

ZARZĄDZENIE Nr 175/2010
Burmistrza Miasta Lubawka
z dnia 03 grudnia 2010r

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2010

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.257, art. 259 ust.3 ustawy z dnia 27.08.2009r /Dz. U Nr 157 poz.1240/ oraz § 17 pkt. 7 Uchwały Rady Miejskiej Nr XII/282/09 z dnia 29.XII.2009r w sprawie uchwały budżetowej gminy Lubawka na 2010r wprowadza się zmiany w budżecie gminy na rok 2010

§ 1

Zwiększa się dochody		o kwotę	142.837,-
W dz. 852	Pomoc społeczna		142.837,-
Rozdz. 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z f-szu alimentacyjnego...		72.000,-
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań...		
Rozdz. 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na bezp.. emerytalne i rentowe		60.837,-
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		
Rozdz. 85295	Pozostała działalność		10.000,-
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		

§ 2

Zmniejsza się dochody		o kwotę	246.329,-
W dz. 801	Oświata i wychowanie		191.500,-
Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe		191.500,-
§ 6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin		
W dz. 852	Pomoc społeczna		9.000,-
Rozdz. 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ...		3.000,-
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań...	1.000,-	
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.000,-	
Rozdz. 85216	Zasiłki stałe		5.000,-
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		
Rozdz. 85219	Ośrodki pomocy społecznej		1.000,-
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		
W dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza		45.829,-
Rozdz. 85415	Pomoc materialną dla uczniów		45.829,-
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		

Plan dochodów po zmianach 29.854.706,93

§ 3

Zmniejsza się wydatki

o kwotę

291.895,-

W dz.	750	Administracja publiczna					3.928,-
Rozdz.	75023	Urzędy gmin					3.928,-
	§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami ...		1.893,-			
	§ 4440	Odpisy na zfs		2.035,-			
W dz.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej					1.064,-
Rozdz.	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ...					1.064,-
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia					
W dz.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					1.653,-
Rozdz.	75412	Ochotnicze straże pożarne					1.500,-
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia					
Rozdz.	75416	Straż miejska					153,-
	§ 4440	Odpisy na zfs					
W dz.	758	Różne rozliczenia					13.531,-
Rozdz.	75818	Rezerwy ogólne i celowe					13.531,-
	§ 4810	Rezerwy					
W dz.	801	Oświata i wychowanie					213.890,-
			ZSP Ch-Śl.	SP M-ce	ZSP L- ka		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	86.440,-	67.020,-	52.500,-		205.960,-
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4.000,-			
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.890,-	1.940,-			
	§ 4350	Zakup usł. dost.do sieci Intern.	500,-	100,-			
	§ 4370	Opłaty z tyt.zakup.usług telekom.	500,-	900,-			
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	300,-				
	§ 4430	Różne opłaty i składki	350,-				
	§ 4440	Odpisy na zfs	2.350,-				
	§ 4700	Szkolenia pracowników ...	550,-	80,-			
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne j.b.	79.000,-	60.000,-	52.500,-		
Rozdz.	80104	Przedszkola	4.030,-				4.030,-
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	700,-				
	§ 4370	Zakup usług telekomunikacyjnych	450,-				
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	400,-				
	§ 4440	Odpisy na zfs	2.300,-				
	§ 4700	Szkolenia pracowników ...	180,-				
Rozdz.	80110	Gimnazja	3.900,-				3.900,-
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.300,-				
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	300,-				
	§ 4350	Zakup usł. dost.do sieci Intern.	1.000,-				
	§ 4440	Odpisy na zfs	1.300,-				
W dz.	851	Ochrona zdrowia					3.000,-
Rozdz.	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					3.000,-
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe					
W dz.	852	Pomoc społeczna					9.000,-
Rozdz.	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające...					3.000,-
	§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne					
Rozdz.	85216	Zasiłki stałe					5.000,-
	§ 3110	Świadczenia społeczne					
Rozdz.	85219	Ośrodki pomocy społecznej					1.000,-
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					
W dz.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza					45.829,-
Rozdz.	85415	Pomoc materialna dla uczniów					45.829,-
	§ 3240	Stypendia dla uczniów					

§ 4

Zwiększa się wydatki

o kwotę

188.403-

W dz. 750	Administracja publiczna			4.459,-
Rozdz. 75023	Urzędy gmin			1.893,-
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.500	
§ 4140	Wpłaty na PFRON		393,-	
Rozdz. 75095	Pozostała działalność			2.566,-
§ 4440	Odpisy na zfs			
W dz. 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej			1.064,-
Rozdz. 75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ...			1.064,-
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		226,-	
§ 4120	Składki na Fundusz pracy		37,-	
§ 4300	Zakup usług pozostałych		273,-	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		528,-	
W dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1.653,-
Rozdz. 75412	Ochotnicze straże pożarne			1.500,-
§ 4430	Różne opłaty i składki			
Rozdz. 75416	Straż miejska			153,-
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			
W dz. 801	Oświata i wychowanie			22.390,-
		ZSP Ch-Śl.	SP M-ce	
Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	7.440,-	7.020,-	14.460,-
§ 4270	Zakup usług remontowych	7.440,-		
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7.020,-	
Rozdz. 80104	Przedszkola	4.030,-		4.030,-
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
Rozdz. 80110	Gimnazja	3.900,-		3.900,-
§ 4270	Zakup usług remontowych			
W dz. 851	Ochrona zdrowia			3.000,-
Rozdz. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			3.000,-
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		200,-	
§ 4300	Zakup usług pozostałych		2.800,-	
W dz. 852	Pomoc społeczna			142.837,-
Rozdz. 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z f-szu alimentacyjnego.....			72.000,-
§ 3110	Świadczenia społeczne			
Rozdz. 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na bezp.. emerytalne i rentowe			60.837,-
§ 3110	Świadczenia społeczne			
Rozdz. 85295	Pozostała działalność			10.000,-
§ 3110	Świadczenia społeczne			
W dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza			13.000,-
Rozdz. 85415	Pomoc materialna dla uczniów			13.000,-
§ 3240	Stypendia dla uczniów			

Plan wydatków po zmianach

37.378.266,93

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania .

