

ZARZĄDZENIE Nr 230 /07
Burmistrza Miasta Lubawka
z dnia 31 października 2007r

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

Zwiększa się dochody		o kwotę	. 234.060,-
W dz. 750	Administracja publiczna		4.000,-
Rozdz. 75011	Urzędy wojewódzkie		4.000,-
§ 2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państ. na realiz. zadań bieżących.....		
W dz. 801	Oświata i wychowanie		69.491,-
Rozdz. 80195	Pozostała działalność		69.491,-
§ 2030	Dotacje celowe otrzym. z budż.państ. na realiz. własn. zadań bież. gmin		
W dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza		160.569,-
Rozdz. 85415	Pomoc materialna dla uczniów		160.569,-
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących.....		

Plan dochodów po zmianach **21.088.083,73**

§ 2

Zmniejsza się wydatki		o kwotę	81.432,-
W dz. 750	Administracja publiczna		7.700,-
Rozdz. 75023	Urzędy gmin		7.700,-
§ 4300	Zakup usług pozostałych		
W dz. 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli		932,-
Rozdz. 75108	Wybory do Sejmu i Senatu		932,-
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		
W dz. 758	Różne rozliczenia		7.250,-
Rozdz. 75818	Rezerwy ogólne i celowe		7.250,-
§ 4810	Rezerwy		

W dz. 801	Oświata i wychowanie	15.000,-
Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	15.000,-
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.000,-
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000,-
W dz. 852	Pomoc społeczna	3.400,-
Rozdz. 85202	Domy Pomocy Społecznej	3.400,-
§ 4330	Zakup usług przez j.s.t.od innych j.s.t.	
W dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27.650,-
Rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26.350,-
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.500,-
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.600,-
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	450,-
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.300,-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5.900,-
§ 4370	Opłaty z tyt.zakupu usl.telekom.telefonii stacjonarnej	800,-
§ 4390	Zakup usług obejm.wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.200,-
§ 4430	Różne opłaty i składki	600,-
Rozdz. 92116	Biblioteki	1.300,-
§ 4270	Zakup usług remontowych	700,-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	400,-
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	200,-
W dz. 926	Kultura fizyczna i sport	19.500,-
Rozdz. 92604	Instytucje Kultury Fizycznej	19.500,-
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	

§ 3

Zwiększa się wydatki **o kwotę** **315.492,-**

W dz. 750	Administracja publiczna	14.700,-
Rozdz. 75011	Urzędy wojewódzkie	4.000,-
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.343,-
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575,-
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	82,-
Rozdz. 75023	Urzędy gmin	7.700,-
§ 4140	Wpłaty na Państw.F-sz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw.	5.000,-
§ 4750	Zakup akcesoriów komputer.,w tym programów i licencji *	2.700,-
Rozdz. 75095	Pozostała działalność	3.000,-
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
W dz. 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli	932,-
Rozdz. 75108	Wybory do Sejmu i Senatu	932,-
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,-
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	10,-
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	372,-
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	81,-

W dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.		2.750,-
Rozdz. 75416	Straż Miejska		2.750,-
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.500,-	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,-	
W dz. 801	Oświata i wychowanie		84.491,-
Rozdz. 80110	Gimnazja		15.000,-
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,-	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5.000,-	
Rozdz. 80195	Pozostała działalność		69.491,-
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.242,-	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.566,-	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	43.683,-	
W dz. 852	Pomoc społeczna		3.400,-
Rozdz. 85219	Ośrodki pomocy społecznej		3400,-
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,-	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	400,-	
W dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza		160.569,-
Rozdz. 85415	Pomoc materialna dla uczniów		160.569,-
§ 3240	Stypendia dla uczniów	135.899,-	
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	24.670,-	
W dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1.500,-
Rozdz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1.500,-
§ 4300	Zakup usług pozostałych		
W dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		27.650,-
Rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		23.350,-
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.950,-	
§ 4270	Zakup usług remontowych	7.400,-	
Rozdz. 92116	Biblioteki		4.300,-
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300,-	
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,-	
W dz. 926	Kultura fizyczna i sport		19.500,-
Rozdz. 92604	Instytucje Kultury Fizycznej		19.500,-
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,-	
§ 4270	Zakup usług remontowych	16.000,-	

Plan wydatków po zmianach

20.988.883,73

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania .

