

Zarządzenie nr 151/2017
Burmistrza Miasta Lubawka
z dnia 29 września 2017 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2017

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 ze zm.) oraz art. 211, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016 poz.1870 ze zm.)

z a r z ą d z a m co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy o kwotę **133.672,05 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 133.898,05 zł

- ✓ na podstawie pism Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3111.345.2017.AD i KO.ZFK.3146.36.30.2017

Zmniejszenia dochodów dokonano o kwotę 226,00 zł

- ✓ na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3111.360.2017.AZ

Zmniejszenia wydatków dokonano o kwotę 63.531,00 zł

- ✓ przeniesienie środków zgodnie z wnioskami referatu OELiUSC, M-GOPS, ZSP w Cheł.Śl. ZSP w L-ce i SP M-ce

Zwiększenia wydatków dokonano o kwotę 197.203,05 zł

w dziale 750 Administracja publiczna – 10 889

- ✓ środki na dofinansowanie kosztów zadań zleconych gminie
- ✓ środki na odpis na ZFŚS na rok 2017

w dziale 801 Oświata i wychowanie – 172 964,05

- ✓ środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe na rok 2017 – 126.919,05
- ✓ środki na zadanie inwestycyjne pn. „Monitoring w budynku ZSP Chełmsko Śląskie – 7.100
- ✓ środki na opłatę ubezpieczenia mienia
- ✓ środki na dowóz dzieci w ramach projektu „Umiem pływać” – 2.000
- ✓ środki na odpis na ZFŚS na 2017 rok i bieżącą działalność placówek oświatowych – 36.945

w dziale 851 Ochrona zdrowia – 1 630

- ✓ środki na zakup produktów żywnościowych, oraz szkolenie pracownika GKRPA

w dziale 852 Pomoc społeczna – 9 660

- ✓ środki na odpis na ZFŚS na rok 2017 i bieżącą działalność MGOPS

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 1 400

- ✓ środki na odpis na ZFŚS na rok 2017 i bieżącą działalność placówek oświatowych

w dziale 855 Rodzina – 570


- ✓ środki na odpis na ZFŚS na rok 2017 i bieżącą działalność

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 90

- ✓ środki na odpis na ZFŚS na rok 2017

BURMISTRZ


Ewa Kocemba

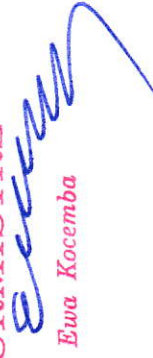
Sporządził: Alicja Kosal 
Inspektor ds. księgowości podatkowej i egzekucji
Referat finansowy
(3 egz.)

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 151/2017 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 29.09.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	112 891,00	6 979,00	119 870,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 200,00	6 979,00	81 179,00
		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	74 200,00	6 979,00	81 179,00
801			Oświata i wychowanie	3 054 163,00	126 919,05	3 181 082,05
			Szkoły podstawowe	1 124 319,00	94 420,07	1 218 739,07
		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	94 420,07	94 420,07
		80110	Gimnazja	1 629 380,00	32 498,98	1 661 878,98
852			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	32 498,98	32 498,98
			Pomoc społeczna	1 744 507,50	- 226,00	1 744 281,50
		85215	Dotatki mieszkaniowe	7 589,00	- 226,00	7 363,00
		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	7 589,00	- 226,00	7 363,00
Razem:				38 987 567,02	133 672,05	39 121 239,07

