

**ZARZĄDZENIE NR 111/2023
BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBOMIERZ
z dnia 29 grudnia 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 306,93 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 306,93 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.

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

Plan dochodów 46.030.637,85 zł w tym: bieżące 36.224.576,31 zł, majątkowe 9.806.061,54 zł.

Plan wydatków 52.642.768,88 zł w tym: bieżące 36.414.768,88 zł, majątkowe 16.228.000,00 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 306,93 zł po stronie dochodów i wydatków dokonano na podstawie pisma nr FB-BP.3111.501.2023.MJ Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwiększenia dotacji na zwrot kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe.

II. Dokonano przeniesień w planie wydatków:

1. Urzędu Gminy i Miasta w Lubomierzu w dziale 750, 757, 758, 801, 851, 852, 853, 855, 900, 921 na łączną kwotę 67.363,02 zł w tym zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 10.000,00 zł na opłacenie odsetek w rozdziale 75818 kwota 5.000,00 zł i na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w rozdziale 85295 kwota 5.000,00 zł.
2. Zespołu Szkół w Lubomierzu w dziale 801, 854 na łączną kwotę 6.273,78 zł.
3. Szkoły Podstawowej w Pławnej w dziale 801 na kwotę 2.800,00 zł.
4. MGOPS w Lubomierzu w dziale 852 na kwotę 290,00 zł.
5. Żłobka Gminnego w Wojciechowie w dziale 855 na kwotę 1.450,02 zł.

Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 111/2023 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBOMIERZ z dnia 29.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	921,24	306,93	1 228,17
	85195		Pozostała działalność	921,24	306,93	1 228,17
		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	921,24	306,93	1 228,17

	Razem:	46 030 330,92	306,93	46 030 637,85
--	---------------	---------------	--------	---------------

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz
Marek Chrabaszcz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 054 389,94	0,00	5 054 389,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 498 166,94	3 600,00	4 501 766,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 942 787,00	19 600,00	1 962 387,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 024,30	3 809,46	348 833,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 322,00	400,00	36 722,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 838,00	-20 000,00	25 838,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 300,00	-323,00	4 977,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00	113,54	4 913,54
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 400,00	-3 600,00	10 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	-3 600,00	10 800,00
757			Obsługa długu publicznego	608 000,00	5 000,00	613 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	608 000,00	5 000,00	613 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	608 000,00	5 000,00	613 000,00
758			Różne rozliczenia	150 000,00	-10 000,00	140 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	-10 000,00	140 000,00
		4810	Rezerwy	150 000,00	-10 000,00	140 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 164 414,51	0,00	14 164 414,51
	80101		Szkoly podstawowe	5 874 818,69	-302,22	5 874 516,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195 875,62	-2 000,00	193 875,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 640,89	2 000,00	67 640,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 184,50	-1 721,91	310 462,59
		4260	Zakup energii	79 642,50	-1,53	79 640,97
		4300	Zakup usług pozostałych	88 574,43	1 421,03	89 995,46
		4430	Różne opłaty i składki	13 004,29	500,00	13 504,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 040,05	0,19	226 040,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 507,58	300,00	7 807,58
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 863 708,25	-800,00	2 862 908,25