BURMISTRZ

mgr inż. Tomasz Kulon

Uzasadnienie

do Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubawka

Nr 230 /07 z dnia 31 października 2007

Zwiększenia dochodów dokonano :

W dz.	750	Administracja publiczna	o kwotę	4.000,-
-		na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB.I.MJ.3011-261/07 na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych.		
W dz.	801	Oświata i wychowanie	o kwotę	69.491,-
-		na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO-WO-0341/27B/2007 na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – kwota 43.683 zł;		
-		na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO-WO-0341/46B/2007 na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych na terenach wiejskich - kwota 1.242 zł.		
-		na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO-WO-0341/37B/2007 na dofinansowanie zakupu zestawów do monitoringu wizyjnego - kwota 24.566 zł.		
W dz.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę	160.569,-
-		na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO-WO-0341/30B/2007 i nr KO-WO-0341/43B/2007 na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym - łączna kwota 135.899 zł.		
-		na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO-WO-0341/7G/2007 na dofinansowanie zakupu podręczników oraz jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – kwota 24.670 zł.		

RAZEM : **234.060,-**

Zmniejszenia wydatków dokonano :

W dz.	750	Administracja publiczna	o kwotę	7.700,-
-		na podstawie wniosku działu KO przeniesienie wolnych środków		
W dz.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli.....		932,-
-		na podstawie wniosku działu KO przeniesienie środków na wybory do Sejmu i Senatu RP zgodnie z potrzebami.		
W dz.	758	Różne rozliczenia	o kwotę	7.250,-
-		uruchomienie rezerwy ogólnej		
W dz.	801	Oświata i wychowanie	o kwotę	15.000,-
-		zmiana przeznaczenia środków zgodnie z wnioskiem ZSZP w Lubawce		
W dz.	852	Pomoc społeczna	o kwotę	3.400,-
-		na podstawie wniosku M-GOPS w L-ce przeniesienie wolnych środków		
W dz.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	27.650,-
-		na podstawie wniosku M-GOKiKF w L-ce przeniesienie oszczędności z tytułu zmian kadrowo-personalnych oraz oszczędności na zakupie usług.		
W dz.	926	Kultura fizyczna i sport	o kwotę	19.500,-
-		na podstawie wniosku M-GOKiKF w L-ce przeniesienie oszczędności z tytułu zmian kadrowo-personalnych.		

RAZEM : **81.432 ,-**

Zwiększenia wydatków dokonano:

W dz. 750	Administracja publiczna	o kwotę	14.700,-
-	na koszty wydawania dowodów osobistych	- kwota 4.000 zł	
-	na wzrost składek PFRON spowodowany wzrostem zatrudnienia	- kwota 5.000 zł	
-	na zakup oprogramowania Radix do Urzędu Miasta w Lubawce	- kwota 2.700 zł	
-	na zakup wykaszarki spalinowej dla pracowników interwencyjnych i publicznych do wykaszania poboczy dróg gminnych	- kwota 3.000 zł.	
W dz. 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli.....		932,-
-	na pokrycie kosztów dodatkowej umowy-zlecenia związanej z obsługą wyborów oraz na zapłatę f-ry za transport.		
W dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.		2.750,-
-	na regulację wynagrodzeń od m-ca lipca 2007 r.		
W dz. 801	Oświata i wychowanie	o kwotę	84.491,-
-	na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	- kwota 43.683 zł;	
-	na zakup zestawów do monitoringu wizyjnego	- kwota 24.566 zł.	
-	na zakup lektur do bibliotek szkolnych w ZSZP w Chełmsku Śląskim	- 900 zł i SP Miskowicach - kwota 342 zł.	
-	na zakup sprzętu ppoż., lamp i rur oraz wymianę instalacji gazowej w ZSZP L-ka	- kwota 15.000 zł.	
W dz. 852	Pomoc społeczna	o kwotę	3.400,-
-	na koszty pochodnych od wynagrodzeń związanych ze zwiększonym okresowym zatrudnieniem w M-GOPS.		
W dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę	160.569,-
-	na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	- kwota 135.899 zł	
-	na zakup podręczników oraz jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów	- kwota 24.670 zł.	
W dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1.500,-
-	na wykonanie podkładów geodezyjnych do opracowania dokumentacji budowlanej na remont oświetlenia ulicznego w Lubawce.		
W dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	27.650,-
-	na zakup wyposażenia / krzesła, stoły itp./ i częściowy koszt remontu instalacji elektrycznej oraz naprawę krzeseł w Domu Kultury w Lubawce.		
-	na zakup książek oraz regałów do Biblioteki Publicznej w Lubawce.		
W dz. 926	Kultura fizyczna i sport		19.500,-
-	na zakup namiotu na imprezy plenerowe oraz remont ogrodzenia stadionu sportowego i bram wejściowych.		

RAZEM :

315.492,-

BURMISTRZ

mgr inż. Tomasz Kulon