

**ZARZĄDZENIE NR 27/2023
BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBOMIERZ
z dnia 30 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 243.404,00 zł.

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

§2.1.Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 243.404,00 zł.

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

§3.1.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.

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

Plan dochodów 44.329.289,68 zł w tym: bieżące 35.984.289,68 zł, majątkowe 8.345.000,00 zł.

Plan wydatków 49.495.879,68 zł w tym: bieżące 35.706.989,68 zł, majątkowe 13.788.890,00 zł.

§5.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz
Marek Chrabąszcz

Uzasadnienie:

I. Zwiększenia budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2023 rok w kwocie 243.404,00 zł po stronie dochodów i wydatków dokonano na podstawie:

1. pisma nr ST3.4752.4.2023.g Ministra Finansów w sprawie środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy kwocie 48.951,00 zł.
2. pisma nr KO.ZFK.3146.11.2023 Kuratorium Oświaty w sprawie przyznania dotacji na zadania własne z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 186.453,00 zł.
3. otrzymanych środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na bezpłatną pomoc psychologiczną w kwocie 2.000,00 zł.
4. pisma nr FB-BP.3111.67.2023.GF Wojewody Dolnośląskiego w sprawie przyznania dotacji na wypłatę świadczenia wychowawczego i koszty obsługi w kwocie 6.000,00 zł.

II. Dokonano przeniesień w planie wydatków:

1. Zespołu Szkół w Lubomierzu w dziale 801, 854 na łączną kwotę 121.135,19 zł.
2. Urzędu Gminy i Miasta w Lubomierzu w dziale 921, 926 na łączną kwotę 9.500,00 zł.

Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 27/2023 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBOMIERZ z dnia 30.03.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	16 779 863,00	48 951,00	16 828 814,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	143 074,00	48 951,00	192 025,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	102 724,00	48 951,00	151 675,00
801			Oświata i wychowanie	81 557,00	186 453,00	268 010,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	17 681,00	17 681,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 681,00	17 681,00
	80104		Przedszkola	69 100,00	168 772,00	237 872,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	168 772,00	168 772,00
852			Pomoc społeczna	857 479,68	2 000,00	859 479,68
	85295		Pozostała działalność	50 423,68	2 000,00	52 423,68
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 423,68	2 000,00	52 423,68
855			Rodzina	2 972 405,00	6 000,00	2 978 405,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 752 800,00	6 000,00	2 758 800,00
		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	0,00	6 000,00	6 000,00

Razem:	44 085 885,68	243 404,00	44 329 289,68
---------------	---------------	------------	---------------

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz
Marek Chrabaszcz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	12 362 145,00	235 404,00	12 597 549,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 186 361,00	0,00	5 186 361,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 759,00	-4 076,23	64 682,77
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 314 836,00	21 240,30	2 336 076,30
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	244 318,00	-17 164,07	227 153,93
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	269 789,00	17 681,00	287 470,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	104 072,00	17 681,00	121 753,00
	80104		Przedszkola	2 137 600,00	168 772,00	2 306 372,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 663,00	-4 097,78	47 565,22
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	603 508,00	177 055,17	780 563,17
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 081,00	-4 185,39	46 895,61
	80107		Świetlice szkolne	398 610,00	0,00	398 610,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	251 971,00	260,98	252 231,98
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 531,00	-260,98	12 270,02
	80115		Technika	641 000,00	0,00	641 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	83,00	333,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	418 842,00	3 326,29	422 168,29
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 155,00	-3 409,29	23 745,71
	80120		Licea ogólnokształcące	2 317 000,00	0,00	2 317 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 695,00	-2 140,98	17 554,02
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 101 762,00	9 198,14	1 110 960,14
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 830,00	-7 057,16	103 772,84
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 000,00	0,00	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 000,00	10 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	639 161,00	0,00	639 161,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	444 046,00	310,55	444 356,55
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 176,00	-310,55	34 865,45
	80195		Pozostała działalność	102 724,00	48 951,00	151 675,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 000,00	-2 093,42	16 906,58
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	-321,50	2 678,50
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 922,00	18 166,22	43 088,22
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 000,00	26 914,36	67 914,36
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 000,00	8 051,73	21 051,73
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 802,00	-1 766,39	35,61
852		Pomoc społeczna	1 865 237,68	2 000,00	1 867 237,68
	85295	Pozostała działalność	79 423,68	2 000,00	81 423,68
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	40 800,00	2 000,00	42 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 600 487,00	0,00	4 600 487,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 559 000,00	0,00	4 559 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 849,00	-6 082,11	34 766,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 956,00	-50 000,00	73 956,00
	4260	Zakup energii	120 000,00	50 000,00	170 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	446 648,00	20 251,45	466 899,45
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 420,00	-14 169,34	33 250,66
855		Rodzina	3 595 704,00	6 000,00	3 601 704,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 707 000,00	6 000,00	2 713 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 621 000,00	4 000,00	2 625 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 327,00	1 600,00	47 927,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 922,00	273,60	8 195,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 135,00	39,20	1 174,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 616,00	84,20	3 700,20
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3,00	15 003,00
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	-1 500,00	3 563 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 148,00	-1 500,00	124 648,00
	92195	Pozostała działalność	30 400,00	1 500,00	31 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
926		Kultura fizyczna	1 365 092,00	0,00	1 365 092,00
	92695	Pozostała działalność	323 050,00	0,00	323 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	-8 000,00	21 000,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 000,00	8 000,00	76 000,00
Razem:				49 252 475,68	243 404,00	49 495 879,68


BURMISTRZ
 Gminy i Miasta Lubomierz
Marek Chrabąszcz