

Zarządzenie nr 166 /2011
Burmistrza Miasta Lubawka
z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2011

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U. Nr 142 z 2001 r. poz.1591 z późn. zm), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157 poz.1240)
Burmistrz Miasta Lubawka zarządza co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu gminy o kwotę **112 660,00 zł.**
2. Szczegółowy podział w układzie klasyfikacji budżetowej na działy, rozdziały i paragrafy zawiera:
 - Załącznik nr 1 – Zmiana dochodów budżetu gminy Lubawka;
 - Załącznik nr 2 – Zmiana wydatków budżetu gminy Lubawka.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Z upoważnienia BURMISTRZA
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA LUBAWKA
mgr inż. Wiesław Osiński

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 166/2011 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 30.11.2011r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	463 453,10	0,00	463 453,10
	80104		Przedszkola	78 900,00	0,00	78 900,00
		2003	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000,00	3 000,00	
852			Pomoc społeczna	4 273 470,59	- 14 420,00	4 259 050,59
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 067 000,00	- 25 000,00	3 042 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 034 000,00	- 25 000,00	3 009 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 040,00	- 200,00	31 840,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 800,00	- 200,00	15 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 200,00	- 20,00	34 180,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 200,00	- 20,00	4 180,00
	85295		Pozostała działalność	112 200,00	10 800,00	123 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 200,00	1 800,00	12 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 000,00	9 000,00	111 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	371 306,00	- 98 240,00	273 066,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	371 306,00	- 98 240,00	273 066,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	371 306,00	- 98 240,00	273 066,00
Razem:				30 293 694,58	- 112 660,00	30 181 034,58

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 166/2011 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 30.11.2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 318 624,88	0,00	2 318 624,88
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 138 553,00	0,00	2 138 553,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 570,00	- 160 500,00	107 070,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 060,00	- 3 800,00	466 260,00
700		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 497,00	164 300,00	852 797,00
			Gospodarka mieszkaniowa	859 600,00	0,00	859 600,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	283 900,00	0,00	283 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	3 000,00	55 000,00
750		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	- 3 000,00	4 000,00
			Administracja publiczna	3 290 792,19	0,00	3 290 792,19
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 822 092,19	0,00	2 822 092,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń *	3 100,00	2 000,00	5 100,00
801	80101	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
			Oświata i wychowanie	11 591 473,10	0,00	11 591 473,10
			Szkoły podstawowe	5 611 871,10	20 000,00	5 631 871,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 800,00	25 790,00	263 590,00
		4260	Zakup energii	164 650,00	- 2 000,00	162 650,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	- 400,00	4 600,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 550,00	- 390,00	2 160,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 600,00	- 2 000,00	4 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	- 1 000,00	600,00
			Przedszkola	1 280 150,00	0,00	1 280 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 050,00	- 1 000,00	5 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 290,00	1 850,00	27 140,00
	80104	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 350,00	- 550,00	1 800,00

	4410	Podróże służbowe krajowe		600,00	- 300,00	300,00
80110		Gimnazja		4 039 000,00	- 20 000,00	4 019 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 046 800,00	- 17 400,00	2 029 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		334 350,00	- 2 600,00	331 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		97 750,00	1 200,00	98 950,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 300,00	- 200,00	2 100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 500,00	- 1 000,00	2 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		46 900,00	0,00	46 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych		33 300,00	600,00	33 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		13 600,00	- 600,00	13 000,00
851		Ochrona zdrowia		409 600,00	0,00	409 600,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		172 600,00	0,00	172 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		39 550,00	- 1 400,00	38 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych		89 850,00	1 400,00	91 250,00
852		Pomoc społeczna		5 648 340,59	- 14 420,00	5 633 920,59
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 034 000,00	- 25 000,00	3 009 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		2 874 000,00	- 24 800,00	2 849 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 400,00	- 200,00	2 200,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		36 140,00	- 200,00	35 940,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		36 140,00	- 200,00	35 940,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		774 600,59	0,00	774 600,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	1 300,00	11 300,00
	4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	- 500,00	2 500,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		6 000,00	- 1 500,00	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki		1 500,00	300,00	1 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 400,00	400,00	3 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		120 200,00	- 20,00	120 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych		120 200,00	- 20,00	120 180,00

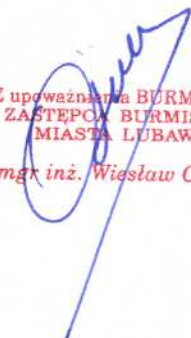
85295		Pozostała działalność	167 400,00	10 800,00	178 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	159 950,00	10 350,00	170 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	900,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	625 426,00	- 98 240,00	527 186,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	420 306,00	- 98 240,00	322 066,00
	3240	Stypendia dla uczniów	396 716,00	- 98 240,00	298 476,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 362 039,00	0,00	1 362 039,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 164 711,00	0,00	1 164 711,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 000,00	- 290 150,00	12 850,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	246 630,00	246 630,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 520,00	43 520,00
Razem:			31 311 350,58	- 112 660,00	31 198 690,58


 Z upoważnienia Prezydenta Miasta Lubawki
 ZASTĘPCA BURMISTRZA
 MIASTA LUBAWKA
 mgr inż. Wiesław Osiński

Uzasadnienie
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubawka
Nr 166/2011
z dnia 30.XI. 2011 r.

