

ZARZĄDZENIE Nr 111/2024

Burmistrza Miasta Lubawka

z dnia 24 maja 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), oraz 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 **116.517,54 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
radca prawny
Elżbieta Gac

UZASADNIENIE

Zwiększenia dochodów dokonano o kwotę 116.517,54 zł

- ✓ przyjęcie kwot na zadania związane z realizacją ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 222,54
- ✓ na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3111.140.2024.MJ – 4 671
- ✓ na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3111.132.2024.MJ – 111 624

Zmniejszenia wydatków dokonano o kwotę 118.179,04 zł

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących

Zwiększenia wydatków dokonano o kwotę 234.696,58 zł

w dziale 700 Administracja publiczna – 4 511,64

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1 800

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących

w dziale 801 Oświata i wychowanie – 38 000

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących - ZS-P Chełmsko Śl.

w dziale 852 Pomoc społeczna – 134 461,40

- ✓ środki na świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich – 111 624
- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących – 22 837,40

w dziale 855 Rodzina – 4 893,54

- ✓ środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłaty świadczeń rodzinnych – 222,54
- ✓ środki na wypłatę świadczenia wychowawczego w maju 2024 r – 4 671

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 030

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących

w dziale 926 Kultura fizyczna – 50 000

- ✓ środki na zadanie pn. „Patrol Graniczny V”

BURMISTRZ

Andrzej Wojdyła

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

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 111/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 24.05.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 062 390,37	111 624,00	1 174 014,37
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00	80 664,00	135 664,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 664,00	80 664,00
	85295		Pozostała działalność	168 963,37	30 960,00	199 923,37
855		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 960,00	30 960,00
			Rodzina	4 558 362,16	4 893,54	4 563 255,70
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 459 862,16	4 893,54	4 464 755,70
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 175,00	4 671,00	6 846,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 687,16	222,54	4 909,70
Razem:				57 275 620,50	116 517,54	57 392 138,04

BURMISTRZ
Andrzej Wajdyła

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 111/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 24.05.2024r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 947 060,72	0,00	9 947 060,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 785 222,96	-4 511,64	8 780 711,32
		4300	Zakup usług pozostałych	574 463,96	-4 511,64	569 952,32
	75095		Pozostała działalność	553 822,76	4 511,64	558 334,40
		4300	Zakup usług pozostałych	225 280,00	4 511,64	229 791,64
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	460 620,00	0,00	460 620,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 500,00	0,00	15 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	-1 800,00	7 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	1 800,00	7 900,00
			Oświata i wychowanie	24 687 622,40	0,00	24 687 622,40
801	80101		Szkoły podstawowe	16 999 420,00	38 000,00	17 037 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 083 810,00	38 000,00	2 121 810,00
	80104		Przedszkola	3 188 179,00	-38 000,00	3 150 179,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 650,00	-38 000,00	598 650,00
			Pomoc społeczna	4 408 543,37	111 624,00	4 520 167,37
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	351 678,00	80 684,00	432 342,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 234,00	14 234,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 431,00	8 431,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	348,00	348,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	74 054,00	74 054,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 150,00	1 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	351 678,00	-17 766,00	333 912,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	213,00	213,00
	85295		Pozostała działalność	606 777,37	30 960,00	637 737,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 950,00	12 600,00	178 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 400,00	2 200,00	36 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 830,00	310,00	5 140,00
855		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	457,00	12 457,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 644,97	15 203,00	187 847,97
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	310,00	190,00	500,00
			Rodzina	5 178 662,16	4 893,54	5 183 555,70

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 584 862,16	4 893,54	4 589 755,70
	3110	Świadczenia społeczne	3 868 669,00	4 661,00	3 873 330,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 630,06	215,84	4 845,90
	4300	Zakup usług pozostałych	46 416,00	10,00	46 426,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	57,10	6,70	63,80
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 425 652,27	0,00	8 425 652,27
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 298 970,00	1 030,00	3 300 000,00
	90095	Zakup usług pozostałych	3 210 050,00	1 030,00	3 211 080,00
		Pozostała działalność	90 550,00	-1 030,00	89 520,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 550,00	-1 030,00	7 520,00
926		Kultura fizyczna	3 400 417,75	0,00	3 400 417,75
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	516 000,00	0,00	516 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-500,00	49 500,00
Razem:			69 295 414,29	116 517,54	69 411 931,83

BURMISTRZ
Andrzej Wojdyła