

ZARZĄDZENIE Nr 207 / 2008

Burmistrza Miasta Lubawka
z dnia 28.11.2008r

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2008

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 2005 r o finansach publicznych /Dz. U Nr 249 poz2104 ze zm./ oraz § 15 ust. II pkt 1 Uchwały Rady Miejskiej w Lubawce Nr XI/108/07 z dnia 28.XII.2007 wprowadza się zmiany w budżecie gminy na rok 2008

§ 1

Zwiększa się dochody	o kwotę	155.430,-
<i>W dz. 852 Pomoc społeczna</i>		2.500,-
Rozdz. 85295 Pozostała działalność		2.500,-
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		
<i>W dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</i>		152.930,-
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów		152.930,-
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		

§ 2

Zmniejsza się dochody	o kwotę	444.000,-
<i>W dz. 852 Pomoc społeczna</i>		444.000,-
Rozdz.. 85212 Świadczenia rodzinne ,zaliczka alimentacyjna oraz składki...		380.000,-
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej ...		
Rozdz.. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby		6.000,-
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej ...		
Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze		58.000,-
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej ...		8.000,-
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		50.000,-
Plan dochodów po zmianach		23.008.224,15

§ 3

Zmniejsza się wydatki		o kwotę		562.470,-
W dz. 630	Turystyka			400,-
Rozdz. 63001	Ośrodek informacji turystycznej			400,-
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe			
W dz. 750	Administracja publiczna			5.000,-
Rozdz. 75023	Urzędy gmin			5.000,-
§ 4300	Zakup usług pozostałych			
W dz. 710	Działalność usługowa			940,-
Rozdz. 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			940,-
§ 4300	Zakup usług pozostałych			
W dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4.500,-
Rozdz. 75412	Ochotnicze straże pożarne			4.500,-
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1.500,-
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych			2.000,-
§ 4300	Zakup usług pozostałych			1.000,-
W dz. 758	Rezerwy ogólne i celowe			2.000,-
Rozdz. 75818	Rezerwy ogólne i celowe			2.000,-
§ 4810	Rezerwy			
W dz. 801	Oświata i wychowanie			71.540,-
Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	ZSP Lubawka 2.300	ZSP Chełmsko Śl. 6.450	8.750,-
§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagr.	1.300		1.300,-
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600		600,-
§ 4370	Zakup usług telekomunikacyjnych		500	500,-
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		1.000	1.000,-
§ 4430	Różne opłaty i składki	200	2.950	3.150,-
§ 4700	Szkolenie pracowników nie będących....	200	2.000	2.200,-
Rozdz. 80104	Przedszkola	ZSP Lubawka 19.490	ZSP Chełmsko Śl. 1.600	21.090,-
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe	14.000		14.000,-
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.260		3.260,-
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1.000	1.000,-
§ 4370	Zakup usług telekomunikacyjnych	1.100		1.100,-
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	750	600	1.350,-
§ 4440	Odpisy na zfs	380		380,-
Rozdz. 80110	Gimnazja	ZSP Lubawka 19.950	ZSP Chełmsko Śl. 6.800	26.750,-
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2.300	2.300,-
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.200		15.200,-
§ 4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.700		1.700,-
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2.000	2.000,-
§ 4240	Zakup pomocy naukowych		1.000	1.000,-

§ 4370	Zakup usług telekomunikacyjnych	850		850,-
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		1.500	1.500,-
§ 4440	Odpisy na zfs	1.500		1.500,-
§ 4700	Szkolenie pracowników nie będących	700		700,-
Rozdz. 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	ZSP L-ka	ZSP Ch. Śl	3.800,-
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2.300	1.500	
Rozdz. 80148	Stołówki szkolne		ZSP L-ka	11.150,-
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe		10.000,-	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.150,-	
W dz. 851	Ochrona zdrowia			12.600,-
Rozdz. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			12.600,-
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe			
W dz. 852	Pomoc społeczna			451.800,-
Rozdz. 85212	Świadczenia rodzinne ,zaliczka alimentacyjna oraz składki...			380.000,-
§ 3110	Świadczenia społeczne			
Rozdz. 85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby			6.000,-
§ 4130	Składki na bezp.. zdrowotne			
Rozdz. 85214	Zasiłki i pomoc w naturze			58.000,-
§ 3110	Świadczenia społeczne			
Rozdz. 85219	Ośrodki pomocy społecznej			7.800,-
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
W dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza			350,-
Rozdz. 85401	Świetlice szkolne		ZSP L-ka	350,-
§ 4440	Odpisy na zfs			
W dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			9.040,-
Rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			4.500,-
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe			
Rozdz. 92116	Biblioteki			4.540,-
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		780,-	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.260,-	
§ 4300	Zakup usług pozostałych		1.000,-	
§ 4370	Zakup usług telekomunikacyjnych		500,-	
§ 4700	Szkolenie pracowników nie będących		1.000,-	
W dz. 926	Kultura fizyczna i sport			4.300,-
Rozdz. 92604	Instytucje Kultury Fizycznej			4.300,-
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe			