<u>Zwiększenia dochodów dokonano</u>			<u>o kwotę</u>	<u>13 800,00</u>
W Dz.	801	Oświata i wychowanie		3 000,00
		- korekta paragrafu klasyfikacji budżetowej do projektu p.n. „Przez zabawę do tradycji”, realizowanego przez przedszkole w Lubawce		
W Dz.	852	Pomoc społeczna		10 800,00
		- na podstawie pism nr PS.ZS1.3050.212.2011 i nr PS.ZS1.3050.207.2011 Wojewody Dolnośląskiego- zwiększenie dotacji celowych.		
<u>Zmniejszenia dochodów dokonano</u>			<u>o kwotę</u>	<u>126 460,00</u>
W Dz.	801	Oświata i wychowanie		3 000,00
		- korekta paragrafu klasyfikacji budżetowej do projektu p.n. „Przez zabawę do tradycji”, realizowanego przez przedszkole w Lubawce		
W Dz.	852	Pomoc społeczna		25 220,00
		- na podstawie pism nr PS.ZS1.3050.214.2011, nr PS.ZS1.3050.215.2011, nr PS.ZS1.3050.215.2011 Wojewody Dolnośląskiego - zmniejszenie dotacji celowych.		
W Dz.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		98 240,00
		- na podstawie pism nr FB-BP.3111.218.2011 Wojewody Dolnośląskiego – zmniejszenie dotacji na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.		
<u>Zmniejszenia wydatków dokonano</u>			<u>o kwotę</u>	<u>615 750,00</u>
W Dz.	010	Rolnictwo i łowiectwo		164 300,00
		-korekta paragrafów związana z końcowym rozliczenie zadania inwestycyjnego p.n. ”Budowa káanalizacji sanitarnej w Jarkowicach”.		
W Dz.	700	Gospodarka Mieszkaniowa		3 000,00
		- zmiana przeznaczenia wolnych środków		
W Dz.	750	Administracja publiczna		2 000,00
		- zmiana przeznaczenia wolnych środków		
W Dz.	801	Oświata i wychowanie		29 440,00
		- przesunięcia w ramach posiadanych środków na wniosek: 1) ZSzP w Chełmsku Śl. – na sumę 25.900,- 2) SP Miskowice – na sumę 3 540,-		
W Dz.	851	Ochrona zdrowia		1 400,00
		- zmiana przeznaczenia wolnych środków		
W Dz.	852	Pomoc społeczna		27 220,00
		- korekta środków na wypłaty świadczeń rodzinnych, na wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego – 25 220,- - zmiana przeznaczenia wolnych środków związanych z działalnością ośrodka pomocy społecznej – 2 000,-		
W Dz.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		98 240,00

		- korekta środków na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.	
W Dz.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	290.150,00
		- zmiana źródeł finansowania zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa z rozbudową budynku Domu Kultury wraz z biblioteką w Lubawce”	
<u>Zwiększenia wydatków dokonano</u>			<u>o kwotę</u>
			<u>503 090,00</u>
W Dz.	010	Rolnictwo i łowiectwo	164 300,00
		-korekta paragrafów związana z końcowym rozliczenie zadania inwestycyjnego p.n. ”Budowa kanalizacji sanitarnej w Jarkowicach”.	
W Dz.	700	Gospodarka Mieszkaniowa	3 000,00
		- zabezpieczenie środków na bieżące wykonywanie dokumentacji niezbędnej do sprzedaży mienia komunalnego.	
W Dz.	750	Administracja publiczna	2 000,00
		- zabezpieczenie środków na opłacenie zobowiązań pracowniczych wynikających z kodeksu pracy.	
W Dz.	801	Oświata i wychowanie	29 440,00
		- przesunięcia w ramach posiadanych środków na bieżącą działalność placówek: 1. ZSZP w Chełmsku Śląskim - kwota 25 900,- 2. SP w Miskowicach - kwota 3 540,-	
W Dz.	851	Ochrona zdrowia	1 400,00
		- na uzupełnienie wydatków związanych z organizowaniem wycieczek dla dzieci korzystających ze świetlicy środowiskowej „Promyczek”.	
W Dz.	852	Pomoc społeczna	12 800,00
		- na realizację programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz programu państwa w zakresie dożywiania- 10 800,- - środki na uzupełnienie wydatków związanych z utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej- 2 000,-	
W Dz.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	290.150,00
		- zmiana źródeł finansowania zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa z rozbudową budynku Domu Kultury wraz z biblioteką w Lubawce”	


 Z upoważnienia BURMISTRZA
 ZASTĘPCY BURMISTRZA
 MIASTA LUBAWKA
 mgr inż. Wiesław Osiński