BURMISTRZ

mgr inż. Tomasz Kulon

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 175 /2010
Burmistrza Miasta Lubawka
z dnia 03 grudzień 2010r

			<i>w zł</i>
<u>Zwiększenia dochodów dokonano</u>		<u>o kwotę</u>	<u>142.837,-</u>
W Dz.	852	Pomoc społeczna	142.837,-
		na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego : nr PS-III-3050-290/10 – 72.000,- nr PS-III-3050-300/10 – 23.337,- nr PS-III-3050-314/10 – 37.500,- nr PS-III-3050-306/10- 10.000,- /dotacje celowe/	
<u>Zmniejszenia dochodów dokonano</u>		<u>o kwotę</u>	<u>246.329</u>
W Dz.	801	Oświata i wychowanie	191.500,-
		zmniejszenie środków pochodzących z rezerwy celowej w ramach rządowego programu „Radosna szkoła” na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-III-3011-496/10-1	
W Dz.	852	Pomoc społeczna	9.000,-
		Zmniejszenia dotacji celowych na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego : nr PS-III-3050-310/10 -2.000,- nr PS-III-3050-291/10 – 1.000,- nr PS-III-3050-308/10 – 5.000,- nr PS-III-3050-281/10- 1.000,-	
W Dz.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45.829,-
		zmniejszenie środków przeznaczonych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-III-3011-223/10-1	
<u>Zmniejszenia wydatków dokonano</u>		<u>o kwotę</u>	<u>291.895-</u>
W Dz.	750	Administracja publiczna	3.928,-
		- zmiana przeznaczenia wolnych środków zgodnie z wnioskiem działu KO-3 – kwota 1.893,- - korekta odpisu na zffs – kwota 2.035,-	
W Dz.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1.064,-
		- zmiana przeznaczenia środków finansowych na przeprowadzenie wyborów samorządowych zgodnie z wnioskiem działu KO	
W Dz.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.	1.653,-
		- zmiana przeznaczenia wolnych środków zgodnie z wnioskiem działu KO-5 – kwota 1.500,- - korekta odpisu na zffs strażnika miejskiego – kwota 153,-	
W Dz.	758	Różne rozliczenia	13.531-
		Zmniejszenie rezerwy ogólnej zgodnie z wnioskiem działu BK i na brakujące środki na korektę odpisu zffs	
W Dz.	801	Oświata i wychowanie	213.890,-
		- zmiana przeznaczenia wolnych środków zgodnie z wnioskiem ZSzP w Ch-SI – kwota 15.370,- - zmiana przeznaczenia wolnych środków zgodnie z wnioskiem SP M-ce- kwota 7.020,- - zmniejszenie środków pochodzących z rezerwy celowej w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”- rezygnacja z zadania – kwota 191.500,-	
W Dz.	851	Ochrona zdrowia	3.000,-
		- zmiana przeznaczenia wolnych środków zgodnie z wnioskiem M-GOPS w Lubawce	

W Dz.	852	Pomoc społeczna	9.000,-
		- korekta środków przeznaczonych na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne – kwota 3.000,- - korekta środków przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – kwota 5.000,- - korekta środków przeznaczonych na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego – kwota 1.000,-	
W Dz.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45.829,-
		- korekta środków przeznaczonych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	
<u>Zwiększenia wydatków dokonano</u>			<u>o kwotę</u>
			188.403,-
W Dz.	750	Administracja publiczna	4.459,-
		- środki na zakup oświetlenia choinkowego dla Chelmska Śl. – kwota 1.500,- - korekta odpisu na zfsś pracowników prac publicznych – kwota 2.566,- - korekta brakujących środków na PFRON – kwota 393,-	
W Dz.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1.064,-
		- korekta wydatków związanych z przeprowadzenie wyborów samorządowych *	
W Dz.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.	1.653,-
		- na ubezpieczenie samochodów pożarniczych w OSP Chelmsko Śląskie i Okrzeszyn – 1.500,- - uzupełnienie środków na wydatki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy dla strażnika miejskiego – kwota 153,-	
W Dz.	801	Oświata i wychowanie	22.390,-
		ZSzP Ch.Śl. – na remont podłogi szkolnej – kwota 11.340,- - na zakup wyposażenia do pomieszczeń przedszkolnych – kwota 4.030,- SP M-ce – zakup opału – kwota 7.020,-	
W Dz.	851	Ochrona zdrowia	3.000,-
		Środki na pokrycie składek ubezp. dla opiekuna świetlicy środowiskowej – kwota 200,- oraz na pokrycie kosztów wycieczek i wyjazdów w ramach zajęć organizowanych dla dzieci ze świetlicy – kwota 2.800,-	
W Dz.	852	Pomoc społeczna	142.837,-
		- na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z f-szu alimentacyjnego – kwota 72.000,- - na wypłaty zasiłków okresowych oraz na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych tytułu gwarantowanej z budżetu państwa części zasiłku okresowego – kwota 60.837,- - na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – kwota 10.000,-	
W Dz.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13.000,-
		- środki własne Gminy na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym	

BURMISTRZ

mgr inż. Tomasz Kulon