

**Zarządzenie nr 191/2017**  
**Burmistrza Miasta Lubawka**  
z dnia 23 listopada 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 **119 046,00 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*

## **UZASADNIENIE**

### Zwiększenia dochodów dokonano o kwotę 119.046,00 zł

- ✓ na podstawie pism Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3111.557.2017.KR, FB-BP.3111.546.2017.KR  
FB-BP.3111.556.2017.KR. i KO.ZFK.3146.62.2.2017

### Zmniejszenia wydatków dokonano o kwotę 412.355,20 zł

- ✓ przeniesienie środków zgodnie z wnioskami referatów IGKiP, OEL, MGOPS, ZSP w Cheł.Śl., ZSP w L-ce i SP M-ce

### Zwiększenia wydatków dokonano o kwotę 531.401,20 zł

#### **w dziale 710 Działalność usługowa – 14 565**

- ✓ środki na opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

#### **w dziale 750 Administracja publiczna – 6 050**

- ✓ środki na bieżące funkcjonowanie biura rady

#### **w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa – 0,20**

- ✓ zmiana planu w związku z rozliczeniem wydatków na zadania zlecone

#### **w dziale 801 Oświata i wychowanie – 340 550**

- ✓ środki na bieżącą działalność ZSP w Lubawce - 232 600
- ✓ środki na bieżącą działalność ZSP w Chełmsku Śląskim - 80 680
- ✓ środki na bieżącą działalność SP w Miskowicach - 27 270

#### **w dziale 851 Ochrona zdrowia – 2 000**

- ✓ środki na wynagrodzenia w ramach umów zlecenia

#### **w dziale 852 Pomoc społeczna – 30 290**

- ✓ środki na bieżącą działalność MGOPS - 30 100
- ✓ przeniesienie środków na realizację projektu Placówek Wsparcia Dziennego dla dzieci w ZSP w L-ce – 190

#### **w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 30 000**


- ✓ środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

#### **w dziale 855 Rodzina – 107 946**

- ✓ środki na obsługę świadczeń wychowawczych - 15 000
- ✓ środki na zabezpieczenie świadczeń rodzinnych - 88 779
- ✓ środki na zadania związane z Kartą Dużej Rodziny - 167
- ✓ środki obsługę świadczeń wychowawczych – 4 000

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 191/2017 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 23.11.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85213		Pomoc społeczna	1 898 476,50	100,00	1 898 576,50
			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.	64 671,00	100,00	64 771,00
		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	30 571,00	100,00	30 671,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>91 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>121 000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	91 000,00	30 000,00	121 000,00
855		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	30 000,00	120 000,00
			<b>Rotzina</b>	<b>8 585 207,83</b>	<b>88 946,00</b>	<b>8 674 153,83</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 239 221,00	88 779,00	3 328 000,00
		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	3 216 221,00	88 779,00	3 305 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	84,00	167,00	251,00
		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	84,00	167,00	251,00
<b>Razem:</b>				<b>39 986 364,90</b>	<b>119 046,00</b>	<b>40 105 410,90</b>

**BURMISTRZ**  
  
 Ewa Kocemba



# ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 191/2017 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 23.11.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	294 278,00	0,00	294 278,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	69 275,00	14 565,00	83 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 275,00	14 565,00	83 840,00
		71095	Pozostała działalność	78 000,00	- 14 565,00	63 435,00
750		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	- 14 565,00	63 435,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 268 807,95</b>	<b>0,00</b>	<b>4 268 807,95</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	183 400,00	0,00	183 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	174 200,00	- 5 500,00	168 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	4 050,00	6 550,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 000,00	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 550,00	150,00
	751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 486,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 315,00	0,00	2 315,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308,00	- 0,20	307,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	0,10	44,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163,00	0,10	163,10
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 492 029,05</b>	<b>0,00</b>	<b>21 492 029,05</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 447 308,07	236 170,00	8 683 478,07
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 320,00	- 3 300,00	130 020,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 089 500,00	231 000,00	3 320 500,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 050,00	- 21 180,00	245 870,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	596 065,00	21 000,00	617 065,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	82 675,00	- 900,00	81 775,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	226 614,85	9 750,00	236 364,85
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	115 985,22	2 000,00	117 985,22



