

ZARZĄDZENIE Nr 243/2023

Burmistrza Miasta Lubawka

z dnia 28 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 **47.043,99 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

UZASADNIENIE

Zwiększenia dochodów dokonano o kwotę 47.043,99 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 - 29 768
- ✓ na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3111.501.2023.MJ – 306,92
- ✓ na podstawie umowy nr 52/AS/2023 w sprawie udzielenia dofinansowania ze środków Funduszu Pracy na zadanie realizowane w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2023” – 16 969,07

Zmniejszenia wydatków dokonano o kwotę 102.825,02 zł

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących

Zwiększenia wydatków dokonano o kwotę 149.869,01 zł

w dziale 750 Administracja publiczna – 9 612

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących – 8 575
- ✓ zwiększenie odpisu na ZFŚS – 1 037

w dziale 801 Oświata i wychowanie – 83 037,02

- ✓ środki przeznaczone na zadania oświatowe związane z realizacją ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 29 768
dla: ZS-P Lubawka – 24 800
ZS-P Chełmsko Śląskie – 4 968
- ✓ zmiana paragrafu w Projekcie pn. „Znowu razem w Gminie Lubawka” – 43 349
dla: ZS-P Lubawka – 24 804
ZS-P Chełmsko Śląskie – 13 553
SP Miszkowice – 4 992
- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących w:
ZS-P Lubawka – 5 000
SP Miszkowice – 2 000

- ✓ zmiana paragrafu w Projekcie pn. „Znowu razem w Gminie Lubawka” – 2 920,02

w dziale 851 Ochrona zdrowia – 306,92

- ✓ środki przeznaczone na wypłatę kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe

w dziale 852 Opieka społeczna – 10 152

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących

w dziale 855 Rodzina – 16 993,07



- ✓ środki przeznaczone na wypłatę jednorazowego dodatku w ramach programu Asystent Rodziny – 16 969,07
- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących - 24

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 29 768

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących – 23 741
- ✓ zmiana paragrafu w zadaniu pn. „Zakup urządzeń na plac zabaw” – 6 027 – FS Paprotki

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 243/2023 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 28.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	18 967 842,97	29 768,00	18 997 610,97
	75814		Różne rozliczenia finansowe	398 089,52	29 768,00	427 857,52
851		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	335 033,00	29 768,00	364 801,00
			Ochrona zdrowia	1 137,05	306,92	1 443,97
	85195		Pozostała działalność	1 137,05	306,92	1 443,97
		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	1 137,05	306,92	1 443,97
855			Rodzina	4 417 041,00	16 969,07	4 434 010,07
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	16 969,07	16 969,07
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 969,07	16 969,07
Razem:				47 472 049,58	47 043,99	47 519 093,57

BURMISTRZ

Ewa Kocemba

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 243/2023 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 28.12.2023r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75023		Administracja publiczna	6 368 692,29	0,00	6 368 692,29	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 020 150,07	8 575,00	5 028 725,07	
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 452,40	6 248,00	21 700,40	
		3020	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 685,00	-1 037,00	41 648,00	
		4140	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 395,00	1 037,00	68 432,00	
		4440	Pozostałe odsetki	3 819,05	1 652,00	5 471,05	
		4580	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	675,00	675,00	
		4610	Pozostała działalność	806 689,52	-8 575,00	798 114,52	
		75095	Zakup usług pozostałych	251 745,28	-8 575,00	243 170,28	
		801		Oświata i wychowanie	18 792 924,57	29 768,00	18 822 692,57
80101	80101		Szkoły podstawowe	12 608 147,31	25 656,89	12 633 804,20	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 773 760,00	-5 000,00	1 768 760,00	
		4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 418 056,00	2 000,00	1 420 056,00	
		4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 981,68	-2 000,00	149 981,68	
		4120	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 138,80	11 184,67	60 323,47	
		4350	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	3 767,45	3 967,45	
		4370	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	121 346,50	8 483,21	129 829,71	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli	6 117 013,68	3 000,00	6 120 013,68	
		4790	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 618,04	2 508,35	38 126,39	
		4850	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 472,43	1 713,21	6 185,64	
		4860	Przedszkola	2 525 506,52	4 111,11	2 529 617,63	
		80104		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 435,50	1 260,00	5 695,50
				Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	738,00	25,00	763,00
				Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 987,13	688,69	35 675,82
		4750		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 108 696,40	2 000,00	1 110 696,40

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 172,30	137,42	7 309,72
80195		Pozostała działalność	202 635,56	0,00	202 635,56
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 507,38	-38 789,02	29 718,36
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 225,79	8 918,40	14 144,19
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	607,45	927,10	1 534,55
	4307	Zakup usług pozostałych	51 227,57	7,00	51 234,57
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	94,26	229,52	323,78
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 836,11	28 707,00	52 543,11
851		Ochrona zdrowia	792 692,92	306,92	792 999,84
85195		Pozostała działalność	1 137,05	306,92	1 443,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825,04	229,86	1 054,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,28	40,40	185,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,27	5,63	20,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,26	3,53	27,79
	4300	Zakup usług pozostałych	118,20	27,50	145,70
852		Pomoc społeczna	4 471 110,15	0,00	4 471 110,15
85202		Domy pomocy społecznej	695 200,00	-10 000,00	685 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	695 200,00	-10 000,00	685 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 440 942,00	10 000,00	1 450 942,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 580,00	10 000,00	58 580,00
85295		Pozostała działalność	833 437,15	0,00	833 437,15
	4300	Zakup usług pozostałych	201 731,38	-152,00	201 579,38
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	880,00	152,00	1 032,00
855		Rodzina	5 108 521,00	16 969,07	5 125 490,07
85503		Karta Dużej Rodziny	2 620,00	0,00	2 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,00	-24,00	24,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	24,00	24,00
85504		Wspieranie rodziny	298 638,00	16 969,07	315 607,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 080,00	14 683,17	97 763,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 310,00	2 039,90	18 349,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 070,00	182,70	2 252,70
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	460,00	63,30	523,30
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 132 134,67	0,00	7 132 134,67
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 385 457,99	-20 001,00	3 365 456,99
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300 714,99	-20 001,00	3 280 713,99
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 034 812,78	23 301,00	1 058 113,78

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 268,78	-6 027,00	54 241,78
	4260	Zakup energii	14 000,00	3 300,00	17 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	20 001,00	20 001,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 019,00	6 027,00	16 046,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	902 454,54	-3 300,00	899 154,54
	4260	Zakup energii	549 450,00	-3 300,00	546 150,00
90095		Pozostała działalność	164 042,29	0,00	164 042,29
	4220	Zakup środków żywności	0,00	440,00	440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 944,00	-440,00	67 504,00

Razem:			51 104 184,21	47 043,99	51 151 228,20
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

BURMISTRZ

Ewa Kocemba