 664,21	-3 380,00	54 172 284,21

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 231/2023 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 27.11.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 229 605,47	-6 500,00	1 223 105,47
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 300,00	-500,00	24 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 300,00	-500,00	24 800,00
	85216		Zasiłki stałe	311 000,00	-6 000,00	305 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	311 000,00	-6 000,00	305 000,00
855			Rodzina	4 400 260,00	3 120,00	4 403 380,00
	85595		Pozostała działalność	23 164,00	3 120,00	26 284,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 164,00	3 120,00	26 284,00
Razem:				47 251 680,58	-3 380,00	47 248 300,58

BURMISTRZ

Ewa Kocemba