

**ZARZĄDZENIE NR 22/2023
BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBOMIERZ
z dnia 10 marca 2023 roku**

w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 roku poz.40) 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 LIX/330/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2023 rok, zarządzam co następuje:

§1.1.Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 57.436,00 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 93.900,00 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 57.436,00 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 93.900,00 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 2023 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 44.024.415,68 zł w tym: bieżące 35.679.415,68 zł, majątkowe 8.345.000,00 zł.

Plan wydatków 48.541.055,68 zł w tym: bieżące 35.450.165,68 zł, majątkowe 13.090.890,00 zł.

§7.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz

Marek Chrabaszcz

Uzasadnienie:

I. Zwiększenia budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2023 rok w kwocie 57.436,00 zł po stronie dochodów i wydatków dokonano na podstawie:

1. pisma nr FB-BP.3111.17.2023.KSz Wojewody Dolnośląskiego w sprawie ostatecznych kwot dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami na 2023 rok w rozdziale 85228 zwiększenie o kwotę 45.100,00 zł.
2. otrzymanych środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa rozdziale 85295 w kwocie 12.336,00 zł z przeznaczeniem na:
 - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia zbiorowego kwota 10.080,00 zł,
 - wypłaty świadczeń pieniężnych za zakwaterowanie i wyżywienie oraz koszty obsługi kwota 2.256,00 zł.

II. Zmniejszenia budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2023 rok w kwocie 93.900,00 zł po stronie dochodów i wydatków dokonano na podstawie pisma nr FB-BP.3111.17.2023.KSz Wojewody Dolnośląskiego w sprawie ostatecznych kwot dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami na 2023 rok:

- w rozdziale 85230 zmniejszenie o kwotę 22.900,00 zł,
- w rozdziale 85502 zmniejszenie o kwotę 71.000,00 zł.

III. Dokonano przeniesień w planie wydatków Urzędu Gminy i Miasta Lubomierz na kwotę łączną 224.705,79 zł w tym:

- zmniejszono plan zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Urzędu Gminy Lubomierz” o kwotę 60.000,00 zł,
- zwiększono plan zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja energetyczna budynku Lubomierskiego Centrum Kultury w Lubomierzu” o kwotę 431,00 zł.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz

Marek Chrabaszcz

Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 22/2023 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBOMIERZ z dnia 10.03.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85228		Pomoc społeczna	822 943,68	34 536,00	857 479,68
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	45 100,00	53 100,00
		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	8 000,00	45 100,00	53 100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 400,00	-22 900,00	49 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 400,00	-22 900,00	49 500,00
	85295		Pozostała działalność	38 087,68	12 336,00	50 423,68
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 087,68	12 336,00	50 423,68
855			Rodzina	3 043 405,00	-71 000,00	2 972 405,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 823 800,00	-71 000,00	2 752 800,00
		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	2 768 000,00	-71 000,00	2 697 000,00
Razem:				44 060 879,68	-36 464,00	44 024 415,68

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz
Marek Chrabaszcz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 301 765,00	0,00	1 301 765,00
			Drogi publiczne gminne	1 262 765,00	0,00	1 262 765,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 554,67	-50 000,00	47 554,67
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	-100 000,00	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 572,00	150 000,00	385 572,00
750	75023		Administracja publiczna	4 813 760,00	0,00	4 813 760,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 283 827,00	0,00	4 283 827,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 200,00	-11 578,30	150 621,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 446,00	11 578,30	307 024,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 522,00	-2 000,00	35 522,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 378,00	30 000,00	95 378,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 782,00	30 000,00	127 782,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 449 245,00	-60 000,00	1 389 245,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	721 000,00	0,00	721 000,00
754	75416		Straż gminna (miejska)	114 250,00	0,00	114 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 756,00	306,49	64 062,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	-306,49	4 893,51
			Pomoc społeczna	1 830 701,68	34 536,00	1 865 237,68
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	45 100,00	53 100,00
852	85230	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	45 100,00	53 100,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	124 800,00	-22 900,00	101 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	109 400,00	-22 900,00	86 500,00
		85295	Pozostała działalność	67 087,68	12 336,00	79 423,68
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 960,00	2 240,00	7 200,00
855	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30 720,00	10 080,00	40 800,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39,88	13,38	53,26
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7,80	2,62	10,42
			Rodzina	3 666 704,00	-71 000,00	3 595 704,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 778 000,00	-71 000,00	2 707 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 690 000,00	-69 000,00	2 621 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	-1 673,00	46 327,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 208,00	-286,00	7 922,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 176,00	-41,00	1 135,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 232 295,00	0,00	7 232 295,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 565 450,00	0,00	3 565 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 969,00	-821,00	126 148,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	390,00	840,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 954,65	431,00	224 385,65

Razem:	48 577 519,68	-36 464,00	48 541 055,68
---------------	---------------	------------	---------------

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz
Marek Chybaśszcz