

**ZARZĄDZENIE NR 66/2023
BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBOMIERZ
z dnia 21 sierpnia 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 119.415,02 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 11.100,00 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 119.415,02 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 11.100,00 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 45.554.362,81 zł w tym: bieżące 37.183.318,78 zł, majątkowe 8.371.044,03 zł.

Plan wydatków 50.837.247,08 zł w tym: bieżące 36.879.792,81 zł, majątkowe 13.957.454,27 zł.

§7.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz
Marek Chraśniesz

Uzasadnienie:

I. Zwiększenia budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2023 rok w kwocie 119.415,02 zł po stronie dochodów i wydatków dokonano na podstawie:

1. pisma nr DJG.801.1.2023 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze w sprawie przyznania dotacji na zadania wyborcze związane z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 30.318,00 zł.
2. pisma nr ST3.4752.10.2023.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 40.395,00 zł.
3. pisma nr KO.ZFK.3146.25.13.2023 Wojewody Dolnośląskiego w sprawie przyznania dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki i koszty zakupu w kwocie 44.147,65 zł.
4. pisma nr FB-BP.3111.248.2023.KK Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwiększenia dotacji na wypłatę kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców w kwocie 277,00 zł.
5. otrzymanych środków finansowych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 3.927,37 zł z przeznaczeniem na:
 - wypłaty świadczeń pieniężnych za zakwaterowanie i wyżywienie oraz koszty obsługi kwota 2.896,00 zł,
 - bezpłatną pomoc psychologiczną w kwocie 1.000,00 zł,
 - za nadanie numeru pesel dla uchodźców kwota 31,37 zł.
6. pisma nr FB-BP.3111.90.2023.MJ Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwiększenia dotacji na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 350,00 zł.

II. Zmniejszenia budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2023 rok w kwocie 11.100,00 zł po stronie dochodów i wydatków dokonano na podstawie pisma nr FB-BP.3111.237.2023.MK Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zmniejszenia dotacji na realizację pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych.

III. Dokonano przeniesień w planie wydatków:

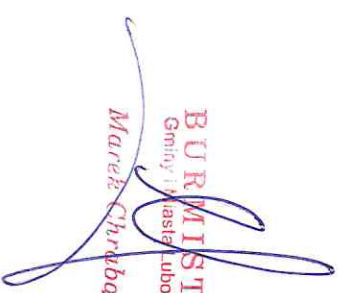
1. Urzędu Gminy i Miasta w Lubomierzu w dziale 700, 710, 750, 758, 851, 921 na łączną kwotę 87.500,00 zł w tym zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 40.000,00 zł na remont świetlic wiejskich w dziale 921.
2. MGOPS w Lubomierzu w dziale 852 na kwotę 21.550,00 zł.


BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz
Marek Chrabaszcz

Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 66/2023 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBOMIERZ z dnia 21.08.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 218,00	30 318,00	31 536,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	30 318,00	30 318,00
		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	30 318,00	30 318,00
758			Różne rozliczenia	17 016 842,00	40 395,00	17 057 237,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	380 053,00	40 395,00	420 448,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	339 703,00	40 395,00	380 098,00
801			Oświata i wychowanie	330 020,06	44 147,65	374 167,71
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 020,00	44 147,65	51 167,65
		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	44 147,65	44 147,65
851			Ochrona zdrowia	235,00	277,00	512,00
	85195		Pozostała działalność	235,00	277,00	512,00
		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	235,00	277,00	512,00
852			Pomoc społeczna	1 035 757,96	-7 172,63	1 028 585,33
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 512,00	-11 100,00	52 412,00
		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	53 100,00	-11 100,00	42 000,00
	85295		Pozostała działalność	179 753,96	3 927,37	183 681,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 182,96	3 927,37	69 110,33
855			Rodzina	3 036 598,55	350,00	3 036 948,55
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 193,55	350,00	1 543,55

		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	1 193,00	350,00	1 543,00
Razem:				45 446 047,79	108 315,02	45 554 362,81

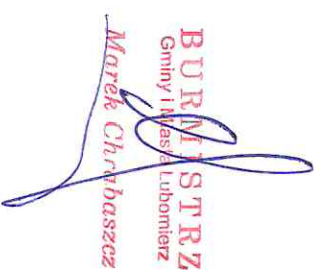

BURMISTRZ
 Gminy Miasteczko Lubomierz
 Marek Chruścisz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	407 000,00	0,00	407 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 650,00	-18 500,00	60 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 700,00	-1 500,00	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	-16 000,00	30 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 500,00	1 000,00	9 500,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	327 750,00	18 500,00	346 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	11 600,00	1 500,00	13 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	16 000,00	48 000,00
710	71035	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 500,00	-1 000,00	4 500,00
			Działalność usługowa	245 200,00	0,00	245 200,00
			Cmentarze	102 200,00	0,00	102 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	-2 000,00	17 700,00
750	75023		Administracja publiczna	5 006 542,18	0,00	5 006 542,18
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 467 179,23	0,00	4 467 179,23
		4260	Zakup energii	139 466,66	-20 000,00	119 466,66
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	40 000,00
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 218,00	30 318,00	31 536,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	30 318,00	30 318,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 000,00	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 052,00	2 052,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	294,00	294,00
758	75818	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 972,00	11 972,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
			Różne rozliczenia	190 000,00	-40 000,00	150 000,00
			Rezerwy ogólne i celowe	190 000,00	-40 000,00	150 000,00
801	801	4810	Rezerwy	190 000,00	-40 000,00	150 000,00
			Oświata i wychowanie	13 318 137,15	84 542,65	13 402 679,80

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 200,00	44 147,65	76 347,65
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 000,00	43 710,56	75 710,56
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	437,09	637,09
80195		Pozostała działalność	411 503,00	40 395,00	451 898,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 564,96	1 322,20	50 887,16
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 161,56	391,00	6 552,56
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	97 789,55	14 115,50	111 905,05
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	141 118,93	17 776,60	158 895,53
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 032,39	6 789,70	51 822,09
851		Ochrona zdrowia	124 235,00	277,00	124 512,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	0,00	120 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	-5 000,00	37 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 100,00	5 000,00	39 100,00
85195		Pozostała działalność	235,00	277,00	512,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235,00	115,70	350,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	62,75	62,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,55	8,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16,00	16,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	74,00	74,00
852		Pomoc społeczna	2 103 515,96	-7 172,63	2 096 343,33
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	866 394,00	2 535,00	868 929,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 106,00	-4 345,00	572 761,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 750,96	7 300,00	30 050,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 420,00	-420,00	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 454,00	-11 100,00	59 354,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 100,00	-11 100,00	42 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	141 535,00	-2 535,00	139 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 535,00	-2 535,00	10 000,00
85295		Pozostała działalność	230 346,96	3 927,37	234 274,33
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	11 560,00	2 880,00	14 440,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 110,00	-14 250,00	16 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 160,00	14 250,00	43 410,00

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	79 330,00	1 000,00	80 330,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	122,93	39,62	162,55
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,03	7,75	31,78
855		Rodzina	3 639 897,00	350,00	3 640 247,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 193,00	350,00	1 543,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990,00	280,00	1 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,29	47,88	217,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,26	6,86	31,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,45	15,26	24,71
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 162 601,00	40 000,00	7 202 601,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 448 345,91	40 000,00	3 488 345,91
	4270	Zakup usług remontowych	96 000,00	40 000,00	136 000,00

Razem:	50 728 932,06	108 315,02	50 837 247,08
---------------	---------------	------------	---------------

BURMISTRZ
 Gminy i Miasta Lubomierz

 Marek Chmielewski