§ 4

Zwiększa się wydatki		o kwotę		273.900,-
W dz. 630	Turystyka			400,-
Rozdz. 63001	Ośrodek informacji turystycznej			400,-
§ 4260	Zakup energii			
W dz. 710	Działalność usługowa			940,-
Rozdz. 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			940,-
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			140,-
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe			800,-
W dz. 750	Administracja publiczna			5.000,-
Rozdz. 75023	Urzędy gmin			5.000,-
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe			
W dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			6.500,-
Rozdz. 75412	Ochotnicze straże pożarne			4.500,-
§ 3030	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń			2.500,-
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1.400,-
§ 4410	Podróże służbowe krajowe			600,-
Rozdz. 75416	Straż Miejska			2.000,-
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe			
W dz. 801	Oświata i wychowanie			71.540,-
Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	ZSP Lubawka	ZSP Chełmsko Śl.	44.060,-
		37.610	6.450	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe	30.500,-		30.500,-
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	600,-		600,-
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.000,-	1.000,-
§ 4240	Zakup pomocy naukowych	2.100,-		2.100,-
§ 4260	Zakup energii		2.000,-	2.000,-
§ 4300	Zakup usług pozostałych		3.450,-	3.450,-
§ 4440	Odpisy na zfs	4.410,-		4.410,-
Rozdz. 80104	Przedszkola	ZSP Lubawka	ZSP Chełmsko Śl.	3.450,-
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.850,-	1.600,-	
Rozdz. 80110	Gimnazja	ZSP Lubawka	ZSP Chełmsko Śl.	19.900,-
§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagr.		2.300,-	2.300,-
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,-		200,-
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.700,-		9.700,-
§ 4240	Zakup pomocy naukowych	2.150,-		2.150,-
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	550,-		550,-
§ 4300	Zakup usług pozostałych		4.500,-	4.500,-
§ 4700	Szkolenie pracowników nie będących	500,-		500,-

Rozdz.	80148	Stołówki szkolne	ZSP Lubawka		330,-
	§ 4440	Odpisy na zfs			
Rozdz.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	ZSP L-ka	ZSP Ch. Śl.	3.800,-
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	2.300	1.500	
W dz.	851	Ochrona zdrowia			12.600,-
Rozdz.	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			12.600,-
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11.600,-	
	§ 4300	Zakup usług pozostałych		1.000,-	
W dz.	852	Pomoc społeczna			10.300,-
Rozdz.	85219	Ośrodki pomocy społecznej			7.800,-
	§ 4300	Zakup usług pozostałych		3.500,-	
	§ 4430	Różne opłaty i składki		2.500,-	
	§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych ...		1.800,-	
Rozdz.	85295	Pozostała działalność			2.500,-
	§ 3110	Świadczenia społeczne		1.300,-	
	§ 4300	Zakup usług pozostałych		1.200,-	
W dz.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza			153.280,-
Rozdz.	85401	Świetlice szkolne			350,-
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia / ZSP L-ka /		350,-	
Rozdz.	85415	Pomoc materialna dla uczniów			152.930,-
	§ 3240	Stypendia dla uczniów			
W dz.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			9.040,-
Rozdz.	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			4.500,-
	§ 4260	Zakup energii			
Rozdz.	92116	Biblioteki			4.540,-
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.710,-	
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. , i książek		1.830,-	
W dz.	926	Kultura fizyczna i sport			4.300,-
Rozdz.	92604	Instytucje Kultury Fizycznej			4.300,-
	§ 4260	Zakup energii			

Plan wydatków po zmianach

24.842.424,15

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania .

BURMISTRZ
mgr inż. Tomasz Kulon

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 207 /2008 Burmistrza Miasta Lubawka

z dnia 28.XI.2008

Zwiększenia dochodów dokonano		o kwotę	<u>155.430</u>
W Dz.	852	Pomoc społeczna	2.500
		Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego-Pismo Nr PS-III-3050-251/08 „pomoc państwa w zakresie dożywiania”	
W Dz.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	152.930
		na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego -Pismo KO-WO-0341/55A i 0341/62A /2008 dotacja na świadczenia socjalne	
Zmniejszenia dochodów dokonano		o kwotę	<u>444.000</u>
W Dz.	852	Pomoc społeczna	444.000
		Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego-Pismo Nr PS-III-3050-228/08 zmniejszenie planu dotacji celowych	
Zmniejszenia wydatków dokonano		o kwotę	<u>562.470</u>
W Dz.	630	Turystyka	400,-
		Zmiana przeznaczenia wg potrzeb zgodnie z wnioskiem MGOKiKF	
W Dz.	750	Administracja publiczna	5.000
		Zmiana przeznaczenia wg potrzeb zgodnie z wnioskami Ref. KO	
W Dz.	710	Działalność usługowa	940,
		Zmiana przeznaczenia wg potrzeb zgodnie z wnioskami Ref.. BK	-
W Dz.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.500
		Zmiana przeznaczenia wg potrzeb zgodnie z wnioskami Ref. KO i Ref. SO	
W Dz.	758	Różne rozliczenia	2.000
		Uruchomienie rezerwy ogólnej na potrzeby uzupełnienia wydatków SM	

W Dz.	801	Oświata i wychowanie	71.540
		Zmiana przeznaczenia środków z oszczędności wydatków bieżących zgodnie z wnioskiem ZSP Chełmsko Śl. i ZSP Lubawka	
W Dz.	851	Ochrona Zdrowia	12.600
		Zmiana przeznaczenia wg potrzeb zgodnie z wnioskiem Komisji AA	
W Dz.	852	Pomoc społeczna	451.800
		Zmiana planu wydatków opieki społecznej zgodnie z decyzją Wojewody zmniejszającą plan dotacji o kwotę 444.000 Zmiana przeznaczenia środków z oszczędności zgodnie z wnioskiem MGOPS o kwotę 7.800	
W Dz.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	350
		Zmiana przeznaczenia środków planowanych na odpis ZFŚS w ZSP Lubawka	*
W Dz.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9.040
		Zmiana przeznaczenia środków z oszczędności wynagrodzeń w DK 4.500 i innych wydatków bieżących w Bibliotekach 4.540,- zgodnie z wnioskiem MGOKiKF	
W Dz.	926	Kultura fizyczna i sport	4.300
		Zmiana przeznaczenia środków z oszczędności wynagrodzeń zgodnie z wnioskiem MGOKiKF	
<u>Zwiększenia wydatków dokonano</u>			<u>o kwotę 273.900</u>
W Dz.	630	Turystyka	400,-
		Z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na energie elektr.	
W Dz.	710	Działalność usługowa	940,
		Z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne członków komisji urbanistycznej	
W Dz.	750	Administracja publiczna	5.000
		Z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w UM	
W Dz.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.500
		Z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na ryczałty delegacje, zakup sprzętu / 4.500/ oraz na uzupełnienie środków na wynagrodzenia strażnika	

W Dz.	801	Oświata i wychowanie	71.540
		Z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia i pochodne oraz wykorzystanie oszczędności wg wniosków i potrzeb ZSP Lubawka 55.190 i ZSP Chełmsko Śl. 16.350	
W Dz.	851	Ochrona Zdrowia	12.600
		Z przeznaczeniem zakup wyposażenia i materiałów budowlanych oraz organizację wycieczki dla dzieci ze świetlicy środowiskowej	
W Dz.	852	Pomoc społeczna	10.300
		Z przeznaczeniem na dożywianie i koszty transportu w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" oraz uzupełnienie środków na bieżące wydatki wg potrzeb	
W Dz.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	153.280
		Z przeznaczeniem na zakupy wyposażenia do świetlicy szkolnej	
W Dz.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9.040
		Z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na energię elektryczną w placówkach, zakup wyposażenia do bibliotek oraz uzupełnienie księgozbioru.	
W Dz.	926	Kultura fizyczna i sport	4.300
		Z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na energię elektryczną	


BURMISTRZ
 mgr inż. Tomasz Kulon