4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	- 300,00	3 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	99 720,00	3 200,00	102 920,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	- 600,00	6 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 1 200,00	1 800,00
4430	Różne opłaty i składki	14 940,00	- 900,00	14 040,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 520,00	- 2 400,00	235 120,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	169 160,00	- 16 620,00	152 540,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 350,00	- 3 070,00	12 280,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 700,00	- 11 180,00	103 520,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	- 1 900,00	21 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	- 270,00	2 930,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 200,00	0,00
80104	Przedszkola	1 831 529,00	- 7 250,00	1 824 279,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114 804,00	1 000,00	1 115 804,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 000,00	- 3 300,00	82 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 517,00	- 5 900,00	202 617,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 348,00	- 2 900,00	25 448,00
4260	Zakup energii	52 700,00	4 500,00	57 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	500,00	2 200,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	- 500,00	2 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	- 400,00	800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 250,00	1 250,00
80110	Gimnazja	9 677 465,98	- 193 500,00	9 483 965,98
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 360,00	- 4 000,00	54 360,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 958 800,00	- 133 100,00	1 825 700,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 200,00	- 2 000,00	162 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 920,00	- 39 000,00	332 920,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	49 515,00	- 8 000,00	41 515,00
4260	Zakup energii	32 000,00	- 12 500,00	19 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 100,00	9 700,00	45 800,00



4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100,00	- 3 500,00	5 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	- 400,00	1 800,00
4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	- 200,00	5 700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	- 500,00	3 200,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	536 860,00	- 15 600,00	521 260,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	- 500,00	2 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 480,00	- 7 100,00	387 380,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 900,00	- 2 380,00	27 520,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 300,00	- 2 000,00	63 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200,00	- 1 500,00	7 700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	- 200,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	- 400,00	10 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	400,00	1 150,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	- 1 000,00	5 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	- 100,00	50,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 080,00	- 820,00	16 260,00
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	144 011,00	- 8 100,00	152 111,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 796,00	7 000,00	113 796,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 073,00	1 000,00	20 073,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 742,00	100,00	2 842,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	- 200,00	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	200,00	700,00
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	394 755,00	- 11 300,00	383 455,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 020,00	- 7 000,00	301 020,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 716,00	- 2 000,00	51 716,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 649,00	- 600,00	7 049,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 840,00	- 500,00	4 340,00



851	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	- 300,00	200,00
	4260	Zakup energii	3 350,00	- 700,00	2 650,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	- 200,00	100,00
852		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>172 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172 950,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	167 950,00	0,00	167 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 980,00	2 000,00	29 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 290,00	- 2 000,00	91 290,00
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 834 106,50</b>	<b>100,00</b>	<b>3 834 206,50</b>
	85202	Doręczenie pomocy społecznej	377 000,00	10 000,00	387 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	377 000,00	10 000,00	387 000,00
	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	64 671,00	100,00	64 771,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 671,00	100,00	64 771,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	447 100,00	10 000,00	457 100,00
85215	3110	Świadczenia społeczne	447 100,00	10 000,00	457 100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	249 596,00	- 30 000,00	219 596,00
	3110	Świadczenia społeczne	249 407,85	- 30 000,00	219 407,85
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	870 621,00	10 000,00	880 621,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	500,00	4 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 450,00	6 000,00	20 450,00
	4260	Zakup energii	35 760,00	1 500,00	37 260,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 000,00	9 000,00
	85295	Pozostała działalność	984 562,50	0,00	984 562,50
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 103,88	190,00	21 293,88
854	4309	Zakup usług pozostałych	7 864,33	- 190,00	7 674,33
		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>354 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>384 000,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	124 000,00	30 000,00	154 000,00
855	3240	Stypendia dla uczniów	123 000,00	30 000,00	153 000,00
		<b>Rodzina</b>	<b>8 849 397,83</b>	<b>88 946,00</b>	<b>8 938 343,83</b>



85501	Świadczenie wychowawcze	5 328 000,00	10 000,00	5 338 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 420,00	11 000,00	61 420,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	3 500,00	10 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	500,00	1 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 820,00	- 2 000,00	8 820,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 320 821,00	78 779,00	3 399 600,00
3110	Świadczenia społeczne	2 973 940,00	80 000,00	3 053 940,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 600,00	- 8 000,00	100 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 031,00	4 779,00	176 810,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	2 000,00	9 800,00
85503	Karta Dużej Rodziny	84,00	167,00	251,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,00	167,00	251,00
85508	Rodziny zastępcze	87 000,00	4 000,00	91 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 000,00	4 000,00	91 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	25 000,00	- 4 000,00	21 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	- 4 000,00	21 000,00
<b>Razem:</b>		<b>50 653 281,90</b>	<b>119 046,00</b>	<b>50 772 327,90</b>

**BURMISTRZ**  
  
*Ewa Kocemba*