

**ZARZĄDZENIE NR 95/2023
BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBOMIERZ
z dnia 27 listopada 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 2023 roku poz.1270 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 238.328,39 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 52.320,00 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 238.328,39 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 52.320,00 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 47.715.778,61 zł w tym: bieżące 39.405.593,98 zł, majątkowe 8.310.184,63 zł.

Plan wydatków 54.812.163,99 zł w tym: bieżące 38.220.048,78 zł, majątkowe 16.592.115,21 zł.

§7.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 238.328,39 zł po stronie dochodów i wydatków dokonano na podstawie:

1. pisma nr FB-BP.3111.440.2023.GF Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwiększenia dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 4.310,05 zł.
2. pisma nr ST3.4752.13.2023.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 32.002,00 zł.
3. pisma nr FB-BP.3111.460.2023.GF Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwiększenia dotacji na zwrot kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe w kwocie 409,24 zł.
4. otrzymanych środków finansowych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 2.007,10 zł z przeznaczeniem na:
 - bezpłatną pomoc psychologiczną kwota 2.000,00 zł,
 - koszty nadania numeru pesel dla uchodźców kwota 7,10 zł.
5. pisma nr FB-BP.3111.443.2023.MJ Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwiększenia dotacji na wypłaty świadczeń rodzinnych w kwocie 198.000,00 zł.
6. pisma nr FB-BP.3111.439.2023.MJ Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwiększenia dotacji na składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne w kwocie 1.600,00 zł.

II. Zmniejszenia budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2023 rok w kwocie 52.320,00 zł po stronie dochodów i wydatków dokonano na podstawie:

1. pisma nr FB-BP.3111.462.2023.MJ Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zmniejszenia dotacji na zasiłki okresowe w kwocie 33.700,00 zł.
2. pisma nr FB-BP.3111.468.2023.MJ Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zmniejszenia dotacji na zasiłki stałe w kwocie 16.800,00 zł.
3. pisma nr FB-BP.3111.442.2023.MJ Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zmniejszenia dotacji na usługi opiekuńcze w kwocie 1.820,00 zł.

III. Dokonano przeniesień w planie wydatków:

1. Szkoły Podstawowej w Pławnej w dziale 801 na kwotę 15.600,00 zł.
2. Urzędu Gminy i Miasta w Lubomierzu w dziale 600, 700, 710, 750, 851 na łączną kwotę 29.180,70 zł.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz

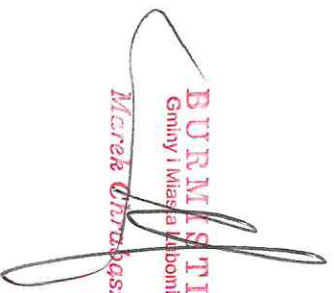
Marek Chrabąszcz

Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 95/2023 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBOMIERZ z dnia 27.11.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	Administracja publiczna			1 200 405,65	4 310,05	1 204 715,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 699,15	4 310,05	81 009,20
		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	76 692,95	4 310,05	81 003,00
758	Różne rozliczenia			18 482 486,74	32 002,00	18 514 488,74
	75814		Różne rozliczenia finansowe	571 794,34	32 002,00	603 796,34
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	448 565,00	32 002,00	480 567,00
851	Ochrona zdrowia			512,00	409,24	921,24
	85195		Pozostała działalność	512,00	409,24	921,24
		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	512,00	409,24	921,24
852	Pomoc społeczna			991 810,07	-50 312,90	941 497,17
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158 300,00	-33 700,00	124 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 300,00	-33 700,00	124 600,00
	85216		Zasłki stałe	353 000,00	-16 800,00	336 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	353 000,00	-16 800,00	336 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 092,00	-1 820,00	29 272,00
		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	20 680,00	-1 820,00	18 860,00
	85295		Pozostała działalność	161 418,07	2 007,10	163 425,17
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	74 947,07	2 007,10	76 954,17
	Rodzina			3 043 572,55	199 600,00	3 243 172,55

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 804 924,00	198 000,00	3 002 924,00
	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	2 701 124,00	198 000,00	2 899 124,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 600,00	1 600,00	68 200,00
	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	66 600,00	1 600,00	68 200,00

Razem:			47 529 770,22	186 008,39	47 715 778,61
--------	--	--	---------------	------------	---------------