851	80104		Przedszkola	2 492 267,76	-506,39	2 491 761,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 102,70	-556,08	116 546,62
		4260	Zakup energii	32 035,11	1 040,81	33 075,92
		4300	Zakup usług pozostałych	34 925,00	-124,61	34 800,39
		4430	Różne opłaty i składki	4 680,00	-920,29	3 759,71
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 736,42	53,78	75 790,20
	80107		Świetlice szkolne	388 105,93	424,11	388 530,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	424,10	424,10
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 861,96	0,01	10 861,97
	80115		Technika	467 423,22	-424,08	466 999,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 007,65	-424,10	13 583,55
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 025,72	0,02	15 025,74
	80120		Licea ogólnokształcące	2 752 361,38	808,54	2 753 169,92
852		4430	Różne opłaty i składki	19 551,00	683,20	20 234,20
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 892,88	125,34	143 018,22
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	772 549,47	0,04	772 549,51
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 349,73	0,04	28 349,77
	80195		Pozostała działalność	587 593,00	0,00	587 593,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 894,00	-80,64	67 813,36
		4430	Różne opłaty i składki	306,00	80,64	386,64
			Ochrona zdrowia	148 720,05	306,93	149 026,98
	85149		Programy polityki zdrowotnej	8 340,00	-450,75	7 889,25
		4300	Zakup usług pozostałych	8 340,00	-450,75	7 889,25
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 032,37	-424,37	2 608,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	958,00	958,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 032,37	-1 382,37	1 650,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 426,44	875,12	137 301,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 034,25	440,75	38 475,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 565,55	434,37	45 999,92
	85195		Pozostała działalność	921,24	306,93	1 228,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630,90	210,15	841,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,95	37,65	150,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,39	5,13	20,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,80	9,60	38,40
		4300	Zakup usług pozostałych	133,20	44,40	177,60
			Pomoc społeczna	2 038 202,94	5 000,00	2 043 202,94

853	85219		Ośrodki pomocy społecznej		860 560,24	0,00	860 560,24
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		34 838,24	-290,00	34 548,24
	4430		Różne opłaty i składki		1 200,00	290,00	1 490,00
	85295		Pozostała działalność		255 949,53	5 000,00	260 949,53
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		88 809,09	5 000,00	93 809,09
854			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 719 241,40	0,00	2 719 241,40
	85395		Pozostała działalność		2 719 241,40	0,00	2 719 241,40
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 980,00	-84,12	1 895,88
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		410,40	-86,21	324,19
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		58,80	-12,34	46,46
855	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1 844 738,20	182,67	1 844 920,87
			Edukacyjna opieka wychowawcza		4 701 026,94	0,00	4 701 026,94
	85410		Internaty i bursy szkolne		4 646 042,87	0,00	4 646 042,87
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		507 179,53	-1 062,73	506 116,80
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		178 738,66	-866,85	177 871,81
855	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		115 118,25	2 525,17	117 643,42
	4260		Zakup energii		245 857,33	-21,34	245 835,99
	4300		Zakup usług pozostałych		56 000,00	-574,34	55 425,66
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		64 044,58	0,09	64 044,67
			Rodzina		3 861 817,59	0,00	3 861 817,59
900	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 963 124,00	0,00	2 963 124,00
	3110		Świadczenia społeczne		2 861 504,23	-99,71	2 861 404,52
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1 016,51	99,71	1 116,22
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		706 000,00	0,00	706 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		42 087,00	-1 450,02	40 636,98
900	4430		Różne opłaty i składki		1 000,00	850,02	1 850,02
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	600,00	1 600,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 406 467,00	0,00	3 406 467,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		871 461,00	-14 605,53	856 855,47
	4300		Zakup usług pozostałych		129 000,00	-14 605,53	114 394,47
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		34 000,00	8 116,46	42 116,46
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 000,00	4 440,00	32 440,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		4 446,00	1 101,25	5 547,25
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		637,00	46,06	683,06
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 952,19	2 952,19

	4300	Zakup usług pozostałych	894,05	-445,54	448,51
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,95	22,50	45,45
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 706,00	6 489,07	19 195,07
	4300	Zakup usług pozostałych	12 659,00	6 489,07	19 148,07
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 748 996,07	0,00	9 748 996,07
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 504 398,88	-5 641,66	3 498 757,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 659,71	7 000,00	127 659,71
	4270	Zakup usług remontowych	38 758,14	-16 192,81	22 565,33
	4300	Zakup usług pozostałych	41 448,85	3 551,15	45 000,00
	92195	Pozostała działalność	48 110,09	5 641,66	53 751,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 294,33	2 891,66	29 185,99
	4300	Zakup usług pozostałych	19 764,76	2 750,00	22 514,76
Razem:			52 642 461,95	306,93	52 642 768,88


BURMISTRZ
 Gminy i Miasta Lubomierz
Marek Chrabaszcz