

**ZARZĄDZENIE NR 98/2023
BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBOMIERZ
z dnia 30 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 19.563,00 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 19.563,00 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 1 do niniejszego zarządzenia.

§2.Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów i wydatków wynosi:

Plan dochodów 50.212.299,38 zł w tym: bieżące 39.537.114,75 zł, majątkowe 10.675.184,63 zł.
Plan wydatków 57.308.684,76 zł w tym: bieżące 38.866.429,95 zł, majątkowe 18.442.254,81 zł.

§3.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 19.563,00 zł po stronie dochodów i wydatków dokonano na podstawie pisma nr FB-BP.3111.464.2023.MJ Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwiększenia dotacji na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej.

II. Dokonano przeniesień w planie wydatków:

1. Urzędu Gminy i Miasta w Lubomierzu w dziale 700, 801, 900 na łączną kwotę 956,00 zł.
2. Zespołu Szkół w Lubomierzu w dziale 801, 854, 926 na łączną kwotę 53.752,01 zł.
3. MGOPS w Lubomierzu w dziale 852 na kwotę 20.400,00 zł.

Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 98/2023 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBOMIERZ z dnia 30.11.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	941 497,17	19 563,00	961 060,17
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	135 800,00	19 563,00	155 363,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 290,00	19 563,00	134 853,00
Razem:				50 192 736,38	19 563,00	50 212 299,38

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz
Marek Chrabaszcz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70007		Gospodarka mieszkaniowa	485 000,00	0,00	485 000,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	425 557,68	0,00	425 557,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 018,14	100,00	18 118,14
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	242 000,00	-100,00	241 900,00
801			Oświata i wychowanie	14 129 688,51	0,00	14 129 688,51
	80101		Szkoły podstawowe	5 875 922,71	-2 209,54	5 873 713,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	915 600,00	-7 800,00	907 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 645,97	16,88	65 662,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	4 468,31	81 468,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 242,00	-1 000,00	311 242,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 957,57	266,00	4 223,57
		4260	Zakup energii	77 987,86	3 500,00	81 487,86
		4270	Zakup usług remontowych	26 500,00	-708,32	25 791,68
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 040,04	0,01	226 040,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 900,00	-952,42	7 947,58
	80104		Przedszkola	2 500 364,96	-5 531,27	2 494 833,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 189,36	-500,00	57 689,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 203,00	-6 300,00	678 903,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 009,35	-12,67	28 996,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	5 100,00	24 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 756,00	150,00	1 906,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 120,00	300,00	3 420,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	-2 520,00	4 680,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 485,02	-1 748,60	75 736,42
	80107		Świetlice szkolne	390 548,50	-1 981,06	388 567,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 375,00	-181,85	14 193,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 158,17	-653,62	45 504,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 546,37	-245,59	5 300,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 281,55	-1 000,00	42 281,55
		4260	Zakup energii	4 780,00	100,00	4 880,00

80115		Technika		452 400,58	2 508,66	454 909,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 140,81	-84,21	7 056,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 820,00	-2 000,00	14 820,00
	4260	Zakup energii		9 826,00	600,00	10 426,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 500,00	-500,00	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		940,00	-7,13	932,87
80117	4430	Różne opłaty i składki		1 500,00	4 500,00	6 000,00
		Branszowe szkoły I i II stopnia		142 632,95	3 013,71	145 646,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 338,00	-132,26	11 205,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 144,00	-45,83	1 098,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 770,00	-3 000,00	19 770,00
	4260	Zakup energii		11 144,00	1 800,00	12 944,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		791,00	-8,20	782,80
	4430	Różne opłaty i składki		2 700,00	900,00	3 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		59 964,00	3 500,00	63 464,00
80120		Licea ogólnokształcące		2 756 302,04	3 023,37	2 759 325,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		308 284,89	660,00	308 944,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		35 689,46	-17,01	35 672,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 600,00	3 584,00	16 184,00
	4260	Zakup energii		75 300,00	-7 625,93	67 674,07
	4300	Zakup usług pozostałych		45 184,00	2 500,00	47 684,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	277,08	3 277,08
	4430	Różne opłaty i składki		20 900,00	-1 349,00	19 551,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		137 898,65	4 994,23	142 892,88
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		773 655,05	1 176,13	774 831,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		108 225,64	1 173,13	109 398,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 736,89	3,00	12 739,89
80195		Pozostała działalność		552 367,00	0,00	552 367,00
	4300	Zakup usług pozostałych		68 200,00	-306,00	67 894,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		54 687,41	10 190,49	64 877,90
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		8 549,47	-248,55	8 300,92
	4430	Różne opłaty i składki		0,00	306,00	306,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		122 387,30	-2 008,05	120 379,25
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		229 378,63	-6 370,84	223 007,79

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 528,58	-2 048,05	63 480,53
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	35,61	485,00	520,61
852		Pomoc społeczna			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 002 255,17	19 563,00	2 021 818,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 637,00	16 763,00	866 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553 556,72	-2 800,00	550 756,72
	85295	Pozostała działalność	21 000,00	19 563,00	40 563,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 118,17	2 800,00	237 918,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 153,00	7 260,00	37 413,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 989,00	-2 000,00	8 989,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 860,00	6 340,00	23 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	6 800,00	16 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	36 410,00	-1 200,00	35 210,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	-13 400,00	2 100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 791 096,20	0,00	5 791 096,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 735 494,20	316,32	5 735 810,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 732,00	527,22	37 259,22
	4260	Zakup energii	19 825,50	-268,78	19 556,72
	4300	Zakup usług pozostałych	272 235,80	-3 050,90	269 184,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00	1 000,00	56 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-114,40	885,60
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-170,48	329,52
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 800,00	811,00	29 611,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	62 461,92	1 582,66	64 044,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 487,00	-316,32	18 170,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 857,00	-38,26	1 818,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	-118,94	10 681,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	96,60	-96,60	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	930,00	-62,52	867,48
	90095	Pozostała działalność	4 566 467,00	0,00	4 566 467,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 150,00	0,00	40 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	550,00	15 250,00
926		Kultura fizyczna	6 500,00	-550,00	5 950,00
	92601	Obiekty sportowe	1 010 167,00	0,00	1 010 167,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	584 642,00	0,00	584 642,00
			41 550,31	763,00	42 313,31

		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-763,00	1 237,00
Razem:				57 289 121,76	19 563,00	57 308 684,76


BURMISTRZ
 Gminy i Miasta Lubomierz
Marek Urbaś