

Zarządzenie nr 181/2016
Burmistrza Miasta Lubawka
z dnia 29 listopada 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. 2016 poz.446), 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. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu gminy o kwotę **15 270,00 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.

BURMISTRZ

Ewa Kocemba
Ewa Kocemba

UZASADNIENIE

Zwiększenia dochodów dokonano o kwotę 14 280,00 zł

- ✓ na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3111.397.2016.JK o zwiększeniu dotacji celowej na zadania zlecone gminie.

Zmniejszenia dochodów dokonano o kwotę 29 550,00 zł

- ✓ na podstawie pism Wojewody Dolnośląskiego znaki: FB-BP.3111.389.2016.JK, FB-BP.3111.405.2016.JK, FB-BP.3111.407.2016.JK o zmniejszeniu dotacji celowych na zadania własne gminy.

Zmniejszenia wydatków dokonano o kwotę 150 436,00 zł

- ✓ przeniesienie wolnych środków zgodnie z wnioskami referatów OELiUSC , IGKIP i ROŚIMRW, MGOPS, ZSzP w Chełmsku Śl.

Zwiększenia wydatków dokonano o kwotę 135 166,00 zł

w dziale 750 Administracja publiczna – 19 850

- ✓ zabezpieczenie środków na bieżące funkcjonowanie UM.

w dziale 754 Bezp. Publiczne i ochrona ppoż. – 9 000

- ✓ zabezpieczenie środków na bieżące wydatki gminnych jednostek osp.

w dziale 801 Oświata i wychowanie – 27 000

- ✓ na bieżącą działalność placówek oświatowych w ZSzP w Chełmsku Śląskim.

w dziale 851 Ochrona zdrowia – 8 900

- ✓ zabezpieczenie środków w ramach działań profilaktycznych prowadzonych przez GKRPA.

w dziale 852 Pomoc społeczna – 43 416

- ✓ na wypłaty świadczeń rodzinnych i f-szu alimentacyjnego oraz na bieżące funkcjonowanie ośrodka pomocy.

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 10 000

- ✓ zmiana klasyfikacji paragrafu wydatku z funduszu sołectkiego wsi Jarkowice.

w dziale 926 Kultura fizyczna – 17 000

- ✓ zmiana klasyfikacji paragrafu wydatku z funduszu sołectkiego wsi Chełmsko Śląskie.

Zwiększa się środki na zadanie inwestycyjne „Remont i przebudowa budynku ratusza w Lubawce”

Dz. 750 rozdz. 75023 § 6050 o kwotę 5 000,00

Zmniejsza się środki na zadanie inwestycyjne „Zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowego budynku ratusza w Lubawce”

Dz. 750 rozdz. 75023 § 6050 o kwotę 5 000,00

BURMISTRZ

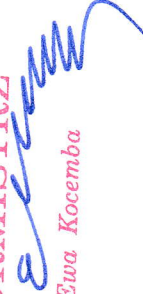
Ewa Kocemba
Ewa Kocemba

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

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 181/2016 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 29.11.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 216 880,00	- 15 270,00	8 201 610,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 954 804,00	14 280,00	2 969 084,00
		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	2 928 804,00	14 280,00	2 943 084,00
	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.	57 950,00	- 550,00	57 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 000,00	- 550,00	30 450,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	393 000,00	- 18 000,00	375 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	393 000,00	- 18 000,00	375 000,00
	85216		Zasiłki stałe	384 000,00	- 11 000,00	373 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	384 000,00	- 11 000,00	373 000,00
Razem:				35 259 452,29	- 15 270,00	35 244 182,29

BURMISTRZ

 Ewa Kocemba

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 181/2016 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 29.11.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750			Administracja publiczna	3 507 378,00	0,00	3 507 378,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 700,00	- 7 000,00	179 700,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	- 3 415,00	5 585,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	- 2 885,00	615,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 700,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 070 915,00	7 000,00	3 077 915,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	- 2 500,00	7 700,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 030,00	4 550,00	148 580,00	
		4260	Zakup energii	63 000,00	- 6 000,00	57 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 040,00	- 2 000,00	3 040,00	
4300		Zakup usług pozostałych	292 220,00	8 250,00	300 470,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	4 700,00	24 700,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	415 650,00	0,00	415 650,00	
	75412		Ochotnicze strażnie pożarne	378 349,00	0,00	378 349,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 600,00	7 000,00	66 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 399,00	2 000,00	31 399,00	
		4260	Zakup energii	24 000,00	- 7 000,00	17 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00	
	801			Oświata i wychowanie	13 453 689,77	0,00	13 453 689,77
		80101		Szkoły podstawowe	5 612 594,11	0,00	5 612 594,11
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 454 034,12	- 21 400,00	3 432 634,12
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 740,00	24 400,00	240 140,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 850,00	- 1 000,00	4 850,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 650,00	- 1 000,00	7 650,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00	
80104			Przedszkola	1 611 474,77	0,00	1 611 474,77	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	- 1 000,00	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 625,00	1 600,00	36 225,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	- 400,00	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990,00	- 200,00	790,00
80110		Gimnazja	4 761 655,74	0,00	4 761 655,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 710,00	1 000,00	96 710,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 450,00	- 500,00	9 950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 500,00	2 500,00
851		Ochrona zdrowia	177 900,00	0,00	177 900,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	172 900,00	0,00	172 900,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 300,00	- 500,00	13 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	950,00	1 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	150,00	260,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 530,00	4 700,00	55 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	3 100,00	22 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 360,00	- 6 000,00	71 360,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 440,00	- 500,00	940,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	- 1 900,00	2 000,00
852		Pomoc społeczna	10 058 810,00	- 15 270,00	10 043 540,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	47 000,00	- 3 400,00	43 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	- 3 400,00	43 600,00
85202		Domy pomocy społecznej	375 750,00	- 6 000,00	369 750,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	375 750,00	- 6 000,00	369 750,00
85204		Rodziny zastępcze	55 000,00	9 400,00	64 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	9 400,00	64 400,00
85211		Świadczenie wychowawcze	4 102 000,00	0,00	4 102 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	300,00	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	- 2 300,00	21 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 150,00	2 000,00	13 150,00

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 031 554,00	14 280,00	3 045 834,00
	3110 Świadczenia społeczne	2 699 260,00	14 280,00	2 713 540,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 800,00	- 2 600,00	100 200,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	164 344,00	2 600,00	166 944,00
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.	57 950,00	- 550,00	57 400,00
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 950,00	- 550,00	57 400,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	524 950,00	- 21 400,00	503 550,00
	3110 Świadczenia społeczne	524 950,00	- 21 400,00	503 550,00
85216	Zasiłki stałe	384 000,00	- 11 000,00	373 000,00
	3110 Świadczenia społeczne	384 000,00	- 11 000,00	373 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	808 180,00	0,00	808 180,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 570,00	- 5 000,00	526 570,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	13 600,00	- 5 000,00	8 600,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 150,00	8 000,00	24 150,00
	4270 Zakup usług remontowych	7 500,00	2 000,00	9 500,00
85295	Pozostała działalność	180 448,00	3 400,00	183 848,00
	3110 Świadczenia społeczne	172 100,00	1 007,00	173 107,00
	4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 393,00	3 893,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 429 389,53	0,00	3 429 389,53
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	391 086,00	0,00	391 086,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	82 986,00	- 10 000,00	72 986,00
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
926	Kultura fizyczna	2 284 892,00	0,00	2 284 892,00
92695	Pozostała działalność	27 500,00	0,00	27 500,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	- 17 000,00	10 500,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
	Razem:	38 369 905,29	- 15 270,00	38 354 635,29