

## **ZARZĄDZENIE Nr 214/07**

z dnia 28 września 2007r

### **Burmistrza Miasta Lubawka**

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2007

Na podstawie art.30 ust.2 pkt4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 roku Dz. U . Nr 142, poz.1591 ze zmianami , art.188 ust.1 pkt.1 ustawy z 30 czerwca 2005r o finansach publicznych /Dz. U Nr 249 poz2104 ze zm./ oraz § 15 II ust.1 Uchwały Rady Miejskiej w Lubawce Nr IV/II/06 z dnia 28.XII.2006 wprowadza się zmiany w budżecie gminy na rok 2007

#### **§ 1**

| <b>Zwiększa się dochody</b> |                                                                                                  | <b>o kwotę</b> | <b>50.810,-</b> |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| <i>W dz. 751</i>            | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>    |                | <i>2.730,-</i>  |
| <i>Rozdz. 75108</i>         | <i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>                                                                  |                | <i>2.730,-</i>  |
| <i>§ 2010</i>               | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm .rządowej |                |                 |
| <i>W dz. 801</i>            | <i>Oświata i wychowanie</i>                                                                      |                | <i>20.380,-</i> |
| <i>Rozdz. 80195</i>         | <i>Pozostała działalność</i>                                                                     |                | <i>20.380,-</i> |
| <i>§ 2030</i>               | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin           |                |                 |
| <i>W dz. 852</i>            | <i>Pomoc społeczna</i>                                                                           |                | <i>27.700,-</i> |
| <i>Rozdz. 85219</i>         | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i>                                                                 |                | <i>9.100,-</i>  |
| <i>§ 2030</i>               | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa .....                                                 |                |                 |
| <i>Rozdz. 85295</i>         | <i>Pozostała działalność</i>                                                                     |                | <i>18.600,-</i> |
| <i>§ 2030</i>               | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa .....                                                 |                |                 |

#### **§ 2**

| <b>Zmniejsza się dochody</b>     |                                                                                                  | <b>o kwotę</b> | <b>696.000,-</b>     |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| <i>W dz. 852</i>                 | <i>Pomoc społeczna</i>                                                                           |                | <i>696.000,-</i>     |
| <i>Rozdz. 85212</i>              | <i>Świadczenia rodzinne,zaliczka aliment. oraz składki na ubezp..</i>                            |                | <i>696.000,-</i>     |
| <i>§ 2010</i>                    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm .rządowej |                |                      |
| <b>Plan dochodów po zmianach</b> |                                                                                                  |                | <b>20.840.408,73</b> |

### § 3

| Zmniejsza się wydatki |                                                               | o kwotę | 777.860,-        |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|---------|------------------|
| <b>W dz. 758</b>      | <b>Różne rozliczenia</b>                                      |         | <b>3.500,-</b>   |
| Rozdz. 75818          | Rezerwy ogólne i celowe                                       |         | 3.500,-          |
| § 4810                | Rezerwy                                                       |         |                  |
| <b>W dz. 801</b>      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                   |         | <b>75.010,-</b>  |
|                       | <u>ZSP Chełmsko Sl.</u>                                       |         |                  |
| Rozdz. 80101          | Szkoły podstawowe                                             |         | 10.000,-         |
| § 4260                | Zakup energii                                                 |         |                  |
|                       | <u>Przedszkole Publiczne Nr 1</u>                             |         |                  |
| Rozdz. 80104          | Przedszkola                                                   |         | 64.680,-         |
| § 3020                | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                  |         | 600,-            |
| § 4010                | Wynagrodzenia osobowe                                         |         | 45.900,-         |
| § 4110                | Składki na ubezpieczenia społeczne                            |         | 7.900,-          |
| § 4120                | Składki na Fundusz Pracy                                      |         | 1.080,-          |
| § 4210                | Zakup materiałów i wyposażenia                                |         | 430,-            |
| § 4260                | Zakup energii                                                 |         | 5.730,-          |
| § 4280                | Zakup usług zdrowotnych                                       |         | 600,-            |
| § 4300                | Zakup usług pozostałych                                       |         | 900,-            |
| § 4350                | Zakup usług dostępu do sieci Internet                         |         | 380,-            |
| § 4370                | Opłaty z tytułu zakupu usl.telekom.telef.stacjon              |         | 390,-            |
| § 4410                | Podróże służbowe krajowe                                      |         | 570,-            |
| § 4750                | Zakup akcesoriów komputerowych, .....                         |         | 200,-            |
| Rozdz. 80146          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                      |         | 330,-            |
| § 4300                | Zakup usług pozostałych                                       |         | 150,-            |
| § 4410                | Podróże służbowe krajowe                                      |         | 180,-            |
| <b>W dz. 852</b>      | <b>Pomoc społeczna</b>                                        |         | <b>697.850,-</b> |
| Rozdz. 85202          | Domy pomocy społecznej                                        |         | 1.850,-          |
| § 4330                | Zakup usług przez jst od innych jst.                          |         |                  |
| Rozdz. 85212          | Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment. oraz składki na ubez. |         | 696.000,-        |
| § 3110                | Świadczenia społeczne                                         |         | 675.740,-        |
| § 4210                | Zakup materiałów i wyposażenia                                |         | 9.530,-          |
| § 4370                | Opłaty z tytułu zakupu usl. telekom.telef.stacjon             |         | 300,-            |
| § 4740                | Zakup mater. piapiern. do sprzętu drukarskiego                |         | 950,-            |
| § 4750                | Zakup akcesoriów komputerowych, .....                         |         | 9.480,-          |
| <b>W dz. 926</b>      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                               |         | <b>1.500,-</b>   |
| Rozdz. 92601          | Obiekty sportowe                                              |         | 1.500,-          |
| § 4170                | Wynagrodzenia bezosobowe                                      |         |                  |

