

ZARZĄDZENIE Nr 234/2023

Burmistrza Miasta Lubawka

z dnia 8 grudnia 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 **30.114,24 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

UZASADNIENIE

Zwiększenia dochodów dokonano o kwotę 30.114,24 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 - 50,24
- ✓ na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3111.464.2023.MJ – 30 064

Zmniejszenia wydatków dokonano o kwotę 100.962,19 zł

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących - 94 532,19
- ✓ zmniejszenie wartości zadania pn. „Modernizacja, budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Gminy Lubawka” – 4 430
- ✓ zmniejszenie wartości zadania pn. „Zakup materiałów budowlanych na wykonanie ogrodzenia placu zabaw” – 2 000 – FS Uniemyśl

Zwiększenia wydatków dokonano o kwotę 131.076,43 zł

w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – 41 200

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących

w dziale 750 Administracja publiczna – 227,36

- ✓ 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 – 50,24
- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących – 177,12

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 5 700

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących

w dziale 852 Pomoc społeczna – 33 064

- ✓ środki przeznaczone na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej – 30 064
- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących – 3 000

w dziale 855 Rodzina – 43 600

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 6 430

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących – 4 430
- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących – 2 000

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 250,07

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących

w dziale 926 Kultura fizyczna – 605

- ✓ 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 234/2023 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 8.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	573 872,50	50,24	573 922,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 139,50	50,24	112 189,74
852		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	347,50	50,24	397,74
			Pomoc społeczna	1 245 573,15	30 064,00	1 275 637,15
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	183 074,00	30 064,00	213 138,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 940,00	30 064,00	205 004,00
Razem:				47 432 234,26	30 114,24	47 462 348,50

BURMISTRZ

Ewa Kocemba
Ewa Kocemba

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 234/2023 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 8.12.2023r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70001		Gospodarka mieszkaniowa	763 875,00	0,00	763 875,00
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	180 000,00	12 000,00	192 000,00
			Pozostałe odsetki	0,00	41 200,00	41 200,00
			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	180 000,00	-29 200,00	150 800,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	324 675,00	-12 000,00	312 675,00
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 500,00	-12 000,00	25 500,00
750	75011		Administracja publiczna	6 413 738,97	50,24	6 413 789,21
			Urzędy wojewódzkie	112 139,50	50,24	112 189,74
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	290,43	42,00	332,43
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57,07	8,24	65,31
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	336 624,00	0,00	336 624,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	336 624,00	-177,12	336 346,88
			Zakup usług pozostałych	0,00	177,12	177,12
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	465 830,89	0,00	465 830,89
			Ochotnicze strażyska pożarne	385 660,89	0,00	385 660,89
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 600,00	-3 700,00	103 900,00
754	75412		Zakup usług pozostałych	46 200,00	3 700,00	49 900,00
			Zarządzanie kryzysowe	7 499,00	0,00	7 499,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 399,00	-2 000,00	399,00
			Zakup usług pozostałych	5 100,00	2 000,00	7 100,00
			Pomoc społeczna	4 455 586,15	30 064,00	4 485 650,15
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	272 125,00	0,00	272 125,00
852	85214		Świadczenia społeczne	265 555,00	-3 000,00	262 555,00
			Zakup usług pozostałych	6 570,00	3 000,00	9 570,00
			Ośrodki pomocy społecznej	1 410 878,00	30 064,00	1 440 942,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	884 440,00	24 084,00	908 524,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	165 800,00	5 250,00	171 050,00

855	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 110,00	730,00	23 840,00
		Rodzina	5 108 271,00	0,00	5 108 271,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 445 529,00	0,00	4 445 529,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 742 762,00	-13 600,00	3 729 162,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 780,00	13 600,00	413 380,00
85508		Rodziny zastępcze	135 200,00	30 000,00	165 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 200,00	30 000,00	165 200,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	98 300,00	-30 000,00	68 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98 300,00	-30 000,00	68 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 132 134,67	0,00	7 132 134,67
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 078 502,78	0,00	1 078 502,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 268,78	2 000,00	60 268,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 256,00	-2 000,00	220 256,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	858 764,54	0,00	858 764,54
	4300	Zakup usług pozostałych	19 738,72	4 430,00	24 168,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 927,00	-4 430,00	95 497,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 385 424,04	0,00	1 385 424,04
	92195	Pozostała działalność	58 886,75	0,00	58 886,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 699,14	-44,00	17 655,14
	4220	Zakup środków żywności	2 416,52	-206,07	2 210,45
	4300	Zakup usług pozostałych	29 475,00	250,07	29 725,07
926		Kultura fizyczna	1 212 489,00	0,00	1 212 489,00
	92601	Obiekty sportowe	154 114,00	0,00	154 114,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 686,00	605,00	22 291,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 550,00	-605,00	7 945,00
		Razem:	51 064 368,89	30 114,24	51 094 483,13

BURMISTRZ

Ewa Kocemba