

**ZARZĄDZENIE NR 101/2022
BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBOMIERZ
z dnia 21 października 2022 roku**

w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 roku poz.559 ze zmianami) oraz art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz.1634 ze zmianami) i §11 ust.4 uchwały Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr XLII/247/21 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2022 rok, zarządzam co następuje:

§1.1. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 291.348,37 zł.

2. Szczegółowy podział dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2.1. Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 10.000,00 zł.

2. Szczegółowy podział dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§3.1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 291.348,37 zł.

2. Szczegółowy podział wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§4.1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł.

2. Szczegółowy podział wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§5.1. Zgodnie z upoważnieniem Rady Miejskiej Gminy Lubomierz w budżecie gminy i miasta na 2022 rok dokonuje się przeniesień w planie wydatków.

2. Szczegółowy podział wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§6. Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów i wydatków wynosi:

Plan dochodów 46.039.660,66 zł w tym: bieżące 37.671.907,37 zł, majątkowe 8.367.753,29 zł.

Plan wydatków 55.259.722,98 zł w tym: bieżące 38.431.613,63 zł, majątkowe 16.828.109,35 zł.

§7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz
Marek Chrabaszczyński

Uzasadnienie:

I. Zwiększenia budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2022 rok w kwocie 291.348,37 zł po stronie dochodów i wydatków dokonano na podstawie:

1. pisma nr FB-BP.3111.298.2022.GF Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwiększenia dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na koszty związane z jego zwrotem w kwocie 276.162,62 zł.
2. pisma nr FB-BP.3111.302.2022.MK Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwiększenia dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.013,00 zł.
3. pisma nr ST3.4752.9.2022.g Ministra Finansów i otrzymanych środków finansowych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 7.721,00 zł.
4. otrzymanych środków finansowych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 4.850,75 zł z przeznaczeniem na:
 - wypłaty świadczeń pieniężnych za zakwaterowanie i wyżywienie kwota 2.496,00 zł,
 - wydatki związane z nadaniem numeru pesel kwota 354,75 zł,
 - bezpłatną pomoc psychologiczną kwota 2.000,00 zł.
5. pisma nr KO.ZFK.3146.59.6.2022 Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwiększenia dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników uczniom niepełnosprawnym w kwocie 601,00 zł.

II. Zmniejszenia budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2022 rok w kwocie 10.000,00 zł po stronie dochodów i wydatków dokonano na podstawie pisma nr FB-BP.3111.310.2022.MJ Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zmniejszenia dotacji na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”.

III. Dokonano przeniesień w planie wydatków Zespołu Szkół w Lubomierzu w dziale 801, 854, 926 na łączną kwotę 127.240,81 zł.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz
Marek Chrabąszcz

Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 101/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBOMIERZ z dnia 21.10.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo	658 899,66	276 162,62	935 062,28
			Pozostała działalność	658 899,66	276 162,62	935 062,28
			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	342 899,66	276 162,62	619 062,28
750	75011	2010	Administracja publiczna	1 655 406,00	2 013,00	1 657 419,00
			Urzędy wojewódzkie	56 918,20	2 013,00	58 931,20
			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	56 912,00	2 013,00	58 925,00
758	75814	2100	Różne rozliczenia	15 377 037,85	7 721,00	15 384 758,85
			Różne rozliczenia finansowe	231 784,85	7 721,00	239 505,85
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	185 921,00	7 721,00	193 642,00
852	85230	2030	Pomoc społeczna	2 108 206,74	-5 149,25	2 103 057,49
			Pomoc w zakresie dożywiania	84 900,00	-10 000,00	74 900,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 900,00	-10 000,00	74 900,00
854	85295	2100	Pozostała działalność	602 399,10	4 850,75	607 249,85
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 850,75	4 850,75
			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 895 305,28	601,00	4 895 906,28
854	85415	2040	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 624,00	601,00	23 225,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	624,00	601,00	1 225,00

Razem:	45 758 312,29	281 348,37	46 039 660,66
---------------	---------------	------------	---------------

