

ZARZĄDZENIE Nr 237/2023

Burmistrza Miasta Lubawka

z dnia 15 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 **9.348,00 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

Elżbieta Gac

UZASADNIENIE

Zwiększenia dochodów dokonano o kwotę 9.348,00 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 wydatków dokonano o kwotę 75.597,51 zł

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków dotyczących zakwaterowania uchodźców z Ukrainy – 2,40
- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących - 75 595,11

Zwiększenia wydatków dokonano o kwotę 84.945,51 zł

w dziale 750 Administracja publiczna – 42 960

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1 390,40

- ✓ środki z Funduszu Pomocy Ukrainie przeznaczone na wypłaty świadczeń z art.13 – 1 290,40
- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących - 100

w dziale 801 Oświata i wychowanie – 24 300

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących – ZS-P Lubawka

w dziale 852 Pomoc społeczna – 8 060

- ✓ środki z Funduszu Pomocy Ukrainie przeznaczone na zakwaterowanie uchodźców z art.12

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 6 335,01


- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 900,10

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących – FS Błazkowa – 1 900
- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących – 0,10

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 237/2023 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 15.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 778,00	1 288,00	57 066,00
	75495		Pozostała działalność	52 134,00	1 288,00	53 422,00
852		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52 134,00	1 288,00	53 422,00
			Pomoc społeczna	1 275 637,15	8 060,00	1 283 697,15
	85295		Pozostała działalność	391 753,15	8 060,00	399 813,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	237 414,00	8 060,00	245 474,00
Razem:				47 462 348,50	9 348,00	47 471 696,50

BURMISTRZ

Ewa Kocemba

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 237/2023 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 15.12.2023r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750			Administracja publiczna	6 413 789,21	0,00	6 413 789,21	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 032 290,07	-11 460,00	5 020 830,07	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 952,40	3 500,00	15 452,40	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 715 000,00	28 000,00	2 743 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 200,00	-28 000,00	32 200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	630 076,07	-14 960,00	615 116,07	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 150,00	390,00	87 540,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 659,03	390,00	7 049,03	
			Pozostała działalność	845 535,40	11 070,00	856 605,40	
		4300	Zakup usług pozostałych	256 875,28	11 070,00	267 945,28	
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	465 830,89	1 288,00	467 118,89
		75412		Ochotnicze strażne pożarne	385 660,89	0,00	385 660,89
			4260	Zakup energii	47 000,00	-100,00	46 900,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00	
75495			Pozostała działalność	60 570,00	1 288,00	61 858,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	50 760,00	1 240,00	52 000,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	198,00	-2,40	195,60	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	314,20	15,40	329,60	
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	32,00	832,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61,80	3,00	64,80	
801			Oświata i wychowanie	18 792 924,57	0,00	18 792 924,57	
	80101		Szkoły podstawowe	12 597 127,31	14 700,00	12 611 827,31	
		4270	Zakup usług remontowych	15 600,00	-100,00	15 500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	-1 300,00	9 200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	266 050,00	21 000,00	287 050,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 340,00	-1 000,00	15 340,00	
		4430	Różne opłaty i składki	38 410,00	-400,00	38 010,00	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 900,00	-3 500,00	5 400,00
80104		Przedszkola	2 561 535,52	-3 000,00	2 558 535,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 100,00	700,00	30 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	-1 400,00	2 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	-900,00	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-500,00	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 980,00	-900,00	6 080,00
80107		Świetlice szkolne	314 351,78	-600,00	313 751,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	-300,00	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-300,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 160,00	-8 700,00	44 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	-9 900,00	11 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 160,00	1 200,00	33 360,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	996 577,52	-2 400,00	994 177,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-700,00	15 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	-900,00	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-800,00	200,00
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	459 220,00	1 400,00	460 620,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	1 400,00	8 400,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	979 160,00	-1 400,00	977 760,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 900,00	-1 400,00	10 500,00
852		Pomoc społeczna	4 485 650,15	8 060,00	4 493 710,15
85295		Pozostała działalność	825 377,15	8 060,00	833 437,15
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	234 590,00	8 060,00	242 650,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 132 134,67	0,00	7 132 134,67
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 389 393,00	-3 935,01	3 385 457,99
	4300	Zakup usług pozostałych	3 304 650,00	-3 935,01	3 300 714,99
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	858 764,54	0,00	858 764,54
	4300	Zakup usług pozostałych	24 168,72	2 400,00	26 568,72

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 497,00	-2 400,00	93 097,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 000,00	3 935,01	34 935,01
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 905,01	2 905,01
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 030,00	1 030,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 385 424,04	0,00	1 385 424,04
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 134 537,29	-0,10	1 134 537,19
	92195	Zakup usług pozostałych	14 897,00	-0,10	14 896,90
		Pozostała działalność	58 886,75	0,10	58 886,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 655,14	-1 899,90	15 755,24
	4300	Zakup usług pozostałych	29 725,07	1 900,00	31 625,07

Razem:	51 094 483,13	9 348,00	51 103 831,13
---------------	---------------	----------	---------------

BURMISTRZ

Ewa Kocemba