

ZARZĄDZENIE Nr 251/2024

Burmistrza Miasta Lubawka

z dnia 18 listopada 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),
z a r z ą d z a m co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy Lubawka o kwotę **5.619,00 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
rzeczniczka
Eliżabeta Wenc

UZASADNIENIE

Zwiększenia dochodów dokonano o kwotę 5.619,00 zł

- ✓ na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak:FB.BP.3111.552.2024.SR – 3 500
- ✓ na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak:FB.BP.3111.401.2024.ABł – 1 800
- ✓ na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak:FB.BP.3111.473.2024.MJ – 319

Zmniejszenia wydatków dokonano o kwotę 277.319,00 zł

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących – 261 654
- ✓ zmniejszenie wartości zadania pn. „Zakup nieruchomości” – 365
- ✓ zmniejszenie rezerwy kryzysowej – 15 300

Zwiększenia wydatków dokonano o kwotę 282.938,00 zł

w dziale 600 Transport i łączność – 43.610,00

- ✓ zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa dróg na terenie miasta Lubawka – ulica Aleja Wojska Polskiego, Ciasna oraz Kombatantów” – 35 000
- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących – 8 610

w dziale 630 Turystyka – 790,00

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących w ramach projektu pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Lubawka poprzez modernizację obiektów przestrzeni publicznej – poprawa wizualna wiat turystycznych i przystankowych”

w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa – 365,00

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących

w dziale 750 Administracja publiczna – 44.000,00

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 24.304,00

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących

w dziale 801 Oświata i wychowanie – 160.250,00

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących
 - ZS-P Lubawka – 114 300
 - ZS-P Chełmsko Śl. – 36 100
 - SP Miskowice – 9 850

w dziale 852 Pomoc społeczna – 3.500,00

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

w dziale 855 Rodzina – 2.119,00


- ✓ środki na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny – 319
- ✓ środki na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 1 800

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4.000,00

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących – FS Błazkowa

BURMISTRZ

Andrzej Wejdyła

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



ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 251/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 18.11.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 645 491,39	3 500,00	1 648 991,39
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	166 450,00	3 500,00	169 950,00
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	146 450,00	3 500,00	149 950,00
			Rodzina	4 628 016,68	2 119,00	4 630 135,68
	85503		Karta Dużej Rodziny	638,00	319,00	957,00
		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	638,00	319,00	957,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	135 200,00	1 800,00	137 000,00
		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	135 200,00	1 800,00	137 000,00
Razem:				61 692 924,99	5 619,00	61 698 543,99

BURMISTRZ
Andrzej Wojdyła

	4270	Zakup usług remontowych	24 960,00	-510,00	24 450,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	-1 000,00	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 800,00	1 724,00	41 524,00
	4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	-3 750,00	32 250,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	45 000,00	0,00	45 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 480,00	2 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-2 480,00	12 520,00
		Różne rozliczenia	361 962,63	-15 300,00	346 662,63
75818		Rezerwy ogólne i celowe	361 962,63	-15 300,00	346 662,63
	4810	Rezerwy	361 962,63	-15 300,00	346 662,63
		Oświata i wychowanie	26 853 090,09	0,00	26 853 090,09
80101		Szkoły podstawowe	19 022 065,35	67 160,00	19 089 225,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	236 800,00	-4 000,00	232 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 278 670,00	40 800,00	2 319 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 581 625,00	31 900,00	1 613 525,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193 229,00	-10 500,00	182 729,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 530,00	1 200,00	67 730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	507 880,00	4 100,00	511 980,00
	4260	Zakup energii	351 880,00	3 000,00	354 880,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 360,00	-1 700,00	11 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	317 300,00	850,00	318 150,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 140,00	-200,00	16 940,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	1 100,00	4 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	651 000,00	-590,00	650 410,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	41 500,00	1 200,00	42 700,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	204 662,00	-1 600,00	203 062,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 720,00	-500,00	3 220,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 810,00	-450,00	13 360,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	-650,00	350,00
80104		Przedszkola	3 205 387,97	-29 500,00	3 175 887,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 650,00	-15 000,00	583 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 230,00	12 500,00	358 730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 930,00	-4 100,00	37 830,00
	4260	Zakup energii	52 000,00	-3 000,00	49 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	-700,00	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 100,00	2 000,00	31 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	-1 000,00	2 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 500,00	-200,00	5 300,00

