

Zarządzenie nr 212/2015
Burmistrza Miasta Lubawka
z dnia 30 października 2015 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2015

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 2013 poz.594 ze zm.), art. 211, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 poz.885 ze zm.)

z a r z ą d z a m co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy o kwotę **355 768,31zł.**
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.

BURMISTRZ

Ewa Kocemba

UZASADNIENIE

Zwiększenia dochodów dokonano o kwotę 356 890,31 zł

- ✓ na podstawie pism Wojewody Dolnośląskiego znaki: KO.ZFK.3146.81.2.2015, KO.ZFK.3146.79.5.2015, FB-BP.3111.72.2015.KSz, FB-BP.3111.328.2015.MJ, FB-BP.3111.310.2015.MJ, FB-BP.3111.311.2015.MJ, FB-BP.3111.319.2015.MJ o zwiększeniu dotacji celowych.

Zmniejszenia dochodów dokonano o kwotę 1 122,00 zł

- ✓ na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak KO.ZFK.3146.60.7.2015 zmniejszenie dotacji celowej na „Wyprawkę szkolną”.

Zmniejszenia wydatków dokonano o kwotę 101 582,00 zł

- ✓ przeniesienie wolnych środków zgodnie z wnioskami referatów OELiUSC, ROŚiMRW, FN i M-GOPS oraz zmniejszenie środków na realizację programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.

Zwiększenia wydatków dokonano o kwotę 457 350,31 zł

w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – 91 152,31

- ✓ środki na zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku.

w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – 1 000

- ✓ na zakup materiałów budowlanych na zabezpieczenie budynku komunalnego w Lubawce.

w dziale 750 Administracja publiczna – 3 960

- ✓ zabezpieczenie środków na zakup części komputerowych i zwiększone opłaty komornicze.

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 500

- ✓ środki na bieżące opłaty w jednostkach osp.

w dziale 801 Oświata i wychowanie – 9 088

- ✓ środki na realizację programu „Bezpieczna+” służącego podnoszeniu bezpieczeństwa w szkołach.

w dziale 852 Pomoc społeczna – 271 650

- ✓ korekta klasyfikacji środków za sprawowanie pieczy zastępczej rodzinnej i instytucjonalnej;
- ✓ zwiększenie środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione;
- ✓ na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych i okresowych;
- ✓ na wypłatę dodatku dla pracownika realizującego pracę socjalną w środowisku.

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 80 000

- ✓ środki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

BURMISTRZ


Ewa Kocemba

Sporządził: Ewa Wierdak *W!*
Inspektor ds. budżetowych
Referat finansowy
(3 egz.)

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 212/2015 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 30.10.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 415 286,19	91 152,31	3 506 438,50
	01095		Pozostała działalność	115 286,19	91 152,31	206 438,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115 286,19	91 152,31	206 438,50
801			Oświata i wychowanie	988 036,33	9 088,00	997 124,33
	80101		Szkoły podstawowe	525 912,22	9 088,00	535 000,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 640,00	9 088,00	14 728,00
852			Pomoc społeczna	3 910 549,00	176 650,00	4 087 199,00
	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.	48 200,00	9 300,00	57 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 000,00	9 300,00	28 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	396 000,00	110 000,00	506 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	396 000,00	110 000,00	506 000,00
	85216		Zasiłki stałe	301 800,00	39 900,00	341 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	301 800,00	39 900,00	341 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	168 700,00	17 450,00	186 150,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	157 600,00	17 450,00	175 050,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	87 137,00	78 878,00	166 015,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	87 137,00	78 878,00	166 015,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000,00	80 000,00	160 000,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	7 137,00	- 1 122,00	6 015,00
Razem:				34 885 349,91	355 768,31	35 241 118,22

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 212/2015 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 30.10.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 192 929,31	91 152,31	4 284 081,62
	01095		Pozostała działalność	158 286,19	91 152,31	249 438,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 729,81	1 207,80	25 937,61
		4300	Zakup usług pozostałych	20 530,70	579,50	21 110,20
		4430	Różne opłaty i składki	113 025,68	89 365,01	202 390,69
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 907 500,00	0,00	1 907 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 447 500,00	0,00	1 447 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 632 253,27	0,00	3 632 253,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 320 853,27	0,00	3 320 853,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 550,00	960,00	146 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 176,00	- 3 960,00	416 216,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	3 000,00	21 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 660,00	0,00	270 660,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	199 600,00	0,00	199 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	- 500,00	37 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	500,00	8 700,00
801			Oświata i wychowanie	12 419 302,33	9 088,00	12 428 390,33
	80101		Szkoły podstawowe	5 985 179,21	9 088,00	5 994 267,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 300,00	4 288,00	37 588,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 569,02	800,00	268 369,02
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	76 543,20	4 000,00	80 543,20
852			Pomoc społeczna	5 670 799,00	176 650,00	5 847 449,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	25 000,00	25 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00
85204		Rodziny zastępcze	0,00	70 000,00	70 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00	70 000,00
85206		Wspieranie rodziny	164 120,00	- 95 000,00	69 120,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	- 95 000,00	0,00
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.	48 200,00	9 300,00	57 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 200,00	9 300,00	57 500,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	592 800,00	110 000,00	702 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	592 800,00	110 000,00	702 800,00
85216		Zasiłki stałe	301 800,00	39 900,00	341 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	301 800,00	39 900,00	341 700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	778 740,00	17 450,00	796 190,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 600,00	17 450,00	514 050,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	366 274,00	78 878,00	445 152,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	165 537,00	78 878,00	244 415,00
	3240	Stypendia dla uczniów	156 400,00	80 000,00	236 400,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 137,00	- 1 122,00	6 015,00
Razem:			37 732 551,91	355 768,31	38 088 320,22

BURMISTRZ

Ewa Kocemba
Ewa Kocemba