

ZARZĄDZENIE Nr 48/2024

Burmistrza Miasta Lubawka

z dnia 22 lutego 2024 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2024

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), oraz art. 211, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j Dz.U 2023 poz.1270, § 21 ust.6 Uchwały Rady Miejskiej w Lubawce Nr XV/536/23 z dnia 21 grudnia 2023 r w sprawie uchwały budżetowej gminy Lubawka na rok 2024
z a r z ą d z a m co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu gminy Lubawka o kwotę **1.574,00 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

UZASADNIENIE

Zwiększenia dochodów dokonano o kwotę 53.726,00 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 - 30 526
- ✓ na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3111.25.2024.KSz – 23 200

Zmniejszenia dochodów dokonano o kwotę 55.300,00 zł

- ✓ na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3111.25.2024.KSz

Zmniejszenia wydatków dokonano o kwotę 206.802,40 zł

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących - 120 960
- ✓ zmniejszenie środków na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 55 200
- ✓ zmniejszenie środków na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - 100
- ✓ zmniejszenie rezerwy oświatowej na odprawy emerytalne w oświacie – 30 542,40

Zwiększenia wydatków dokonano o kwotę 205.228,40 zł

w dziale 750 Administracja publiczna – 30 000

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących

w dziale 801 Oświata i wychowanie – 145 028,40

- ✓ 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 – 30 526 dla:
ZS-P Lubawka – 25 440
ZS-P Chełmsko Śl. – 5 086
- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących - ZS-P w Chełmsku Śląskim - 83 960
- ✓ środki przeznaczone na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika stołówki przedszkolnej w ZS-P Lubawka – 30 542,40

w dziale 852 Pomoc społeczna – 23 200

- ✓ środki na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7 000

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących

BURMISTRZ

Ewa Kocemba
Ewa Kocemba

Sporządziła: Alicja Kosal *K5*
Inspektor ds. księgowości budżetowej
Wydział Finansowy
(2 egz.)

[Signature]

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 48/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 22.02.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75814		Różne rozliczenia	19 856 205,00	30 526,00	19 886 731,00
			Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	30 526,00	80 526,00
852	85228	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 526,00	30 526,00
			Pomoc społeczna	958 830,17	-32 000,00	926 830,17
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 200,00	-55 200,00	55 000,00
		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	55 200,00	-55 200,00	0,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	73 000,00	23 200,00	96 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 000,00	23 200,00	96 200,00
855	85513		Rodzina	4 555 299,00	-100,00	4 555 199,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	98 600,00	-100,00	98 500,00
		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	98 600,00	-100,00	98 500,00
Razem:				54 295 391,17	-1 574,00	54 293 817,17

BURMISTRZ
Ewa Kocemba

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 48/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 22.02.2024r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75023		Administracja publiczna	9 924 367,72	0,00	9 924 367,72	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 796 767,72	-30 000,00	8 766 767,72	
	75095	4300	Zakup usług pozostałych	635 517,72	-30 000,00	605 517,72	
			Pozostała działalność	517 555,00	30 000,00	547 555,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 000,00	25 000,00	
	758	4300		Zakup usług pozostałych	210 780,00	20 000,00	230 780,00
				Różne rozliczenia	552 300,00	-30 542,40	521 757,60
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	552 300,00	-30 542,40	521 757,60
			4810	Rezerwy	552 300,00	-30 542,40	521 757,60
	801	80101		Oświata i wychowanie	22 621 236,00	61 068,40	22 682 304,40
			Szkoły podstawowe	15 593 772,00	66 791,00	15 660 563,00	
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233 800,00	3 070,00	236 870,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 491 300,00	5 280,00	1 496 580,00	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208 200,00	760,00	208 960,00	
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	900,00	900,00	
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 770,00	23 770,00	
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 920 000,00	30 700,00	5 950 700,00	
*			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 311,00	2 311,00
			80104	Przedszkola	2 872 840,00	-40 605,00	2 832 235,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 900,00	-3 410,00	40 490,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 100,00	-5 870,00	347 230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 700,00	-770,00	48 930,00		
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 407,00	3 407,00		
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 245 300,00	-34 100,00	1 211 200,00		
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	138,00	138,00		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 403 510,00	30 542,40	1 434 052,40		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 000,00	30 542,40	908 542,40		

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	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 300,00	3 410,00	14 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 700,00	5 870,00	70 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 200,00	770,00	9 970,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	225 200,00	34 100,00	259 300,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 209 480,00	-39 810,00	1 169 670,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 700,00	-3 070,00	28 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 400,00	-5 280,00	151 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 700,00	-760,00	21 940,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	797 900,00	-30 700,00	767 200,00
		852	Pomoc społeczna	4 163 780,17	-32 000,00	4 131 780,17
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	412 800,00	-55 200,00	357 600,00		
85230	Zakup usług pozostałych	412 800,00	-55 200,00	357 600,00		
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	199 680,00	23 200,00	222 880,00		
85230	Świadczenia społeczne	199 680,00	23 200,00	222 880,00		
855	Rodzina	5 175 599,00	-100,00	5 175 499,00		
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	98 600,00	-100,00	98 500,00		
900	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98 600,00	-100,00	98 500,00		
90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 003 346,27	0,00	8 003 346,27		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	943 415,00	0,00	943 415,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-7 000,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	54 375,00	7 000,00	61 375,00		
Razem:				64 729 097,92	-1 574,00	64 727 523,92

BURMISTRZ
Ewa Kocemba