

ZARZĄDZENIE Nr 238/2023

Burmistrza Miasta Lubawka

z dnia 19 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 **353,08 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

RADCA PRAWNY
Piotr Krystowski

UZASADNIENIE

Zwiększenia dochodów dokonano o kwotę 353,08 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 - 103,08
- ✓ na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3111.494.2023.MJ – 250

Zmniejszenia wydatków dokonano o kwotę 177.825,93 zł

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących

Zwiększenia wydatków dokonano o kwotę 178.179,01 zł

w dziale 750 Administracja publiczna – 9 978,96

- ✓ 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 – 103,08
- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących – 9 875,88

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 2 000

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących

w dziale 801 Oświata i wychowanie – 92 260

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących ZS-P Lubawka – 23 100
- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących w ZS-P Chełmsko Śląskie – 7 160
- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących w projekcie pn. „Znowu razem w Gminie Lubawka” – 62 000

w dziale 855 Rodzina – 18 175

- ✓ środki przeznaczenia na wypłatę świadczeń wychowawczych - 250
- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących - 17 925

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 43 691

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 100

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących

w dziale 926 Kultura fizyczna – 11 974,05

- ✓ zmiana klasyfikacji zadania pn. „Zakup wiat na boisko sportowe” – FS Opawa

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 238/2023 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 19.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	573 922,74	103,08	574 025,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 189,74	103,08	112 292,82
855		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	397,74	103,08	500,82
			Rodzina	4 416 791,00	250,00	4 417 041,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 286 187,00	250,00	4 286 437,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	116 652,00	250,00	116 902,00
Razem:				47 471 696,50	353,08	47 472 049,58

BURMISTRZ



Ewa Kocemba

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 238/2023 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 19.12.2023r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
750	75011		Administracja publiczna	6 413 789,21	103,08	6 413 892,29		
			Urzędy wojewódzkie	112 189,74	103,08	112 292,82		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	332,43	86,16	418,59		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65,31	16,92	82,23		
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 020 830,07	-680,00	5 020 150,07	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 000,00	-3 000,00	59 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	615 116,07	-680,00	614 436,07	
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	-800,00	2 200,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 714,00	800,00	37 514,00	
		75075	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	18 000,00	3 000,00	21 000,00
					Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 540,00	5 395,88	92 935,88
					Zakup materiałów i wyposażenia	7 049,03	895,00	7 944,03
					Zakup środków żywności	1 799,41	515,00	2 314,41
	Zakup usług pozostałych			60 104,52	3 985,88	64 090,40		
75095				Pozostała działalność	856 605,40	-4 715,88	851 889,52	
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 708,00	680,00	11 388,00	
	4300			Zakup usług pozostałych	267 945,28	-5 000,00	262 945,28	
	4430			Różne opłaty i składki	102 524,88	-395,88	102 129,00	
754	75412				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	467 118,89	0,00	467 118,89
			Ochotnicze straże pożarne	385 660,89	-2 000,00	383 660,89		
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 900,00	-2 000,00	101 900,00	
				Zarządzanie kryzysowe	7 499,00	2 000,00	9 499,00	
		75421		Zakup materiałów i wyposażenia	399,00	2 000,00	2 399,00	
				Oświata i wychowanie	18 792 924,57	0,00	18 792 924,57	
		80101	80101		Szkoły podstawowe	12 611 827,31	-3 680,00	12 608 147,31
					Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 754 760,00	19 000,00	1 773 760,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	755 649,00	-9 600,00	746 049,00
				4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	600,00	18 600,00
4260	Zakup energii			302 000,00	4 900,00	306 900,00		

	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 200,00	-1 350,00	7 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	287 050,00	1 010,00	288 060,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 340,00	-970,00	14 370,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	-1 000,00	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	442 688,00	-1 270,00	441 418,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 132 013,68	-15 000,00	6 117 013,68
80104		Przedszkola	2 558 535,52	-33 029,00	2 525 506,52
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	-32 129,00	167 871,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	-550,00	2 250,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	-80,00	2 720,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 080,00	-270,00	5 810,00
80107		Świetlice szkolne	313 751,78	1 180,00	314 931,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-320,00	280,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	214 380,00	1 500,00	215 880,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 460,00	0,00	44 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	-1 250,00	9 850,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 360,00	1 250,00	34 610,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	994 177,52	-4 100,00	990 077,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 130,00	-4 000,00	726 130,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	-100,00	800,00
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	460 620,00	-3 500,00	457 120,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	234 360,00	-3 500,00	230 860,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	977 760,00	2 000,00	979 760,00
80195		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	667 330,00	2 000,00	669 330,00
		Pozostała działalność	161 506,56	41 129,00	202 635,56
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 443,38	55 064,00	68 507,38
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 935,00	-13 935,00	0,00
855		Rodzina	5 108 271,00	250,00	5 108 521,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 445 529,00	250,00	4 445 779,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 729 162,00	18 175,00	3 747 337,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 084,00	-6 711,00	214 373,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 380,00	-10 600,00	402 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 024,00	-27,00	8 997,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 607,00	-587,00	46 020,00
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	-43 690,00	1 034 812,78
90015	4300	Zakup usług pozostałych	204 964,00	-43 690,00	161 274,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	858 764,54	43 690,00	902 454,54
	4260	Zakup energii	509 450,00	40 000,00	549 450,00
	4270	Zakup usług remontowych	229 598,82	3 690,00	233 288,82
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 385 424,04	0,00	1 385 424,04
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 134 537,19	-100,00	1 134 437,19
	4260	Zakup energii	18 500,00	-100,00	18 400,00
92195		Pozostała działalność	58 886,85	100,00	58 986,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 755,24	100,00	15 855,24
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	22 291,00	-11 974,05	10 316,95
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	11 974,05	16 474,05
Razem:			51 103 831,13	353,08	51 104 184,21

BURMISTRZ
Ewa Kocemba