

ZARZĄDZENIE Nr 229/2024

Burmistrza Miasta Lubawka

z dnia 24 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.1465), art. 211, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j Dz.U 2024 poz.1530), § 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 **45.700,00 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
Andrzej Wojdyła

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
rada miejska
15.10.2024

UZASADNIENIE

Zwiększenia dochodów dokonano o kwotę 45.700,00 zł

- ✓ na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak:FB.BP.3111.423.2024.KK – 9 700
- ✓ na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak:FB.BP.3111.424.2024.KK – 8 000
- ✓ na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak:FB.BP.3111.417.2024.KK – 17 000
- ✓ na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak:FB.BP.3111.401.2024.KK – 11 000

Zmniejszenia wydatków dokonano o kwotę 52.228,00 zł

- ✓ zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika wraz z przebudową zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 369 w miejscowości Miskowice (II etap) – 9 901
- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących – 42 327

Zwiększenia wydatków dokonano o kwotę 97.928,00 zł

w dziale 600 Transport i łączność – 35.601,00

- ✓ zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Anielewicza w Miejscowości Lubawka” – 9 901
- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących – 25 700

w dziale 801 Oświata i wychowanie – 15.500,00

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących – ZS-P Lubawka

w dziale 852 Pomoc społeczna – 34.700,00

- ✓ środki na wypłaty zasiłków – 17 000
- ✓ środki na wypłaty zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi, która miała miejsce na terenie gmin województwa dolnośląskiego we wrześniu 2024 r – 8 000
- ✓ środki na wypłatę jednorazowego zasiłku powodziowego – 9 700

w dziale 855 Rodzina – 11.000,00

- ✓ środki na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.000,00

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących

w dziale 926 Kultura fizyczna – 127,00

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących – zmniejszenie środków w projekcie „Patrol Graniczny V”, zwiększenie środków w projekcie „Sportowe pogranicze”

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 229/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 24.10.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85216		Pomoc społeczna	1 416 274,54	34 700,00	1 450 974,54
			Zasiłki stałe	378 000,00	17 000,00	395 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	378 000,00	17 000,00	395 000,00
855	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	108 850,00	17 700,00	126 550,00
		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	108 850,00	17 700,00	126 550,00
		Rodzina	4 615 209,68	11 000,00	4 626 209,68	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 468 750,78	11 000,00	4 479 750,78
		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	4 408 000,00	11 000,00	4 419 000,00
Razem:				61 913 630,38	45 700,00	61 959 330,38



ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 229/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 24.10.2024r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	4 616 679,00	0,00	4 616 679,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	109 901,00	-9 901,00	100 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	109 901,00	-9 901,00	100 000,00
			Drogi publiczne gminne	4 377 813,00	9 901,00	4 387 714,00
			Zakup usług remontowych	398 775,00	-25 700,00	373 075,00
			Zakup usług pozostałych	134 974,00	25 700,00	160 674,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 777 894,00	9 901,00	3 787 795,00
			Oświata i wychowanie	26 299 150,09	0,00	26 299 150,09
			Szkoły podstawowe	18 578 925,35	3 500,00	18 582 425,35
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 000,00	3 500,00	41 500,00
	Przedszkola	3 192 587,97	-2 000,00	3 190 587,97		
	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-2 000,00	1 000,00		
	Świetlice szkolne	377 210,00	-500,00	376 710,00		
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	-500,00	2 000,00		
	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 353 925,40	-1 000,00	1 352 925,40		
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	-1 000,00	200,00		
801	80101		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	593 900,00	12 000,00	605 900,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 000,00	12 000,00	135 000,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 452 970,00	-12 000,00	1 440 970,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	-4 000,00	56 000,00
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	950 400,00	-8 000,00	942 400,00
			Pomoc społeczna	4 762 427,54	34 700,00	4 797 127,54
			Zasiłki stałe	378 000,00	17 000,00	395 000,00
			Świadczenia społeczne	378 000,00	17 000,00	395 000,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	108 850,00	17 700,00	126 550,00
852	85216					
85278	85278					

855	3110	Świadczenia społeczne	108 850,00	17 700,00	126 550,00
		Rodzina	5 235 509,68	11 000,00	5 246 509,68
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 593 750,78	11 000,00	4 604 750,78
900	3110	Świadczenia społeczne	3 874 956,00	11 000,00	3 885 956,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 478 961,77	0,00	8 478 961,77
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 155 050,00	-1 000,00	1 154 050,00
	90004	Zakup usług pozostałych	1 155 050,00	-1 000,00	1 154 050,00
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 054 318,63	1 000,00	1 055 318,63
	4300	Zakup usług pozostałych	146 983,70	1 000,00	147 983,70
926		Kultura fizyczna	2 283 689,75	0,00	2 283 689,75
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	526 000,00	0,00	526 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	127,00	127,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	-127,00	29 373,00
Razem:			71 820 121,52	45 700,00	71 865 821,52

BURMISTRZ
Andrzej Wójcicka