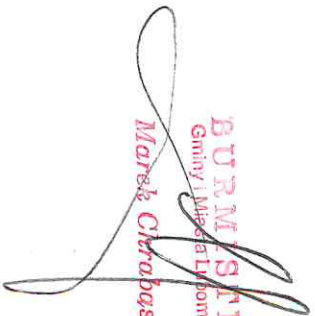

BURMISTRZ
 Gminy i Miasta Lubomierz
 Marek Urtałaszczyk

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60095		Transport i łączność	2 720 119,81	0,00	2 720 119,81
			Pozostała działalność	9 110,00	0,00	9 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	369,00	479,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-369,00	8 631,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	485 000,00	0,00	485 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 150,00	12 692,32	58 842,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 092,32	1 092,32
		4260	Zakup energii	5 750,00	600,00	6 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	11 000,00	27 000,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	438 250,00	-12 692,32	425 557,68
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	3 518,14	18 018,14
		4270	Zakup usług remontowych	93 466,29	-16 210,46	77 255,83
			Działalność usługowa	246 100,00	0,00	246 100,00
			Cmentarze	106 100,00	0,00	106 100,00
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	-5 000,00	15 600,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	5 000,00	6 500,00
			Administracja publiczna	5 090 079,89	4 310,05	5 094 389,94
			Urzędy wojewódzkie	76 692,95	4 310,05	81 003,00
751	75108	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 206,19	3 605,23	66 811,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 808,26	616,49	11 424,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 548,55	88,33	1 636,88
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 538 166,94	0,00	4 538 166,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 640,00	-50,00	87 590,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	50,00	50,00
801	80101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 560,00	0,00	71 560,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	69 918,00	0,00	69 918,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 267,08	351,24	6 618,32
		4300	Zakup usług pozostałych	2 088,80	-351,24	1 737,56
801	80101		Oświata i wychowanie	13 532 914,10	32 002,00	13 564 916,10
			Szkoly podstawowe	5 640 574,27	4 201,56	5 644 775,83

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		190 396,20		-3 500,00		186 896,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		908 000,00		7 600,00		915 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		308 742,00		3 500,00		312 242,00
	4260	Zakup energii		70 000,00		2 000,00		72 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		13 000,00		-2 000,00		11 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 698 069,36		-3 398,44		2 694 670,92
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		172 286,60		-4 201,56		168 085,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		201,56		-201,56		0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		126 753,00		-4 000,00		122 753,00
80107		Świetlice szkolne		390 548,50		0,00		390 548,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		45 658,17		500,00		46 158,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 346,37		-800,00		5 546,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		44 981,55		-1 700,00		43 281,55
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		243 431,98		2 000,00		245 431,98
80195		Pozostała działalność		520 365,00		32 002,00		552 367,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		53 935,41		752,00		54 687,41
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		8 099,47		450,00		8 549,47
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		119 687,30		2 700,00		122 387,30
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		206 478,63		22 900,00		229 378,63
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		60 328,58		5 200,00		65 528,58
851		Ochrona zdrowia		146 353,11		409,24		146 762,35
85153		Zwalczanie narkomanii		4 000,00		-4 000,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00		-2 000,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00		-2 000,00		0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		133 501,11		4 000,00		137 501,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		37 000,00		-1 000,00		36 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		36 501,11		7 200,00		43 701,11
	4430	Różne opłaty i składki		200,00		-200,00		0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00		-2 000,00		0,00
85195		Pozostała działalność		512,00		409,24		921,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		350,70		280,20		630,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		62,75		50,20		112,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8,55		6,84		15,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16,00		12,80		28,80

852	4300	Zakup usług pozostałych	74,00	59,20	133,20
		Pomoc społeczna	2 059 568,07	-50 312,90	2 009 255,17
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	178 460,00	-33 700,00	144 760,00
	3110	Świadczenia społeczne	178 300,00	-33 700,00	144 600,00
85216		Zasłki stałe	353 200,00	-16 800,00	336 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	353 000,00	-16 800,00	336 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 034,00	-1 820,00	36 214,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 680,00	-1 820,00	18 860,00
85295		Pozostała działalność	233 111,07	2 007,10	235 118,17
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	84 342,00	2 007,09	86 349,09
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47,28	0,01	47,29
855		Rodzina	3 646 871,00	199 600,00	3 846 471,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 759 124,00	198 000,00	2 957 124,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 671 000,00	189 600,00	2 860 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 800,00	7 000,00	57 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 686,80	1 197,00	9 883,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 244,60	171,50	1 416,10
	4300	Zakup usług pozostałych	14 052,30	31,50	14 083,80
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasłki dla opiekunów	66 600,00	1 600,00	68 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 600,00	1 600,00	68 200,00

Razem:	54 626 155,60	186 008,39	54 812 163,99
---------------	---------------	------------	---------------


BUMEST
 Gminy i Miasta Lubomierz
 Marek Chrobacz