

UCHWAŁA NR)
RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE

z dnia 31 października 2024 roku

RADA MIEJSKA w LUBAWCE
WPLYNĘŁO DNIA 21.10.2024
L.dz. 286 Zał.
Podpis

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2024

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2024, poz.1465), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2024 poz.1530)

Rada Miejska w Lubawce uchwala, co następuje:

- § 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Lubawka o kwotę 5.449,85 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
– zmiana dochodów budżetu Gminy Lubawka;
2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Lubawka o kwotę 832.425,52 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2
– zmiana wydatków budżetu Gminy Lubawka;
3. Wprowadzone zmiany zwiększają deficyt budżetu o kwotę 826.975,67 zł
4. Deficyt po zmianach wynosi 10.773.466,81 zł.
5. Źródłami pokrycia deficytu są:
a. nadwyżka budżetu z lat ubiegłych – 2.072.779,15 zł.,
b. wolne środki z rozliczenia roku 2023 w wysokości 4.233.291,29 zł.,
c. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4.427.396,37 zł
6. Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu Gminy Lubawka zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
7. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawka.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Inicjatywa uchwałodawcza:
Burmistrz Miasta Lubawka

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
rada prawny
Elżbieta Gac

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zwiększenie dochodów dokonano o kwotę 5.449,85 zł.

- dochody z Funduszu Pracy na szkolenia dla ZSP w Miskowicach – 3.520,00
- środki na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw - 1.929,85

WYDATKI

Zmniejszenie wydatków dokonano o kwotę 12.506,56 zł.

- zmiana w Funduszach Sołeckich wsi Błazejów, Bukówka, Opawa, Niedamirów – 12.506,56

Zwiększenie wydatków dokonano o kwotę 844.932,08zł.

- zwiększenie dotacji do kosztów eksploatacji lokali mieszkalnych o 58.000,00
- na zadania bieżące dla ZSP w Lubawce – 170.500,00
- na zadania bieżące dla ZSP w Chełmsku Śląskim – 5.000,00
- na zadania bieżące SP w Miskowicach – 299.520,00
- dla MGOPS na koszty odpłatności za pobyt w DPS – 100.000,00
- dla MGOPS na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw – 1.929,85
- wprowadzenie nadwyżki środków z systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2022 i 2023 – 197.475,67
- zmiana w Funduszach Sołeckich wsi Jarkowice, Błazkowa, Okrzeszyn, Chełmsko Śląskie, Miskowice – 12.506,56

Zmiany Funduszu Sołeckiego wsi Błazejów

zmniejszenia dokonano w zadaniach:

1. remont dróg w sołectwie – 509,00
2. organizacja pikniku z okazji zakończenia wakacji(...) – 677,50

zwiększenia dokonano w zadaniach:

1. zakup wyposażenia na świetlicę wiejską, zmywarka wraz z niezbędnymi środkami wyjąłymi – 1.186,50

Zmiany Funduszu Sołeckiego wsi Bukówka

zmniejszenia dokonano w zadaniach:

1. zakup sadzonek, kwiatów, krzewów ozdobnych, kory i ziemi – 420,06
2. zakup artykułów spożywczych i naczyń jednorazowych – 1.000,00

zwiększenia dokonano w zadaniach:

1. zakup materiałów budowlanych na bieżące remonty w sołectwie (w tym budynku gospodarczego na placu zabaw) – 1.420,06

Zmiany Funduszu Sołeckiego wsi Opawa

zmniejszenia dokonano w zadaniach:

1. dofinansowanie zakupu urządzeń i materiałów budowlanych na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Miskowicach – 700,00
2. usługa wykonania schodów na boisko – 8.000,00

zwiększenia dokonano w zadaniach:

1. pogłębianie i czyszczenie rowów oraz koryt przy grogach gminnych – 5.000,00
2. dofinansowanie do zakupu pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Miskowicach – 700,00
3. zakup kosiarki spalinowej – 2.100,00
4. organizacja imprezy okolicznościowej w sołectwie (zabawa Mikołajkowa) – 900,00

Zmiany Funduszu Sołeckiego wsi Niedamirów

zmniejszenia dokonano w zadaniach:

1. zakup namiotu szybkiego rozkładania – 50,00
2. zakup artykułów na organizację imprez okolicznościowych dla mieszkańców (...) – 1.140,69
3. wykonanie posadzki wiaty (zakup materiałów budowlanych) – 9,31

zwiększenia dokonano w zadaniach:

1. zakup kuchenki gazowej do wyposażenia świetlicy wiejskiej – 1.200,0

Sprawę prowadzi:

Monika Stanek-Gamon

Skarbnik Gminy

email: stanek-gamon.monika@lubawka.eu

tel. 516 318 362



BURMISTRZ

Andrzej Wojdyła

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VIII/.../24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 31 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	2 905 744,37	3 520,00	2 909 264,37
			Szkoły podstawowe	1 996 711,00	3 520,00	2 000 231,00
			Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	3 520,00	6 020,00
852	85295	2180	Pomoc społeczna	1 415 361,54	1 929,85	1 417 291,39
			Pozostała działalność	224 830,19	1 929,85	226 760,04
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 172,17	1 929,85	5 102,02
Razem:				61 644 094,88	5 449,85	61 649 544,73

