

ZARZĄDZENIE Nr 278/2024

Burmistrza Miasta Lubawka

z dnia 12 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 **47.000,00 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

UZASADNIENIE

Zwiększenia dochodów dokonano o kwotę 47.000,00 zł

- ✓ na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak:FB.BP.3111.641.2024.MS – 2.000,00
- ✓ na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak:FB.BP.3111.626.2024.ABł – 40.000,00
- ✓ 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 – 5.000,00

Zmniejszenia wydatków dokonano o kwotę 52.208,60 zł

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących – 45 208,60
- ✓ zmniejszenie rezerwy ogólnej na wydatki spowodowane powodzią we wrześniu 2024 r – 1 000
- ✓ zmniejszenie rezerwy ogólnej na wydatki związane z dzierżawą gruntów pod liniami wodociągowymi – 6 000

Zwiększenia wydatków dokonano o kwotę 99.208,60 zł

w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 6.000,00

- ✓ środki przeznaczone na wydatki związane z dzierżawą gruntów pod liniami wodociągowymi

w dziale 600 Transport i łączność – 21.000,00

- ✓ środki przeznaczone na usuwanie skutków powodzi z września 2024 r

w dziale 750 Administracja publiczna – 20.000,00

- ✓ środki przeznaczone na usuwanie skutków powodzi z września 2024 r

w dziale 801 Oświata i wychowanie – 36.955,00

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących w SP Miskowice – 1 535
- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących w ZS-P Lubawka – 30 100
- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących w ZS-P Chełmsko Śl. – 5 320

w dziale 852 Pomoc społeczna – 2.000,00

- ✓ 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

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 5.000,00

- ✓ środki przeznaczone na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7.743,60

- ✓ zmiana paragrafu w zadaniu „Zakup wyposażenia na plac zabaw (tablica, zabawka)” w FS Paprotki – 3 591,60
- ✓ zmiana paragrafu w zadaniu „Doposażenie placu zabaw i wymiana uszkodzonych zabawek” w FS Błazkowa – 4 000,00
- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących – 152

w dziale 926 Kultura fizyczna – 510,00

- ✓ uzupełnienie środków na zadanie „Patrol Graniczny V”

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 278/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 12.12.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 631 221,00	20 000,00	1 651 221,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	20 000,00	120 000,00
750			Administracja publiczna	1 215 997,59	20 000,00	1 235 997,59
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	1 751 153,82	2 000,00	1 753 153,82
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	276 450,00	2 000,00	278 450,00
		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	256 450,00	2 000,00	258 450,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00

Razem:	58 766 272,96	47 000,00	58 813 272,96
---------------	---------------	-----------	---------------

BURMISTRZ
Andrzej Wojdyła

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 278/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 12.12.2024r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	6 000,00	16 000,00
			Dostarczanie wody	0,00	6 000,00	6 000,00
600	4430		Różne opłaty i składki	0,00	6 000,00	6 000,00
			Transport i łączność	4 083 528,00	21 000,00	4 104 528,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	158 110,00	21 000,00	179 110,00
			Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00
750	4270		Zakup usług pozostałych	158 110,00	1 000,00	159 110,00
			Administracja publiczna	7 809 214,88	20 000,00	7 829 214,88
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00
758	4270		Różne rozliczenia	297 162,63	-7 000,00	290 162,63
			Rezerwy ogólne i celowe	297 162,63	-7 000,00	290 162,63
			Rezerwy	297 162,63	-7 000,00	290 162,63
			Oświata i wychowanie	27 478 539,09	0,00	27 478 539,09
801	80101		Szkoły podstawowe	19 635 808,35	-17 295,00	19 618 513,35
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232 800,00	2 000,00	234 800,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 374 470,00	4 500,00	2 378 970,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 782 525,00	-25 600,00	1 756 925,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182 729,00	-800,00	181 929,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	67 730,00	500,00	68 230,00
			Zakup energii	369 880,00	-2 560,00	367 320,00
			Zakup usług zdrowotnych	11 660,00	-20,00	11 640,00
			Zakup usług pozostałych	330 950,00	5 675,00	336 625,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 940,00	-500,00	16 440,00
			Podróże służbowe krajowe	4 800,00	10,00	4 810,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	650 410,00	-490,00	649 920,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	461 120,00	-10,00	461 110,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	220 762,00	-170,00	220 592,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 220,00	-130,00	3 090,00
			Zakup usług zdrowotnych	900,00	-20,00	880,00

80104	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 550,00	-20,00	7 530,00
		Przedszkola	3 183 353,97	7 270,00	3 190 623,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 650,00	5 000,00	588 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 730,00	3 000,00	361 730,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-450,00	750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 190,00	-280,00	155 910,00
80107		Świetlice szkolne	420 610,00	-190,00	420 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00	30,00	7 830,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	-10,00	450,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	-180,00	1 120,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 360,00	-30,00	18 330,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 277 665,40	-2 715,00	1 274 950,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 542,40	-2 500,00	853 042,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	-115,00	2 185,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 740,00	-100,00	37 640,00
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	678 900,00	2 500,00	681 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 560,00	-500,00	15 060,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	323 400,00	3 000,00	326 400,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 479 470,00	10 600,00	1 490 070,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 950,00	-1 500,00	35 450,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	100,00	1 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	971 400,00	12 000,00	983 400,00
852		Pomoc społeczna	5 216 006,82	2 000,00	5 218 006,82
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	276 450,00	2 000,00	278 450,00
		Świadczenia społeczne	276 450,00	2 000,00	278 450,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	110 900,00	5 000,00	115 900,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 000,00	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 194 324,44	0,00	8 194 324,44
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 497 475,67	0,00	3 497 475,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 800,00	132,00	69 932,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	15,00	12 715,00

BURMISTRZ
Andrzeja Wojdyła

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 830,00	3,00	1 833,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 397 105,67	-152,00	3 396 953,67
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 120,00	2,00	1 122,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 004 388,63	0,00	1 004 388,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 193,38	-7 591,60	71 601,78
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	7 591,60	23 591,60
926		Kultura fizyczna	622 827,00	0,00	622 827,00
	92601	Obiekty sportowe	126 200,00	-510,00	125 690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-510,00	2 490,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	496 627,00	510,00	497 137,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	510,00	510,00
Razem:			67 854 034,02	47 000,00	67 901 034,02