

ZARZĄDZENIE Nr 287/2024

Burmistrza Miasta Lubawka

z dnia 23 grudnia 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 **40.850,01 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

UZASADNIENIE

Zwiększenia dochodów dokonano o kwotę 40.850,01 zł

- ✓ na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak:FB.BP.3111.357.2024.MS – 5.700,00
- ✓ na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak:FB.BP.3111.610.2024.MS – 2.000,00
- ✓ na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak:FB.BP.3111.664.2024.MS – 783,00
- ✓ na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak:FB.BP.3111.663.2024.ABŁ – 9.638,40
- ✓ 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 – 22.728,61

Zmniejszenia wydatków dokonano o kwotę 80.054,00 zł

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków

Zwiększenia wydatków dokonano o kwotę 120.904,01 zł

w dziale 750 Administracja publiczna – 2 735,61

- ✓ 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 – 35,61
- ✓ zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie i montaż witaczy” – 700
- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących – 2 000

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1 873

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących

w dziale 801 Oświata i wychowanie – 23 693

- ✓ 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 -dodatkowe zadania oświatowe dla obywateli Ukrainy – 22 693 dla:
 - ZS-P Lubawka – 19 598
 - ZS-P Chełmsko Śl. – 3 095
- ✓ zmiana paragrafu zadania pn. „Dofinansowanie naprawy wyposażenia urzędzeń przy Szkole w Miskowicach” – FS Jarkowice – 1 000

w dziale 852 Pomoc społeczna – 19 621,40

- ✓ środki przeznaczone na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej lub paliwa niezbędnych do osuszania pomieszczeń zajmowanych przez rodziny lub osoby poszkodowane w wyniku wystąpienia powodzi we wrześniu 2024 r – 2 000
- ✓ środki przeznaczone na wypłatę jednorazowych zasiłków powodziowych dla rodziny lub osób poszkodowanych w wyniku wystąpienia powodzi we wrześniu 2024 r – 5 700
- ✓ środki przeznaczone na pokrycie kosztów wypłaty zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku wystąpienia powodzi we wrześniu 2024 r – 783
- ✓ środki przeznaczone na wypłatę jednorazowych dodatków dla pracowników socjalnych realizujących zadania z usuwaniem skutków powodzi we wrześniu 2024 r – 9 638,40
- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących – 1 500

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 72 981

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących

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 287/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 23.12.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	1 235 997,59	35,61	1 236 033,20
			Urzędy wojewódzkie	114 174,39	35,61	114 210,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	326,39	35,61	362,00
758			Różne rozliczenia	23 647 342,77	22 693,00	23 670 035,77
	75814		Różne rozliczenia finansowe	459 713,77	22 693,00	482 406,77
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	275 980,00	22 693,00	298 673,00
852			Pomoc społeczna	1 760 153,82	18 121,40	1 778 275,22
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	285 450,00	18 121,40	303 571,40
		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	265 450,00	8 483,00	273 933,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 638,40	9 638,40
Razem:				60 391 607,96	40 850,01	60 432 457,97

BURMISTRZ
Andrzej Wrojdysia

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 287/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 23.12.2024r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011	4740	Administracja publiczna	7 803 294,88	35,61	7 803 330,49
			Urzędy wojewódzkie	114 174,39	35,61	114 210,00
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	273,40	29,83	303,23
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52,99	5,78	58,77
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 681 508,32	-700,00	6 680 808,32
			Zakup usług pozostałych	576 602,32	-700,00	575 902,32
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	183 613,00	700,00	184 313,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	2 000,00	23 000,00
			Zakup środków żywności	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	700,00	36 700,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	510 728,00	0,00	510 728,00
			Ochotnicze strażę pożarne	400 800,00	0,00	400 800,00
			754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
Różne opłaty i składki	32 350,00	73,00				32 423,00
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	45 000,00	0,00				45 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	2 480,00	1 800,00				4 280,00
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-1 800,00				28 200,00
Oświata i wychowanie	27 657 027,09	22 693,00				27 679 720,09
Szkoły podstawowe	19 759 601,35	20 159,50				19 779 760,85
Zakup materiałów i wyposażenia	582 468,00	1 000,00				583 468,00
Zakup usług pozostałych	336 625,00	-1 000,00				335 625,00
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 972,00	8 254,50				17 226,50
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150 594,35	10 391,00				160 985,35
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 953,00	1 514,00				38 467,00
801	80104	4740				Przedszkola
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 717,00	1 200,00	7 917,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 402,00	386,00	23 788,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 274 950,40	947,50	1 275 897,90
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86,00	947,50	1 033,50
852		Pomoc społeczna	5 225 006,82	18 121,40	5 243 128,22
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	285 450,00	18 121,40	303 571,40
	3110	Świadczenia społeczne	285 450,00	7 700,00	293 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,00	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 427,00	1 427,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	151,40	151,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	783,00	783,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	60,00	60,00
	85295	Pozostała działalność	638 974,04	0,00	638 974,04
	4300	Zakup usług pozostałych	161 910,27	-1 500,00	160 410,27
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00	1 500,00	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 461 364,44	0,00	7 461 364,44
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 497 475,67	-64 581,00	3 432 894,67
	4300	Zakup usług pozostałych	3 396 953,67	-64 581,00	3 332 372,67
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 094 859,14	0,00	1 094 859,14
	4260	Zakup energii	461 075,25	8 400,00	469 475,25
	4270	Zakup usług remontowych	298 711,89	-3 400,00	295 311,89
	4300	Zakup usług pozostałych	54 900,00	-5 000,00	49 900,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 030,00	64 581,00	76 611,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	64 581,00	64 581,00
		Razem:	67 327 642,02	40 850,01	67 368 492,03

BURMISTRZ
Andrzej Wojdyła