

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2009

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 § 17 II ust.1 Uchwały Rady Miejskiej w Lubawce Nr XII /196/08 z dnia 30.XII.2008 wprowadza się zmiany w budżecie gminy na rok 2009

§ 1

Zmniejsza się dochody		o kwotę	23.715,00
<i>W dz..</i>	<i>852</i>	<i>Pomoc społeczna</i>	<i>23.715,00</i>
Rozdz.	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	23.715,00
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	

§ 2

Zwiększa się dochody		o kwotę	191.425,00
<i>W dz..</i>	<i>852</i>	<i>Pomoc społeczna</i>	<i>191.425,00</i>
Rozdz..	85212	Świadczenia rodzinne ,zaliczka alimentacyjna oraz składki...	171.000,00
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej ...	
Rozdz.	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	7.425,00
	§ 2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	
Rozdz.	85295	Pozostała działalność	13.000,00
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	

Plan dochodów po zmianach	25.382.970,24
----------------------------------	----------------------

§ 3

Zmniejsza się	wydatki	o kwotę	134.030,00
<i>W dz.</i>	<i>750</i>	<i>Administracja publiczna</i>	<i>10.500,00</i>
Rozdz.	75023	Urzędy gmin	1.000,00
§	4300	Zakup usług pozostałych	
Rozdz.	75095	Pozostała działalność	9.500,00
§	4010	Wynagrodzenia osobowe	
<i>W dz.</i>	<i>758</i>	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>5.500,00</i>
Rozdz.	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5.500,00
§	4810	Rezerwy	

W dz.	801	Oświata i wychowanie				62.890,00
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	ZSP L-ka	ZSP Ch. Śl.	SP M	13.130,00
			1.500	7.700	3.930	
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4.000		4.000,00
	§ 4270	Zakup usług remontowych		1.800		1.800,00
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500	1.000		2.500,00
	§ 4370	Zakup usług telekomunikacyjnych			300	300,00
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe		500	900	1.400,00
	§ 4430	Różne opłaty i składki			2.100	2.100,00
	§ 4700	Szkolenie pracowników nie będących....		400	630	1.030,00
	§ 4740	Zakup materiałów papierniczych				
Rozdz.	80104	Przedszkola	ZSP L-ka	ZSP Ch. Śl.		13.100,00
			7.700	5.400		
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3.200		3.200,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.250			3.250,00
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	450			450,00
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1.000		1.000,00
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500	150		650,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	2.600			2.600,00
	§ 4370	Zakup usług telekomunikacyjnych	500	250		750,00
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	400	800		1.200,00
Rozdz.	80110	Gimnazja	ZSP L-ka	ZSP Ch. Śl.		16.460,00
			11.400	5.060		
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2.300		2.300,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.600			9.600,00
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1.800			1.800,00
	§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej		500		500,00
	§ 4700	Szkolenie pracowników nie będących....		380		380,00
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe		1.880		1.880,00
Rozdz.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	ZSP L-ka	ZSP Ch.	SP M	2.800,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	800			800,00
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1.500		500	2.000,00
Rozdz.	80148	Stołówki szkolne	ZSP L-ka	17.400		17.400,00
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe		14.500		14.500,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2.550		2.550,00
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy		350		350,00
W dz.	851	Ochrona zdrowia				9.000,00
Rozdz.	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				9.000,00
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe				
W dz.	852	Pomoc społeczna				43.790,00
Rozdz.	85202	Domy pomocy społecznej				27.000,00
	§ 4330	Zakup usług przez jst od innych jst				
Rozdz.	85214	Zasiłki i pomoc w naturze				16.290,00
	§ 3110	Świadczenia społeczne				
Rozdz.	85228	Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiek.				500,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych				

<i>W dz.</i>	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1.880,00
<i>Rozdz.</i>	85401	Świetlice szkolne	ZSP Ch.Śl.	1.880,00
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		

<i>W dz.</i>	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		470,00
<i>Rozdz.</i>	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		470,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych		

§ 4

Zwiększa się wydatki o kwotę 301.740,00

<i>W dz.</i>	600	Transport i łączność		3.000,00
<i>Rozdz.</i>	60016	Drogi publiczne gminne		3.000,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych		

<i>W dz.</i>	750	Administracja publiczna		10.500,00
<i>Rozdz.</i>	75023	Urzędy gmin		10.500,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8.000,00
	§ 4700	Szkolenie pracowników nie będących....		1.500,00
	§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych ...		1.000,00

<i>W dz.</i>	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2.500,00
<i>Rozdz.</i>	75416	Straż Miejska		2.500,00
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe		

<i>W dz.</i>	801	Oświata i wychowanie				62.890,00
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	<i>ZSP L-ka</i>	<i>ZSP Ch. Śl.</i>	<i>SP M</i>	43.830,00
			32.200	7.700	3.930	
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe	30.700	4.000		34.700,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200		3.580	4.780,00
	§ 4260	Zakup energii		3.700		3.700,00
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych			300	300,00
	§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			50	50,00
	§ 4370	Zakup usług telekomunikacyjnych	300			300,00

<i>Rozdz.</i>	80104	Przedszkola	ZSP Lubawka 4.000	ZSP Ch. Śl. 5.400		9.400,00
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagr		600		600,00
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe		2.600		2.600,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	2.200		6.200,00

