

**ZARZĄDZENIE NR 55/2023
BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBOMIERZ
z dnia 30 czerwca 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 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 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 235.913,68 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 235.913,68 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 45.389.706,16 zł w tym: bieżące 37.018.662,13 zł, majątkowe 8.371.044,03 zł.

Plan wydatków 50.672.590,43 zł w tym: bieżące 36.895.136,16 zł, majątkowe 13.777.454,27 zł.

§5.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz
Marek Chrobąszcz

Uzasadnienie:

I. Zwiększenia budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2023 rok w kwocie 235.913,68 zł po stronie dochodów i wydatków dokonano na podstawie:

1. pisma nr ST3.4752.8.2023.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 48.413,00 zł.
2. pisma nr FB-BP.3111.175.2023.MJ Wojewody Dolnośląskiego w sprawie przyznania dotacji na wypłatę kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców w kwocie 235,00 zł.
3. pisma nr FB-BP.3111.156.2023.MJ Wojewody Dolnośląskiego w sprawie przyznania dotacji na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w kwocie 10.412,00 zł.
4. pisma nr FB-BP.3111.188.2023.KK Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwiększenia dotacji na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 42.500,00 zł.
5. podpisanych umów z Ministrem Rodziny i Polityki Społecznej na realizację zadania pn. „Niezależni” w ramach programu „Od zależności ku samodzielności” w kwocie 44.000,00 zł oraz zadania pn. „Jestem super” w ramach Programu Ośłonowego „Wspieranie JST w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” w kwocie 28.200,00 zł.
6. pisma nr FB-BP.3111.154.2023.MJ Wojewody Dolnośląskiego w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” w kwocie 42.371,00 zł.
7. otrzymanych środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 4.751,68 zł z przeznaczeniem na:
 - wypłaty świadczeń pieniężnych za zakwaterowanie i wyżywienie oraz koszty obsługi kwota 936,00 zł,
 - na wypłatę świadczeń 300 zł oraz koszty obsługi kwota 1.800,00 zł,
 - bezpłatną pomoc psychologiczną w kwocie 2.000,00 zł,
 - za nadanie numeru pesel dla uchodźców kwota 15,68 zł.
8. pisma nr FB-BP.3111.185.2023.MJ Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwiększenia dotacji na wypłatę świadczenia wychowawczego w kwocie 14.500,00 zł.
9. pisma nr FB-BP.3111.159.2023.MJ Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwiększenia dotacji na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 531,00 zł.

II. Dokonano przeniesień w planie wydatków:

1. Urzędu Gminy i Miasta Lubomierz w dziale 600 na kwotę 110,00 zł, w dziale 750 na kwotę 18.000,00 zł.
2. Zespołu Szkół w Lubomierzu w dziale 801 na kwotę 21.000,00 zł, w dziale 854 na kwotę 9.000,00 zł.
3. MGOPS w Lubomierzu w dziale 852 na kwotę 1.219,00 zł.
4. Żłobka Gminnego w Wojciechowie w dziale 855 na kwotę 184,50 zł.

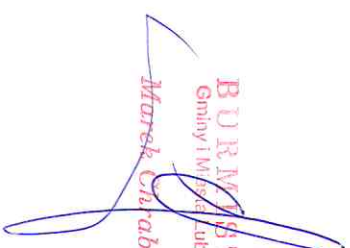

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz
Marek Chrebaszcz

Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 55/2023 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBOMIERZ z dnia 30.06.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	16 925 867,00	48 413,00	16 974 280,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	289 078,00	48 413,00	337 491,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	248 728,00	48 413,00	297 141,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	235,00	235,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	235,00	235,00
852		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	235,00	235,00
			Pomoc społeczna	863 873,60	172 234,68	1 036 108,28
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 100,00	10 412,00	63 512,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 412,00	10 412,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49 500,00	42 500,00	92 000,00
85295		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 500,00	42 500,00	92 000,00
			Pozostała działalność	55 499,60	119 322,68	174 822,28
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	72 200,00	72 200,00
855		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 371,00	42 371,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55 499,60	4 751,68	60 251,28
			Rodzina	3 008 567,55	15 031,00	3 023 598,55
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 784 300,00	14 500,00	2 798 800,00