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz
Marek Chruśbaszcz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	433 899,66	276 162,62	710 062,28
			Pozostała działalność	420 299,66	276 162,62	696 462,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	807,13	615,60	1 422,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	88,20	88,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 720,00	3 600,00	8 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,09	49,45	104,54
		4300	Zakup usług pozostałych	1 141,30	1 061,70	2 203,00
750		4430	Różne opłaty i składki	336 176,14	270 747,67	606 923,81
			Administracja publiczna	5 554 701,38	2 013,00	5 556 714,38
		75011	Urzędy wojewódzkie	56 912,00	2 013,00	58 925,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 605,20	1 683,80	49 289,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 140,48	287,94	8 428,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 166,32	41,26	1 207,58
			Oświata i wychowanie	12 550 759,74	7 721,00	12 558 480,74
801	80101		Szkoły podstawowe	5 680 146,08	-76 354,49	5 603 791,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	707 954,00	-15 000,00	692 954,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 055,00	-3 854,49	75 200,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 836,04	5 000,00	269 836,04
		4300	Zakup usług pozostałych	67 462,00	3 000,00	70 462,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 400,00	-2 200,00	10 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 430,00	200,00	4 630,00
	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 869 653,72	-63 500,00	2 806 153,72
			Przedszkola	1 888 117,00	24 488,55	1 912 605,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 118,03	22 000,00	497 118,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 052,00	5 000,00	82 052,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	386,40	1 386,40
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	-1 400,00	1 900,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 497,85	-1 497,85	0,00
	80107		Świetlice szkolne	370 699,00	10 200,00	380 899,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 101,27	7 200,00	50 301,27

80120	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	231 971,00	3 000,00	234 971,00
		Licea ogólnokształcące	2 312 084,00	0,00	2 312 084,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 384,00	-5 000,00	102 384,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 947,00	9 475,00	207 422,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00	-1 000,00	17 800,00
80150	4430	Różne opłaty i składki	14 204,00	-2 775,00	11 429,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-700,00	0,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	451 385,55	41 000,00	492 385,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 175,88	2 000,00	26 175,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 152,00	2 000,00	63 152,00
80153	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	307 959,55	37 000,00	344 959,55
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 148,21	665,94	40 814,15
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 632,61	665,94	40 298,55
		Pozostała działalność	596 863,00	7 721,00	604 584,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 975,37	800,00	50 775,37
80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 643,67	221,00	2 864,67
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 752,51	4 000,00	54 752,51
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 586,31	1 500,00	60 086,31
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 200,85	1 100,00	21 300,85
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 762,29	100,00	3 862,29
852		Pomoc społeczna	3 101 874,74	-5 149,25	3 096 725,49
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	124 538,97	-10 000,00	114 538,97
	3110	Świadczenia społeczne	117 201,00	-10 000,00	107 201,00
	85295	Pozostała działalność	626 809,10	4 850,75	631 659,85
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 496,00	2 496,00
854	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 354,75	2 354,75
		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 737 474,00	601,00	9 738 075,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	9 658 122,00	9 287,00	9 667 409,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 255,00	28 000,00	457 255,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 303,00	-3 500,00	166 803,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 858,00	-4 500,00	233 358,00
	4260	Zakup energii	71 000,00	-5 000,00	66 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 108,00	87,00	1 195,00
	4300	Zakup usług pozostałych	201 213,69	-5 000,00	196 213,69
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	-300,00	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 624,00	601,00	36 225,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	624,00	601,00	1 225,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	38 728,00	-9 287,00	29 441,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 220,00	-1 000,00	1 220,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 915,00	-6 000,00	6 915,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 645,00	-2 287,00	2 358,00
	4300	Zakup usług pozostałych	650,00	-26,87	623,13
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	26,87	226,87
926		Kultura fizyczna	564 559,00	0,00	564 559,00
92601		Obiekty sportowe	180 522,25	0,00	180 522,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 904,00	-2 000,00	15 904,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 287,71	2 200,00	31 487,71
	4300	Zakup usług pozostałych	3 040,54	-200,00	2 840,54
Razem:			54 978 374,61	281 348,37	55 259 722,98

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz
Marek Chrabąszcz