<i>Rozdz.</i>	80110	Gimnazja	ZSP Lubawka 1.800	ZSP Ch. Śl. 5.060		6.860,00
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe		2.300		2.300,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.380		2.380,00
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych	800			800,00
	§ 4370	Zakup usług telekomunikacyjnych		500		500,00
	§ 4430	Różne opłaty i składki		880		880,00

Rozdz.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	ZSP L-ka	SP M	2.800,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	1.500	500	2.000,00
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	800		800,00
W dz.	851	Ochrona zdrowia			9.000,00
Rozdz.	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			9.000,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7.500,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych			1.500,00
W dz.	852	Pomoc społeczna			211.500,00
Rozdz.	85212	Świadczenia rodzinne ,zaliczka alimentacyjna oraz składki...			171.000,00
	§ 3110	Świadczenia społeczne			170.000,00
	§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych			1.000,00
Rozdz.	85214	Zasiłki i pomoc w naturze			12.000,00
	§ 3110	Świadczenia społeczne			
Rozdz.	85228	Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiek.			15.500,00
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe			500,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych			15.000,00
Rozdz.	85295	Pozostała działalność			13.000,00
	§ 3110	Świadczenia społeczne			
W dz.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza			1.880,00
Rozdz.	85401	Świetlice szkolne	ZSP CH.Śl.		1.880,00
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe			
W dz.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			470,00
Rozdz.	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			470,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			60,00
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy			10,00
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe			400,00

Plan wydatków po zmianach

31.226.471,24

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania .

BURMISTRZ
mgr inż. Tomasz Kulon

**Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 190 /2009
Burmistrza Miasta Lubawka**

z dnia 30.XI.2009

Zmniejszenia dochodów dokonano		o kwotę	<u>23.715</u>
W Dz.	852	Pomoc społeczna	23.715
		Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego-Pismo Nr PS-III-3050-184/09 zmniejszenie planu dotacji celowej na zas. stałe 16.290 i z dotacji własnej przeniesienie na dotację związaną z realizacją PO KL 7.425	
Zwiększenia dochodów dokonano		o kwotę	191.245
W Dz.	852	Pomoc społeczna	191.425
		Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego-Pismo Nr PS-III-3050-178/09 „pomoc państwa w zakresie dożywiania”13.000 , Pismo Nr PS III-3050-178/09 dotacja celowa na świadczenia rodzinne i z fund aliment.171.000 oraz na realizację PO KL 7.425	
Zmniejszenia wydatków dokonano		o kwotę	<u>134.030</u>
W Dz.	750	Administracja publiczna	10.500
		Zmiana przeznaczenia wg potrzeb zgodnie z wnioskami Ref. KO	
W Dz.	758	Różne rozliczenia	5.500
		Uruchomienie rezerwy ogólnej na potrzeby uzupełnienia wydatków SM oraz transport kamienia na drogi gminne	
W Dz.	801	Oświata i wychowanie	62.890
		Zmiana przeznaczenia środków z oszczędności wydatków bieżących zgodnie z wnioskami : ZSP Chełmsko Śl. i ZSP Lubawka oraz SP M-ce / m.in. dodatk. wynagr., usługi, delegacje /	
W Dz.	851	Ochrona Zdrowia	9.000
		Zmiana przeznaczenia wg potrzeb zgodnie z wnioskiem Komisji AA	
W Dz	852	Pomoc społeczna	43.790
		Zmiana planu wydatków opieki społecznej zgodnie z decyzją Wojewody zmniejszającą plan dotacji o kwotę 16.290 i zmiana przeznaczenia środków z oszczędności zgodnie z wnioskiem MGOPS o kwotę 27.500	
W Dz.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.880
		Zmiana przeznaczenia środków planowanych na dodatk. wynagr.r.	

W Dz.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	470,00
		Zmiana przeznaczenia środków przeznaczonych na opiekę nad zabytkami wg wniosku BK	
Zwiększenia wydatków dokonano		o kwotę	301.740
W Dz.	600	Transport i łączność	3.000
		Z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków związanych z transportem kamienia	
W Dz.	750	Administracja publiczna	10.500
		Z przeznaczeniem na zakup ozdób choinkowych do dekoracji świątecznej, uzupełnienie wydatków na szkolenia oraz części do serwerowi	
W Dz.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500
		Z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia - skutki podwyżki	
W Dz.	801	Oświata i wychowanie	62.890
		Z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia i pochodne oraz wykorzystanie oszczędności wg wniosków i potrzeb ZSP Lubawka, ZSP Chełmsko Śl. I oraz SP M	
W Dz.	851	Ochrona Zdrowia	9.000
		Z przeznaczeniem na wydatki Komisji aa i świetlicy środowiskowej zgodnie ze złożonym wnioskiem	
W Dz.	852	Pomoc społeczna	211.500
		Z przeznaczeniem na dożywianie w ramach programu "pomoc państwa w zakresie dożywiania", uzupełnienie środków na bieżące wydatki wg potrzeb na podst. wniosku oraz z tytułu zwiększeń dotacją na zas. rodzinne, program KL	
W Dz.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.880
		Z przeznaczeniem na uzupełnienie skutków podwyżek dla nauczycieli	
W Dz.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	470
		Z przeznaczeniem na wynagrodzenie inspektora nadzoru oraz wydatków pochodnych	

BURMISTRZ
mgr inż. Tomasz Kulon