

**ZARZĄDZENIE NR 35/2023
BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBOMIERZ
z dnia 28 kwietnia 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 446.645,82 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 446.645,82 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 44.840.676,25 zł w tym: bieżące 36.495.676,25 zł, majątkowe 8.345.000,00 zł.

Plan wydatków 50.123.560,52 zł w tym: bieżące 36.194.666,25 zł, majątkowe 13.928.894,27 zł.

§5.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 446.645,82 zł po stronie dochodów i wydatków dokonano na podstawie:

1. pisma nr FB-BP.3111.108.2023.GF Wojewody Dolnośląskiego w sprawie przyznania dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na koszty związane z jego zwrotem w kwocie 373.924,90 zł.
2. pisma nr ST3.4752.6.2023.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 49.765,00 zł.
3. pisma nr KO.ZFK.3146.13.2023 Wojewody Dolnośląskiego w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych w kwocie 3.000,00 zł.
4. pisma nr FB-BP.3111.92.2023.MJ Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwiększenia dotacji na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki i koszty obsługi w kwocie 1.218,00 zł.
5. otrzymanych środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 3.075,92 zł z przeznaczeniem na:
 - wypłaty świadczeń pieniężnych za zakwaterowanie i wyżywienie oraz koszty obsługi kwota 1.056,00 zł.
 - bezpłatną pomoc psychologiczną w kwocie 2.000,00 zł.
 - utworzenie profilu zaufanego osobom, które posiadają status UKR w kwocie 19,92 zł.
6. pisma nr KO.ZFK.3146.8.4.2023 Wojewody Dolnośląskiego w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 15.000,00 zł.
7. pisma nr FB-BP.3111.90.2023.MJ Wojewody Dolnośląskiego w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 662,00 zł.

II. Dokonano przeniesień w planie wydatków:

1. Zespołu Szkół w Lubomierzu w dziale 801 na kwotę 100,00 zł.
2. MGOPS w Lubomierzu w dziale 852 na kwotę 13.000,00 zł.
3. Urzędu Gminy i Miasta w Lubomierzu w dziale 710, 750, 853, 900, 926 na łączną kwotę 37.699,20 zł.

Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 35/2023 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBOMIERZ z dnia 28.04.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	150 000,00	373 924,90	523 924,90
	01095		Pozostała działalność	150 000,00	373 924,90	523 924,90
		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	0,00	373 924,90	373 924,90
758			Różne rozliczenia	16 828 814,00	49 765,00	16 878 579,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	192 025,00	49 765,00	241 790,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	151 675,00	49 765,00	201 440,00
801			Oświata i wychowanie	268 010,00	3 000,00	271 010,00
	80120		Licea ogólnokształcące	754,00	3 000,00	3 754,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	859 479,68	4 293,92	863 773,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 656,00	1 218,00	123 874,00
		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	1 218,00	1 218,00	2 436,00
	85295		Pozostała działalność	52 423,68	3 075,92	55 499,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52 423,68	3 075,92	55 499,60
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 126 607,00	15 000,00	3 141 607,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	15 000,00	15 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,00	15 000,00
855			Rodzina	2 978 405,00	662,00	2 979 067,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	662,00	662,00
		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	0,00	662,00	662,00

Razem:	44 394 030,43	446 645,82	44 840 676,25
--------	---------------	------------	---------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	37 062,00	373 924,90	410 986,90
			Pozostała działalność	22 410,00	373 924,90	396 334,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	872,10	872,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	124,95	124,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 100,00	5 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	113,31	113,31
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 121,50	1 121,50
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	366 593,04	366 593,04
			Działalność usługowa	182 200,00	0,00	182 200,00
			Cementarze	102 200,00	0,00	102 200,00
710	71035		Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
		4260	Zakup usług pozostałych	20 700,00	-1 000,00	19 700,00
		4300	Administracja publiczna	4 813 760,00	0,00	4 813 760,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 120,00	-10 000,00	152 120,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 720,00	-10 000,00	147 720,00
		3030	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 283 827,00	10 000,00	4 293 827,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	43 220,00	-10 000,00	33 220,00
		4170	Zakup usług remontowych	0,00	22 435,20	22 435,20
		4270	Zakup usług pozostałych	127 782,00	-2 435,20	125 346,80
		4300	Pozostała działalność	290 400,00	0,00	290 400,00
750	75023		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	787,00	787,00
		4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	113,00	113,00
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia	10 794,60	-900,00	9 894,60
		4210	Oświata i wychowanie	12 597 549,00	52 765,00	12 650 314,00
			Licea ogólnokształcące	2 317 000,00	3 000,00	2 320 000,00
		80120	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	3 000,00	15 000,00
		4240	Zakup usług pozostałych	29 784,00	-100,00	29 684,00
		4300	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
		4610	Pozostała działalność	151 675,00	49 765,00	201 440,00
		80195	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 906,58	10 190,85	27 097,43

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 678,50	840,89	3 519,39
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 088,22	13 405,89	56 494,11
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 914,36	19 323,70	87 238,06
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 051,73	6 003,67	27 055,40
852		Pomoc społeczna	1 897 237,68	4 293,92	1 901 531,60
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	889 428,00	1 218,00	890 646,00
		Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	2 400,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	32 800,00	-13 000,00	19 800,00
	4170	Wynagrodzenia remontowych	8 500,00	13 000,00	21 500,00
	4270	Zakup usług pozostałych	16 714,96	18,00	16 732,96
	4300	Zakup usług pozostałych	111 423,68	3 075,92	114 499,60
	85295	Pozostała działalność			
		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	7 200,00	1 040,00	8 240,00
	3280				
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,00	16,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	72 800,00	2 000,00	74 800,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53,26	16,66	69,92
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,42	3,26	13,68
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 563 250,75	0,00	4 563 250,75
	85395	Pozostała działalność	4 563 250,75	0,00	4 563 250,75
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	-3 000,00	0,00
	2910				
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 000,00	3 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 716 781,27	15 000,00	4 731 781,27
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 000,00	15 000,00	29 000,00
		Stypendia dla uczniów	14 000,00	15 000,00	29 000,00
855		Rodzina	3 601 704,00	662,00	3 602 366,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	662,00	662,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	550,00	550,00
	4010		0,00	94,05	94,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13,48	13,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,47	4,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 067 700,00	0,00	5 067 700,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 000,00	0,00	55 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,00	1 368,00	2 736,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	196,00	392,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 436,00	-9 564,00	15 872,00
926			Kultura fizyczna	1 246 382,00	0,00	1 246 382,00
	92601		Obiekty sportowe	811 592,00	0,00	811 592,00
		4260	Zakup energii	14 900,00	-800,00	14 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 270,00	800,00	5 070,00

	Razem:	49 676 914,70	446 645,82	50 123 560,52
--	---------------	---------------	------------	---------------