

ZARZĄDZENIE Nr 65/2024

Burmistrza Miasta Lubawka

z dnia 29 marca 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. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy Lubawka o kwotę **399.146,00 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 399.146,00 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 – 34 166
- ✓ na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak: KO.ZFK.3146.22.2024 – 364 980

Zmniejszenia wydatków dokonano o kwotę 9.124,91 zł

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących – 9 028,91
- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków dotyczących zakwaterowania uchodźców z Ukrainy - 96

Zwiększenia wydatków dokonano o kwotę 408.270,91 zł

w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – 8 798,91

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących

w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 230

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1 304

- ✓ środki z Funduszu Pomocy Ukrainie przeznaczone na wypłaty świadczeń z art.13

w dziale 801 Oświata i wychowanie – 390 398

- ✓ 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 – 25 418 dla:

ZS-P Lubawka – 21 508

ZS-P Chełmsko Śl. – 3 910

- ✓ środki przeznaczone na dofinansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów – 364 980 dla:

ZS-P Lubawka – 207 200

ZS-P Chełmsko Śl. – 138 186

SP Miszkowice – 19.594

w dziale 852 Pomoc społeczna – 7 540

- ✓ środki z Funduszu Pomocy Ukrainie przeznaczone na wypłaty świadczeń z art.12

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 65/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 29.03.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 824,00	1 208,00	5 032,00
			Pozostała działalność	3 824,00	1 208,00	5 032,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 824,00	1 208,00	5 032,00
758	75814		Różne rozliczenia	21 576 971,00	25 418,00	21 602 389,00
			Różne rozliczenia finansowe	106 634,00	25 418,00	132 052,00
801	80103	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56 634,00	25 418,00	82 052,00
			Oświata i wychowanie	1 301 500,00	364 980,00	1 666 480,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 000,00	19 594,00	51 594,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	19 594,00	51 594,00
852	85295	2030	Przedszkola	411 000,00	345 386,00	756 386,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	369 000,00	345 386,00	714 386,00
			Pomoc społeczna	986 477,43	7 540,00	994 017,43
			Pozostała działalność	93 963,43	7 540,00	101 503,43
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 920,00	7 540,00	31 460,00
Razem:				56 336 952,43	399 146,00	56 736 098,43

BURMISTRZ

 Ewa Kocemba

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 65/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 29.03.2024r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 907 318,00	0,00	1 907 318,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	265 158,00	0,00	265 158,00
		4430	Różne opłaty i składki	203 658,00	-8 798,91	194 859,09
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	8,98	8,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	8 789,93	10 789,93
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 186,00	0,00	50 186,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	46 876,00	0,00	46 876,00
754	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	230,00	1 230,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-230,00	270,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	458 124,00	1 208,00	459 332,00
			Pozostała działalność	21 924,00	1 208,00	23 132,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 680,00	1 160,00	4 840,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26,70	120,30	147,00	
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96,00	-96,00	0,00	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,30	23,70	29,00	
801			Oświata i wychowanie	24 169 977,40	390 398,00	24 560 375,40
	80101		Szkoły podstawowe	16 864 345,00	18 691,00	16 883 036,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10,00	10,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 405,00	16 190,00	44 595,00
	80103		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 854,00	2 491,00	8 345,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	143 528,00	19 594,00	163 122,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 500,00	19 594,00	110 094,00
	80104		Przedszkola	2 832 573,00	352 113,00	3 184 686,00

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10,00	10,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	147,00	3 000,00	3 147,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 533,00	3 215,00	7 748,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 209 400,00	345 386,00	1 554 786,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 003,00	502,00	1 505,00
852		Pomoc społeczna	4 330 886,43	7 540,00	4 338 426,43
	85295	Pozostała działalność	530 033,43	7 540,00	537 573,43
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 920,00	7 540,00	31 460,00
		Razem:	67 937 505,18	399 146,00	68 336 651,18

BURMISTRZ

Ewa Kocemba

Ewa Kocemba