

z dnia 14 października 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. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu gminy Lubawka o kwotę **10.761,73 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 3.573,87 zł

- ✓ na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak:FB.BP.3111.381.2024.KK – 2 000
- ✓ na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak:KO.ZFK.3146.5.2024 – 1 573,87

Zmniejszenia dochodów dokonano o kwotę 14.335,60 zł

- ✓ na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak:FB.BP.3111.206.2024.MJ – 4 335,60
- ✓ korekta mylnie wprowadzonych dochodów dot. zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 10 000

Zmniejszenia wydatków dokonano o kwotę 193.746,60 zł

- ✓ zmniejszenie środków przeznaczonych na sfinansowanie wypłat dodatków ostonowych wraz z kosztami obsługi – 4 335,60
- ✓ zmniejszenie rezerwy oświatowej na odprawy emerytalne w oświacie – 31 000
- ✓ zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn. „Budowa schroniska przy wyciągu narciarskim” – 4 700
- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących – 153 711

Zwiększenia wydatków dokonano o kwotę 182.984,87 zł

w dziale 801 Oświata i wychowanie – 169.234,87

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących – ZS-P Lubawka – 28 300
- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących – ZS-P Chełmsko Śląskie – 99 060
- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących – SP Miskowice - 850
- ✓ środki przeznaczone na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika obsługi – SP Miskowice – 31 000
- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących – 8 451
- ✓ środki przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla:
ZS-P Lubawka – 817,43
SP Miskowice – 756,44

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

w dziale 926 Kultura fizyczna – 11.750,00

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących – 4 700
- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących w ramach projektu „Sportowe Pogranicze” – 7 050

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 218/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 14.10.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	3 034 552,53	-10 000,00	3 024 552,53
			Urzędy wojewódzkie	124 001,53	-10 000,00	114 001,53
801	80153	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	123 848,00	-10 000,00	113 848,00
			Oświata i wychowanie	2 904 170,50	1 573,87	2 905 744,37
852	85278		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	99 479,50	1 573,87	101 053,37
		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	99 479,50	1 573,87	101 053,37
	85295		Pomoc społeczna	1 409 697,14	-2 335,60	1 407 361,54
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	98 850,00	2 000,00	100 850,00
	85295	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	98 850,00	2 000,00	100 850,00
			Pozostała działalność	229 165,79	-4 335,60	224 830,19
		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	119 853,62	-4 335,60	115 518,02
Razem:				61 594 209,61	-10 761,73	61 583 447,88



Handwritten notes: *Handwritten notes*
Handwritten notes

Date	Description	Debit	Credit	Balance
1998	1/1			1000.00
1999	1/1			1000.00
2000	1/1			1000.00
2001	1/1			1000.00
2002	1/1			1000.00
2003	1/1			1000.00
2004	1/1			1000.00
2005	1/1			1000.00
2006	1/1			1000.00

Handwritten notes at the bottom of the page.

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 218/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 14.10.2024r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
750	75011		Administracja publiczna	9 952 596,02	-10 000,00	9 942 596,02		
			Urzędy wojewódzkie	124 001,53	-10 000,00	114 001,53		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 535,00	-8 376,00	95 159,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 776,00	-1 418,00	16 358,00		
758		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 537,00	-206,00	2 331,00		
			Różne rozliczenia	449 202,63	-31 000,00	418 202,63		
			Rezerwy ogólne i celowe	449 202,63	-31 000,00	418 202,63		
		4810	Rezerwy	449 202,63	-31 000,00	418 202,63		
801			Oświata i wychowanie	26 210 629,22	32 573,87	26 243 203,09		
		80101	Szkoły podstawowe	18 438 935,35	136 140,00	18 575 075,35		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197 550,00	30 000,00	227 550,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 122 910,00	31 000,00	2 153 910,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203 229,00	-10 000,00	193 229,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490 280,00	14 100,00	504 380,00		
		4260	Zakup energii	335 000,00	3 000,00	338 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	293 800,00	22 000,00	315 800,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 600,00	-460,00	17 140,00		
		4430	Różne opłaty i składki	32 100,00	-850,00	31 250,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	510,00	8 510,00		
		80104		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 108 791,00	46 840,00	7 155 631,00
					Przedškola	3 279 240,97	-95 000,00	3 184 240,97
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 490,00	-8 000,00	32 490,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 230,00	-13 000,00	334 230,00
		80107		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 930,00	-7 000,00	41 930,00
				4260	Zakup energii	55 000,00	-3 000,00	52 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			38 100,00	-9 000,00	29 100,00		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			1 588 020,97	-55 000,00	1 533 020,97		
3020			Świetlice szkolne	368 550,00	8 660,00	377 210,00		
		4790	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 480,00	660,00	15 140,00		
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	248 340,00	8 000,00	256 340,00			

80113		Dowozenie uczniów do szkół	439 516,00	0,00	439 516,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	-8 451,00	91 549,00
	4300	Zakup usług pozostałych	310 412,00	8 451,00	318 863,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 400,00	-4 000,00	40 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	-6 600,00	12 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 800,00	2 600,00	28 400,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 360 525,40	-6 600,00	1 353 925,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 100,00	-2 500,00	18 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 610,00	-4 100,00	37 510,00
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	596 700,00	-2 800,00	593 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-800,00	2 700,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 414 620,00	-5 400,00	1 409 220,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	-4 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	-1 400,00	6 100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	99 479,50	1 573,87	101 053,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	984,89	15,59	1 000,48
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 494,61	1 558,28	100 052,89
		Pomoc społeczna	4 755 850,14	-2 335,60	4 753 514,54
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	98 850,00	2 000,00	100 850,00
	3110	Świadczenia społeczne	98 850,00	2 000,00	100 850,00
85295		Pozostała działalność	667 379,79	-4 335,60	663 044,19
	3110	Świadczenia społeczne	119 065,36	-4 250,60	114 814,76
	4300	Zakup usług pozostałych	187 957,43	-85,00	187 872,43
		Kultura fizyczna	2 283 689,75	0,00	2 283 689,75
92601		Obiekty sportowe	1 757 689,75	0,00	1 757 689,75
	4300	Zakup usług pozostałych	35 900,00	4 700,00	40 600,00
92605		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 772,00	-4 700,00	115 072,00
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	526 000,00	0,00	526 000,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 720,00	1 720,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	430,00	430,00

4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 880,00	2 880,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	720,00	720,00
4228	Zakup środków żywności	0,00	1 040,00	1 040,00
4229	Zakup środków żywności	0,00	260,00	260,00
4308	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-5 640,00	10 360,00
4309	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-1 410,00	2 590,00

Razem:	71 500 700,75	-10 761,73	71 489 939,02
---------------	---------------	------------	---------------



