

**Zarządzenie nr 167/2016**  
**Burmistrza Miasta Lubawka**  
z dnia 31 października 2016 roku

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2016**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2015 poz.1515), art. 211, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.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 **68 821,12 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.

**BURMISTRZ**

*Ewa Kocemba*

## **UZASADNIENIE**

### Zwiększenia dochodów dokonano o kwotę 78 321,12 zł

- ✓ na podstawie pism Wojewody Dolnośląskiego znaki: FB-BP.3111.313.2016.KR; KO.ZFK.3146.40.2016 o zwiększeniu dotacji przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.

### Zmniejszenia dochodów dokonano o kwotę 9 500,00 zł

- ✓ na podstawie pism Wojewody Dolnośląskiego znaki : FB-BP.3111.330.2016.JK i FB-BP.3111.309.2016.JK o zmniejszeniu dotacji przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.

### Zmniejszenia wydatków dokonano o kwotę 21 607,23 zł

- ✓ na podstawie wniosków referatu OELIUSC, ROŚIMRW i MGOPS o przesunięcie środków, zmniejszenie wydatków wynikających z ustawy o pomocy społecznej oraz korekta paragrafu dofinansowania zakupu samochodu dla PSP.

### Zwiększenia wydatków dokonano o kwotę 90 428,35 zł

#### **w dziale 750 Administracja publiczna – 400**

- ✓ na bieżące funkcjonowanie urzędu miasta.

#### **w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. – 5 000**

- ✓ korekta paragrafu dofinansowania zakupu samochodu dla PSP.

#### **w dziale 801 Oświata i wychowanie – 70 728,35**

- ✓ na wyposażenie szkół w podręczniki oraz na zwrot dotacji za 2015 rok.

#### **w dziale 851 Ochrona zdrowia – 1 500**

- ✓ na bieżące funkcjonowanie świetlicy środowiskowej.

#### **w dziale 852 Pomoc społeczna – 9 800**

- ✓ na dofinansowanie opłacania składek na ubezpiecz. zdrowotne oraz na bieżące funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej.

#### **w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3 000**

- ✓ środki na obsługę targowisk miejskich.

**BURMISTRZ**

  
Ewa Kocemba

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

# ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 167/2016 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 31.10.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801			Oświata i wychowanie	949 520,00	70 521,12	1 020 041,12	
	80101		Szkoły podstawowe	29 300,00	39 159,64	68 459,64	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	39 159,64	39 159,64	
	80110		Gimnazja	517 500,00	30 624,02	548 124,02	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	30 624,02	30 624,02	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	737,46	737,46	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	737,46	737,46	
	852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 220 861,00</b>	<b>- 1 700,00</b>	<b>8 219 161,00</b>
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 956 304,00	- 1 500,00	2 954 804,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 930 304,00	- 1 500,00	2 928 804,00
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.	52 600,00	7 800,00	60 400,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 200,00	7 800,00	31 000,00	
85295			Pozostała działalność	91 279,00	- 8 000,00	83 279,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 100,00	- 8 000,00	83 100,00	
<b>Razem:</b>				<b>35 192 912,17</b>	<b>68 821,12</b>	<b>35 261 733,29</b>	

**BURMISTRZ**  
  
 Ewa Kocemba

## ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 167/2016 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 31.10.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 507 378,00	0,00	3 507 378,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 070 915,00	0,00	3 070 915,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00	- 400,00
754		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 630,00	400,00	144 030,00
	75411		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>415 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415 650,00</b>
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	5 000,00
801		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 383 168,65</b>	<b>70 521,12</b>	<b>13 453 689,77</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 573 401,33	39 192,78	5 612 594,11
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	31,14	31,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 570,00	39 159,64	66 729,64
		4560	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2,00	2,00
	80104		Przedszkola	1 611 682,00	- 207,23	1 611 474,77
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 900,00	- 207,23	36 692,77
	80110		Gimnazja	4 731 031,72	30 624,02	4 761 655,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 630,00	30 624,02	50 254,02
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	353 365,60	911,55	354 277,15

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	164,09	164,09
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	737,46	937,46
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10,00	10,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>177 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177 900,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	172 900,00	0,00	172 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	- 1 500,00	19 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 860,00	1 500,00	77 360,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 052 791,00</b>	<b>- 1 700,00</b>	<b>10 061 091,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 033 054,00	- 1 500,00	3 031 554,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 700 760,00	- 1 500,00	2 699 260,00
	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.	52 600,00	7 800,00	60 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 600,00	7 800,00	60 400,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	808 180,00	0,00	808 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 150,00	2 000,00	16 150,00
	4260	Zakup energii	36 000,00	- 2 000,00	34 000,00
	85295	Pozostała działalność	188 279,00	- 8 000,00	180 279,00
	3110	Świadczenia społeczne	180 100,00	- 8 000,00	172 100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 429 389,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3 429 389,53</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	394 086,00	- 3 000,00	391 086,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	- 3 000,00	18 000,00
	90095	Pozostała działalność	77 000,00	3 000,00	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 750,00	3 000,00	73 750,00
		<b>Razem:</b>	<b>38 303 365,17</b>	<b>68 821,12</b>	<b>38 372 186,29</b>