		Dotacja celowa otrzymywana 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	31 500,00	14 500,00	46 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	662,55	531,00	1 193,55
	2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	662,00	531,00	1 193,00

Razem:	45 153 792,48	235 913,68	45 389 706,16
---------------	---------------	------------	---------------


 B U R M I S T R Z
 Gminy i Miasta Lubonierz
 Marek Garabaszczyk

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 278 482,85	0,00	1 278 482,85
	60016		Drogi publiczne gminne	1 246 483,00	-110,00	1 246 373,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 554,67	-110,00	75 444,67
	60095		Pozostała działalność	9 000,00	110,00	9 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	110,00	110,00
750			Administracja publiczna	5 005 412,23	0,00	5 005 412,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 467 179,23	0,00	4 467 179,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 778,00	-5 000,00	93 778,00
		4260	Zakup energii	149 466,66	-10 000,00	139 466,66
		4300	Zakup usług pozostałych	188 732,37	13 000,00	201 732,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	2 000,00	10 800,00
	75095		Pozostała działalność	308 700,00	0,00	308 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	-3 000,00	5 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 000,00	7 000,00
	801		Oświata i wychowanie	13 227 162,15	48 413,00	13 275 575,15
	80101		Szkoły podstawowe	5 476 136,12	4 000,00	5 480 136,12
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 526,00	5 000,00	70 526,00
	80115		Technika	635 300,00	-15 000,00	620 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 931,00	-4 000,00	17 931,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 304,00	-6 000,00	74 304,00
		4260	Zakup energii	17 526,00	-5 000,00	12 526,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	174 890,00	-5 000,00	169 890,00
		4260	Zakup energii	24 144,00	-5 000,00	19 144,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 431 164,60	16 000,00	2 447 164,60
		4300	Zakup usług pozostałych	29 684,00	15 000,00	44 684,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 000,00	2 100,00
	80195		Pozostała działalność	316 928,00	48 413,00	365 341,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 199,61	10 971,99	48 171,60
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 015,76	733,47	5 749,23

851	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 541,74	13 375,29	82 917,03
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104 319,15	18 069,83	122 388,98
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 616,13	5 262,42	37 878,55
		Ochrona zdrowia	124 000,00	235,00	124 235,00
		Pozostała działalność	0,00	235,00	235,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	235,00	235,00
		Pomoc społeczna	1 931 631,60	172 234,68	2 103 866,28
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	865 176,00	0,00	865 176,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 536,00	-1 219,00	107 317,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	1 219,00	22 719,00
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 042,00	10 412,00	70 454,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 766,00	8 650,00	14 416,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034,00	1 550,00	2 584,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,00	212,00	354,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	99 035,00	42 500,00	141 535,00
	3110	Świadczenia społeczne	86 500,00	42 500,00	129 000,00
	85295	Pozostała działalność	141 992,60	119 322,68	261 315,28
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	8 240,00	920,00	9 160,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 000,00	1 770,00	9 770,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 910,00	26 140,00	36 050,00
854	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 768,00	12 894,00	15 662,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380,00	1 783,00	2 163,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 897,00	46 228,00	52 125,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	8 800,00	9 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 810,00	8 650,00	32 460,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	74 800,00	2 030,00	76 830,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 728,00	9 772,00	15 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160,00	304,00	464,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69,92	26,51	96,43
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,68	5,17	18,85
		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 731 781,27	0,00	4 731 781,27
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 675 294,27	4 000,00	4 679 294,27

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 273,00	-4 000,00	23 273,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 956,00	-1 000,00	22 956,00
	4260	Zakup energii	220 000,00	9 000,00	229 000,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	22 487,00	-4 000,00	18 487,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
855		Rodzina	3 611 866,00	15 031,00	3 626 897,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 738 500,00	14 500,00	2 753 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 650 500,00	14 500,00	2 665 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	662,00	531,00	1 193,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550,00	440,00	990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,05	75,24	169,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,48	10,78	24,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,47	4,98	9,45
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	706 000,00	0,00	706 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	184,50	184,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-84,50	415,50

Razem:	50 436 676,75	235 913,68	50 672 590,43
---------------	---------------	------------	---------------


BURMISTRZ
 Gminy i Miasta Libornierz
Marek Chrabąszcz