BURMISTRZ



Ewa Kocemba

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 151/2017 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 29.09.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	4 245 973,95	6 889,00	4 252 862,95
			Urzędy wojewódzkie	74 200,00	6 979,00	81 179,00
801	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 076,12	5 837,73	67 913,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 615,50	998,25	11 613,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 508,38	143,02	1 651,40
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 879 673,95	- 90,00	3 879 583,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 324,00	- 4 000,00	352 324,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 250,00	3 910,00	45 160,00
			Oświata i wychowanie	21 395 110,00	126 919,05	21 522 029,05
		80101	Szkoły podstawowe	8 370 088,00	107 220,07	8 477 308,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 350,00	- 8 300,00	267 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	7 800,00	31 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 780,00	- 6 165,15	226 614,85		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 500,00	93 485,22	115 985,22		
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	- 1 200,00	3 900,00		
4300	Zakup usług pozostałych	95 220,00	4 500,00	99 720,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	- 800,00	6 800,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00		
4430	Różne opłaty i składki	12 940,00	2 000,00	14 940,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 720,00	9 800,00	237 520,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 866,00	7 100,00	325 966,00		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	170 050,00	- 890,00	169 160,00
80104			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	- 890,00	4 810,00
			Przedszkola	1 822 929,00	8 600,00	1 831 529,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 350,00	8 000,00	24 350,00

80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 770,00	600,00	78 370,00
		Gimnazja	9 662 367,00	15 098,98	9 677 465,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 800,00	- 1 600,00	164 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 400,00	321,77	83 721,77
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	32 177,21	34 177,21
	4260	Zakup energii	40 000,00	- 8 000,00	32 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 300,00	- 1 200,00	9 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	1 200,00	5 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 000,00	- 7 800,00	130 200,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	254 760,00	- 2 000,00	252 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	244 960,00	- 2 000,00	242 960,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 180,00	0,00	38 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	- 1 255,00	8 945,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 980,00	1 255,00	29 235,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	535 970,00	890,00	536 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 1 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	600,00	6 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 790,00	1 290,00	17 080,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	145 011,00	- 1 000,00	144 011,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
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	395 755,00	- 1 000,00	394 755,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	172 950,00	0,00	172 950,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	167 950,00	0,00	167 950,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	1 200,00	7 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 920,00	- 1 630,00	93 290,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	120,00	120,00

852	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	310,00	310,00	310,00
		Pomoc społeczna	3 680 137,50	- 226,00	- 226,00	3 679 911,50
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	54 900,00	0,00	0,00	54 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 90,00	- 90,00	1 910,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	90,00	90,00	1 190,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	380 600,00	5 000,00	5 000,00	385 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	380 600,00	5 000,00	5 000,00	385 600,00
	85215	Dotądki mieszkaniowe	247 589,00	- 226,00	- 226,00	247 363,00
	3110	Świadczenia społeczne	247 414,81	- 196,18	- 196,18	247 218,63
	4300	Zakup usług pozostałych	174,19	- 29,82	- 29,82	144,37
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	853 130,00	0,00	0,00	853 130,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 020,00	- 4 570,00	- 4 570,00	27 450,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 100,00	1 070,00	1 070,00	15 170,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	186 200,00	- 5 000,00	- 5 000,00	181 200,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 600,00	- 2 500,00	- 2 500,00	151 100,00	
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 2 500,00	- 2 500,00	2 500,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	353 000,00	0,00	0,00	353 000,00
	85401	Świetlice szkolne	206 720,00	0,00	0,00	206 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 480,00	- 1 300,00	- 1 300,00	138 180,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	100,00	100,00	250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 100,00	- 100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 860,00	1 300,00	1 300,00	11 160,00
		Rodzina	8 250 522,00	0,00	0,00	8 250 522,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 880 000,00	0,00	0,00	4 880 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	- 180,00	- 180,00	10 820,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	180,00	180,00	2 380,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 179 600,00	0,00	0,00	3 179 600,00	
4300	Zakup usług pozostałych	37 320,00	- 260,00	- 260,00	37 060,00	

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	260,00	3 560,00
85504		Wspieranie rodziny	70 590,00	0,00	70 590,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	- 130,00	1 070,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	130,00	1 780,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 786 422,00	90,00	3 786 512,00
90002		Gospodarka odpadami	1 439 855,00	90,00	1 439 945,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	90,00	1 190,00
Razem:			49 654 484,02	133 672,05	49 788 156,07

BURMISTRZ

Ewa Kocemba