

**ZARZĄDZENIE NR 49/2023
BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBOMIERZ
z dnia 31 maja 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 25.500,00 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 25.500,00 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 44.992.888,82 zł w tym: bieżące 36.647.375,79 zł, majątkowe 8.345.513,03 zł.

Plan wydatków 50.275.773,09 zł w tym: bieżące 36.575.849,82 zł, majątkowe 13.699.923,27 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 25.500,00 zł po stronie dochodów i wydatków dokonano na podstawie pisma nr FB-BP.3111.137.2023.MJ Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwiększenia dotacji na wypłatę świadczenia wychowawczego w kwocie 25.500,00 zł.

II. Dokonano przeniesień w planie wydatków:

- Zespołu Szkół w Lubomierzu w dziale 801 na kwotę 3.958,18 zł, w dziale 851 na kwotę 300,00 zł.
- Urzędu Gminy i Miasta Lubomierz w dziale 600, 700, 750, 754, 801, 900, 921 na łączną kwotę 174.825,25 zł w tym: zwiększono plan zadania inwestycyjnego w dziale 754 pn. „Zakup samochodu dla OSP Golejów” o kwotę 49.500,00 zł.

Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 49/2023 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBOMIERZ z dnia 31.05.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 979 067,55	25 500,00	3 004 567,55
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 758 800,00	25 500,00	2 784 300,00
		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	6 000,00	25 500,00	31 500,00
Razem:				44 967 388,82	25 500,00	44 992 888,82

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz
Marek Chrabaszcz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 285 483,00	0,00	1 285 483,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 255 483,00	-9 000,00	1 246 483,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 554,67	-2 000,00	45 554,67
		4270	Zakup usług remontowych	409 000,00	-7 000,00	402 000,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	9 000,00	9 000,00
700		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	407 000,00	0,00	407 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 650,00	-6 000,00	78 650,00
	70005		Zakup usług pozostałych	54 000,00	-8 000,00	46 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 500,00	2 000,00	10 500,00
750			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	321 750,00	6 000,00	327 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	6 000,00	54 000,00
			Administracja publiczna	4 926 445,57	0,00	4 926 445,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 388 212,57	0,00	4 388 212,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 886 787,00	15 000,00	1 901 787,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 024,30	10 000,00	317 024,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 378,00	-15 000,00	111 378,00
		4260	Zakup energii	82 500,00	-8 000,00	74 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
	75095		Pozostała działalność	308 700,00	0,00	308 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 139,60	-4,00	6 135,60
		4560	Odsutki od 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	893,00	4,00	897,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	677 000,00	0,00	677 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	562 750,00	0,00	562 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000,00	-34 500,00	86 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-12 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 531,16	-3 000,00	13 531,16

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	49 500,00	299 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	114 250,00	0,00	114 250,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 600,00	2 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-1 600,00	6 400,00
801			Oświata i wychowanie	13 142 162,00	0,00	13 142 162,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 530 696,12	-54 560,00	5 476 136,12
		4300	Zakup usług pozostałych	120 086,00	-54 560,00	65 526,00
	80104		Przedszkola	2 305 406,64	59 560,00	2 364 966,64
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 150,00	59 560,00	146 710,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	439 400,00	-5 000,00	434 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 400,00	-5 000,00	4 400,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	168 300,00	2 000,00	170 300,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	-2 290,00	2 210,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 800,00	4 290,00	14 090,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 433 164,60	-2 000,00	2 431 164,60
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	600,00	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	-600,00	3 100,00
	80195		Pozostała działalność	316 928,00	0,00	316 928,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 385,43	2 814,18	37 199,61
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 519,39	496,37	5 015,76
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 494,11	47,63	69 541,74
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	107 238,06	-2 918,91	104 319,15
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 055,40	-439,27	32 616,13
851			Ochrona zdrowia	134 000,00	0,00	134 000,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	0,00	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 800,00	300,00	34 100,00
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	-300,00	13 700,00
855			Rodzina	3 602 366,00	25 500,00	3 627 866,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 713 000,00	25 500,00	2 738 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 625 000,00	25 500,00	2 650 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 087 161,00	0,00	5 087 161,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 000,00	0,00	55 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	10 000,00	26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 736,00	1 710,00	4 446,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392,00	245,00	637,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 872,00	-11 977,95	3 894,05
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22,95	22,95
	90095		Pozostała działalność	43 524,00	0,00	43 524,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 641,60	393,30	2 034,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	500,00	11 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 132,40	-893,30	14 239,10
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 149 305,00	0,00	7 149 305,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 442 049,91	-5 000,00	3 437 049,91
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
	92195		Pozostała działalność	35 810,09	5 000,00	40 810,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 910,09	5 000,00	22 910,09

Razem:	50 250 273,09	25 500,00	50 275 773,09
---------------	---------------	-----------	---------------


BURMISTRZ
 Gminy i Miasta Lubomierz
Marek Chrabaszcz