### § 4

| Zwiększa się wydatki |                                                                                               | o kwotę | 132.670,-      |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|
| <b>W dz. 751</b>     | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> |         | <b>2.730,-</b> |
| Rozdz. 75108         | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                      |         |                |
| § 4210               | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                |         | 2.000,-        |
| § 4410               | Podróże służbowe krajowe                                                                      |         | 730,-          |

|                     |                                                  |                 |
|---------------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| <b>W dz. 801</b>    | <b>Oświata i wychowanie</b>                      | <b>95.390,-</b> |
| <b>Rozdz. 80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                         | <b>10.000,-</b> |
|                     | <u>Zesp. Szkół Publiczn. Chełmsko Śl.</u>        |                 |
| § 4270              | Zakup usług remontowych                          |                 |
| <b>Rozdz. 80104</b> | <b>Przedszkola</b>                               | <b>64.680,-</b> |
|                     | <u>Zespół Szkół Publicznych w Lubawce</u>        |                 |
| § 3020              | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń     | 600,-           |
| § 4010              | Wynagrodzenia osobowe                            | 45.900,-        |
| § 4110              | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 7.900,-         |
| § 4120              | Składki na Fundusz Pracy                         | 1.080,-         |
| § 4210              | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 430,-           |
| § 4260              | Zakup energii                                    | 5.730,-         |
| § 4280              | Zakup usług zdrowotnych                          | 600,-           |
| § 4300              | Zakup usług pozostałych                          | 900,-           |
| § 4350              | Zakup usług dostępu do sieci Internet            | 380,-           |
| § 4370              | Opłaty z tytułu zakupu usl.telekom.telef.stacjon | 390,-           |
| § 4410              | Podróże służbowe krajowe                         | 570,-           |
| § 4750              | Zakup akcesoriów komputerowych, .....            | 200,-           |
| <b>Rozdz. 80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | <b>330,-</b>    |
| § 4300              | Zakup usług pozostałych                          | 150,-           |
| § 4410              | Podróże służbowe krajowe                         | 180,-           |
| <b>Rozdz. 80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                     | <b>20.380,-</b> |
| § 4300              | Zakup usług pozostałych                          | 14.880,-        |
|                     | <u>Zespół Szkół Publ. w Lubawce</u>              |                 |
| § 4300              | Zakup usług pozostałych                          | 5.500,-         |
| <b>W dz. 852</b>    | <b>Pomoc społeczna</b>                           | <b>29.550,-</b> |
| <b>Rozdz. 85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                 | <b>10.950,-</b> |
| § 4010              | Wynagrodzenia osobowe                            | 9.100,-         |
| § 4280              | Zakup usług zdrowotnych                          | 60,-            |
| § 4410              | Podróże służbowe krajowe                         | 1.400,-         |
| § 4440              | Odpisy na zakładowy fundusz świadcz.socjaln.     | 390,-           |
| <b>Rozdz. 85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                     | <b>18.600,-</b> |
| § 3110              | Świadczenia społeczne                            |                 |
| <b>W Dz. 921</b>    | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>3.500,-</b>  |
| <b>Rozdz. 92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | <b>3.000,-</b>  |
| § 4170              | Wynagrodzenia bezosobowe                         |                 |
| <b>Rozdz. 92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                     | <b>500,-</b>    |
| § 4170              | Wynagrodzenia bezosobowe                         |                 |
| <b>W dz. 926</b>    | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                  | <b>1.500,-</b>  |
| <b>Rozdz. 92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                          | <b>1.500,-</b>  |
| § 4210              | Zakup materiałów i wyposażenia                   |                 |

**Plan wydatków po zmianach**

**20.713.408,73**

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania .

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Tomasz Kulon*

## Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr ...../2007

Burmistrza Miasta Lubawka

|                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |
|---------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Zwiększenia dochodów dokonano</b>  |            | o kwotę                                                                                                                                                                                                                                                              | <b><u>50.810</u></b>  |
| <b>W Dz.</b>                          | <b>751</b> | <b>Urzędy naczeln.organów władzy państwowej</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>2.730</b>          |
|                                       |            | na podstawie decyzji KBW Delegatura w Jel.Górze – pismo DJG 0301-5-1/07 z 20.09.2007                                                                                                                                                                                 |                       |
| <b>W Dz.</b>                          | <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>20.380</b>         |
|                                       |            | Na podstawie decyzji Wojew.Dolnośl. KO-WO-0341/16B/2007 na dofinansowanie wycieczek edukacyjnych 5.500 oraz decyzji Wojew. Dolnośl.KO-WO-0341/14D/2007 na dofinansowanie pracodawcom 14.880                                                                          |                       |
| <b>W Dz.</b>                          | <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>27.700</b>         |
|                                       |            | Na podstawie decyzji Wojew.Dolnośl. – pismo PS-III-3-50-133/07 na wypłatę dodatków 9.100 oraz na dożywianie 18.600 pismo PS-III-3-50-162/07                                                                                                                          |                       |
| <b>Zmniejszenia dochodów dokonano</b> |            | o kwotę                                                                                                                                                                                                                                                              | <b><u>696.000</u></b> |
| <b>W Dz.</b>                          | <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>696.000</b>        |
|                                       |            | Na podstawie decyzji Wojew.Dolnośl. PS III-3050 -147/07 zmniejszenie środków na świadcz.rodzinne i zaliczki aliment.                                                                                                                                                 |                       |
| <b>Zmniejszenia wydatków dokonano</b> |            | o kwotę                                                                                                                                                                                                                                                              | <b><u>777.860</u></b> |
| <b>W Dz.</b>                          | <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>3.500</b>          |
|                                       |            | Uruchomienie rezerwy ogólnej                                                                                                                                                                                                                                         |                       |
| <b>W Dz.</b>                          | <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>75.010</b>         |
|                                       |            | na podstawie wniosku ZSzP Chełmsko Śl przeniesienie oszczędności środków zaplanowanych na energie el.. – 10.000 oraz na podstawie wniosku P-1 w Lubawce przeniesienie środków w związku z likwidacją samodzieln. jednostki i przejęcie przez Zesp.Szkół Publ. 64.680 |                       |
| <b>W Dz.</b>                          | <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>697.850</b>        |
|                                       |            | na podstawie wniosku MGOPS -zmiana przeznaczenia oszczędności za usługi domów pomocy i zmniejszenie środków zgodnie z decyzją                                                                                                                                        |                       |
| <b>W Dz.</b>                          | <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1.500</b>          |
|                                       |            | na podstawie wniosku BK zmiana przeznaczenia oszczędności z tytułu rezygnacji z nadzoru przez osobę fiz.-prace na obiekcie w Chełmsku Śl.                                                                                                                            |                       |
| <b>Zwiększenia wydatków dokonano</b>  |            | o kwotę                                                                                                                                                                                                                                                              | <b><u>132.670</u></b> |
| <b>W Dz.</b>                          | <b>751</b> | <b>Urzędy naczeln. organ.władzy państw.,kontroli....</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>2.730</b>          |
|                                       |            | z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją wyborów do Sejmu i Senatu                                                                                                                                                                        |                       |

|             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
| <b>W Dz</b> | <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>95.390</b> |
|             |            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków planowanych na remont dachu i pomieszczeń szkolnych w ZSzP w Chełmsku Śl. 10.000</li> <li>- na sfinansowanie wydatków przedszkola przejętego od września przez Zespół Szkół Publ.w Lubawce 64.680,-</li> <li>- na dofinansowanie wycieczek edukacyjnych organizowanych w ramach programu „Podróże historyczno- kulturowe w czasie i przestrzeni”</li> <li>- na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 14.880</li> </ul> |               |
| <b>W Dz</b> | <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>29.550</b> |
|             |            | Z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracown. socjaln. 9.100 ,<br>na uzupełnienie środków na wydatki MGOPS wg wniosku 1.850<br>oraz na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 18.600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
| <b>W Dz</b> | <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>3.500</b>  |
|             |            | Z przeznaczeniem na wykonanie robót zabezpieczających po pracach rozbiórkowych części budynku zabytkowego w Chełmsku Śl. przy ul.Kamiennogórskiej nr11 oraz umowę zlec. na plac tan. Miszkowice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
| <b>W Dz</b> | <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1.500</b>  |
|             |            | Z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu obiektu socjalnego na stadionie w Chełmsku Śl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
|             |            | <p><i>Ponadto wyraża się zgodę na wykorzystanie środków przez MGOK i KF pozostałych z rozliczenia /4000/ MOZ w Kolarstwie Górskim przeznaczając je na remont dachu obiektu biurowo socjalnego na stadionie w Lubawce oraz realizację zamiennie zadań w świetlicach i na rzecz Orkiestry Dętej /w kwocie 4.000,- /ujętych we wniosku z 17.IX.07</i></p> <p><i>Z środków planowanych na Zawody w Skokach Narciarskich wyrażam zgodę wykorzystać kwotę 17.500 na remont skoczni.</i></p>                                                                    |               |

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Tomasz Katon*