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VIII/.../24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 31 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60016		Transport i łączność	4 616 679,00	4 491,00	4 621 170,00		
			Drogi publiczne gminne	4 377 813,00	4 491,00	4 382 304,00		
		4270	Zakup usług remontowych	398 775,00	-509,00	398 266,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	134 974,00	5 000,00	139 974,00		
700	70007		Gospodarka mieszkaniowa	2 085 103,00	58 000,00	2 143 103,00		
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 799 375,00	58 000,00	1 857 375,00		
801	80101	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	677 000,00	58 000,00	735 000,00		
			Oświata i wychowanie	26 264 150,09	475 020,00	26 739 170,09		
			Szkoły podstawowe	18 587 675,35	363 520,00	18 951 195,35		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227 550,00	18 000,00	245 550,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 153 910,00	90 000,00	2 243 910,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 469 625,00	112 000,00	1 581 625,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504 380,00	3 500,00	507 880,00		
		4260	Zakup energii	338 000,00	15 000,00	353 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	315 800,00	1 500,00	317 300,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 510,00	3 520,00	12 030,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 155 631,00	120 000,00	7 275 631,00		
		80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	168 662,00	36 000,00	204 662,00
					Składki na ubezpieczenia społeczne	18 630,00	6 000,00	24 630,00
		80104		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 720,00	1 000,00	3 720,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			110 094,00	29 000,00	139 094,00		
80107			Przedszkola	3 192 587,97	12 000,00	3 204 587,97		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 230,00	12 000,00	346 230,00		
80107			Świetlice szkolne	377 210,00	27 500,00	404 710,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 300,00	2 000,00	51 300,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00	500,00	7 300,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	256 340,00	25 000,00	281 340,00		

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	593 900,00	36 000,00	629 900,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 000,00	15 000,00	138 000,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	82 040,00	3 000,00	85 040,00
	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	294 900,00	18 000,00	312 900,00
852	Pomoc społeczna	4 761 514,54	101 929,85	4 863 444,39
85202	Domy pomocy społecznej	672 000,00	100 000,00	772 000,00
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	669 667,54	100 000,00	769 667,54
85295	Pozostała działalność	663 044,19	1 929,85	664 974,04
	3110 Świadczenia społeczne	114 814,76	1 892,01	116 706,77
	4300 Zakup usług pozostałych	187 872,43	37,84	187 910,27
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 478 961,77	201 425,67	8 680 387,44
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 300 000,00	197 475,67	3 497 475,67
	4300 Zakup usług pozostałych	3 211 080,00	197 475,67	3 408 555,67
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 054 318,63	3 050,00	1 057 368,63
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	74 143,38	3 050,00	77 193,38
90095	Pozostała działalność	94 020,00	900,00	94 920,00
	4300 Zakup usług pozostałych	62 298,40	900,00	63 198,40
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 923 642,30	-441,00	2 923 201,30
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 030 204,05	2 386,50	2 032 590,55
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 815,63	2 386,50	21 202,13
92195	Pozostała działalność	163 511,25	-2 827,50	160 683,75
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 771,94	-2 140,69	26 631,25
	4300 Zakup usług pozostałych	11 700,00	-677,50	11 022,50
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 039,31	-9,31	114 030,00
926	Kultura fizyczna	2 283 689,75	-8 000,00	2 275 689,75
92601	Obiekty sportowe	1 757 689,75	-8 000,00	1 749 689,75
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 072,00	-8 000,00	107 072,00
	Razem:	71 550 586,02	832 425,52	72 383 011,54

ZMIANA PRZYCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VIII/.../24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 31 października 2024 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	4 229 920,70	197 475,67	4 427 396,37
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 793 791,29	629 500,00	5 423 291,29
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 072 779,15	0,00	2 072 779,15

Razem: 11096491,14

Razem: 826975,67

Razem: 11923466,81

ZMIANA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY LUBAWKA W ROKU 2024

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr VIII/.../24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 31 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	714 039,31	- 9,31	714 030,00
	92195		Pozostała działalność	114 039,31	- 9,31	114 030,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 039,31	- 9,31	114 030,00
926			FS Niedamirów wykonanie posadzki wiaty (zakup materiałów budowlanych)	8 039,31	- 9,31	8 030,00
			Kultura fizyczna	1 708 489,75	- 8 000,00	1 700 489,75
	92601		Obiekty sportowe	1 708 489,75	- 8 000,00	1 700 489,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 072,00	- 8 000,00	107 072,00
			FS Opawa Usługa wykonania schodów na boisko	8 000,00	- 8 000,00	0,00
Razem				19 972 859,81	- 8 009,31	19 964 850,50