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 251/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 18.11.2024r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 568 882,00	0,00	4 568 882,00
			Drogi publiczne gminne	4 392 205,00	-8 610,00	4 383 595,00
		4270	Zakup usług remontowych	372 566,00	-35 000,00	337 566,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 674,00	-8 610,00	157 064,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 787 795,00	35 000,00	3 822 795,00
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	8 610,00	8 610,00
630	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	8 610,00	8 610,00
			Turystyka	97 562,00	0,00	97 562,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	97 562,00	0,00	97 562,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	790,00	790,00
700	4300		Zakup usług pozostałych	23 904,26	-790,00	23 114,26
			Gospodarka mieszkaniowa	2 143 103,00	0,00	2 143 103,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 728,00	0,00	285 728,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	365,00	4 865,00
750	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-365,00	14 635,00
			Administracja publiczna	9 942 666,78	0,00	9 942 666,78
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 779 435,32	-19 000,00	8 760 435,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4260	Zakup energii	147 000,00	-30 000,00	117 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	562 602,32	14 000,00	576 602,32
75095	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	1 000,00	41 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 400,00	-5 000,00	13 400,00
			Pozostała działalność	554 719,17	19 000,00	573 719,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	12 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 176,41	16 000,00	245 176,41
		4430	Różne opłaty i składki	87 086,00	-9 000,00	78 086,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	495 428,00	15 300,00	510 728,00
			Ochotnicze strzeże pożarne	385 500,00	15 300,00	400 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 500,00	15 300,00	148 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	-564,00	2 436,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 240,00	4 100,00	101 340,00	

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 533 020,97	-20 000,00	1 513 020,97
80107		Swietlice szkolne	404 210,00	1 900,00	406 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 300,00	500,00	51 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	500,00	7 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	-500,00	460,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-300,00	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 000,00	-700,00	1 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	281 340,00	2 400,00	283 740,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 400,00	1 000,00	41 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 400,00	1 000,00	29 400,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 352 925,40	-74 960,00	1 277 965,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 542,40	-53 000,00	855 542,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 700,00	-14 500,00	148 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 600,00	-4 200,00	14 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	-500,00	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-2 000,00	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 800,00	-60,00	37 740,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-500,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	200,00	-200,00	0,00
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	643 900,00	24 500,00	668 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 500,00	20 000,00	171 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 040,00	4 000,00	89 040,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 150,00	500,00	12 650,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 438 970,00	11 500,00	1 450 470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	5 000,00	61 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 720,00	8 000,00	193 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 470,00	-1 500,00	22 970,00
852		Pomoc społeczna	5 091 644,39	3 500,00	5 095 144,39
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	166 450,00	3 500,00	169 950,00
	3110	Świadczenia społeczne	166 450,00	3 500,00	169 950,00
855		Rodzina	5 248 316,68	2 119,00	5 250 435,68

85503		Karta Dużej Rodziny	638,00	319,00	957,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	638,00	319,00	957,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	135 200,00	1 800,00	137 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	135 200,00	1 800,00	137 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 680 387,44	0,00	8 680 387,44
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 056 368,63	0,00	1 056 368,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 193,38	4 000,00	79 193,38
	4300	Zakup usług pozostałych	147 983,70	-4 000,00	143 983,70

Razem:			72 364 103,80	5 619,00	72 369 722,80
---------------	--	--	---------------	----------	---------------

BURMISTRZ
Andrzej Wbijdyła