

ZARZĄDZENIE Nr 205/2024

Burmistrza Miasta Lubawka

z dnia 24 września 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 2024, poz.609), 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 **6.719,94 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
Andrzej Wojdyła

RADCA PRAWNY
Piotr Krystowski

UZASADNIENIE

Zwiększenia dochodów dokonano o kwotę 7.019,94 zł

- ✓ na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak:FB.BP.3111.301.2024.MJ – 5.000,00
- ✓ na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak:FB.BP.3111.343.2024.MJ – 2.000,00
- ✓ przyjęcie kwot na zadania związane z realizacją ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa -19,94

Zmniejszenia dochodów dokonano o kwotę 300,00 zł

- ✓ na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak:FB.BP.3111.328.2024.AB – 300,00

Zmniejszenia wydatków dokonano o kwotę 94.172,97 zł

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących – 66 318
- ✓ zmniejszenie rezerwy oświatowej na odprawy emerytalne w oświacie – 27 554,97
- ✓ zmniejszenie środków zgodnie z decyzją Wojewody nr FB-BP.3111.328.2024.AB - 300

Zwiększenia wydatków dokonano o kwotę 100.892,91 zł

w dziale 750 Administracja publiczna – 19,94

- ✓ przyjęcie kwot na zadania związane z realizacją ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – nadanie numerów Pesel dla obywateli Ukrainy

w dziale 801 Oświata i wychowanie – 93.854,97

- ✓ zwiększenie odpisu na ZFŚŚ – ZS-P Chełmsko Śląskie – 60 400
- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących – ZS-P Chełmsko Śląskie - 5 900
- ✓ środki przeznaczone na wypłatę odprawy emerytalnej dla nauczyciela Przedszkola – ZS-P Lubawka – 27 554,97

w dziale 852 Pomoc społeczna – 2.000,00

- ✓ środki na wypłaty jednorazowych zasiłków powodziowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku wystąpienia powodzi we wrześniu 2024 roku


w dziale 855 Rodzina – 5.000,00

- ✓ środki na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 18,00

- ✓ odpis na ZFŚŚ

BURMISTRZ
Andrzej Wojdyła

Sporządziła: Alicja Kosal 
Insp. ds. księgowości budżetowej
Wydział Finansowy
(2 egz.)



ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 205/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 24.09.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 034 532,59	19,94	3 034 552,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 981,59	19,94	124 001,53
752		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	133,59	19,94	153,53
			Obrona narodowa	300,00	-300,00	0,00
852		75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	-300,00	0,00
		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	300,00	-300,00	0,00
855			Pomoc społeczna	1 310 847,14	2 000,00	1 312 847,14
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 000,00	2 000,00
855		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	0,00	2 000,00	2 000,00
			Rodzina	4 567 672,78	5 000,00	4 572 672,78
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	98 500,00	5 000,00	103 500,00
		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	98 500,00	5 000,00	103 500,00
Razem:				61 741 703,82	6 719,94	61 748 423,76

BURMISTRZ
Andrzej Wojdyła

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 205/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 24.09.2024r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011	Administracja publiczna		9 834 306,08	19,94	9 834 326,02
		Urzędy wojewódzkie		123 981,59	19,94	124 001,53
752	75212	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	111,90	16,70	128,60
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21,69	3,24	24,93
758	75818	Obrona narodowa		300,00	-300,00	0,00
		Pozostałe wydatki obronne		300,00	-300,00	0,00
758	75818	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-300,00	0,00
		Różne rozliczenia		521 757,60	-27 554,97	494 202,63
801	80101	Rezerwy ogólne i celowe		521 757,60	-27 554,97	494 202,63
		Rezerwy		521 757,60	-27 554,97	494 202,63
801	80101	Oświata i wychowanie		26 111 724,25	27 554,97	26 139 279,22
		Szkoły podstawowe		18 366 835,35	7 800,00	18 374 635,35
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 130,00	-3 600,00	66 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	528 800,00	-37 520,00	491 280,00
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 900,00	-500,00	3 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	83 100,00	-1 480,00	81 620,00
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 210,00	-1 000,00	12 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	288 400,00	5 400,00	293 800,00
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	-1 000,00	3 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 500,00	500,00	37 000,00
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	534 300,00	50 000,00	584 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	-1 000,00	12 000,00
80104	80104	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	-2 000,00	38 000,00
		Przedszkola		3 251 586,00	23 654,97	3 275 240,97
80104	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	-2 500,00	25 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-1 000,00	0,00
80104	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	-5 400,00	38 100,00
80104	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 690,00	8 500,00	133 190,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 500,00	-1 000,00	5 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 560 466,00	27 554,97	1 588 020,97
80107		Świetlice szkolne	365 940,00	-2 110,00	363 830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 770,00	2 230,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-240,00	960,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 960,00	1 400,00	20 360,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 000,00	-500,00	2 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 361 025,40	-1 790,00	1 359 235,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 400,00	-790,00	41 610,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 010,00	500,00	36 510,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 700,00	-500,00	1 200,00
852		Pomoc społeczna	4 657 000,14	2 000,00	4 659 000,14
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 000,00	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00
855		Rodzina	5 187 972,78	5 000,00	5 192 972,78
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	98 500,00	5 000,00	103 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98 500,00	5 000,00	103 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 815 944,02	0,00	8 815 944,02
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	18,00	2 418,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	-18,00	502,00
Razem:			71 383 194,96	6 719,94	71 389 914,90