

Zarządzenie nr 204/2017
Burmistrza Miasta Lubawka
z dnia 11 grudnia 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 **148.700,00 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 150.000,00 zł

- ✓ na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3111.629.2017.KSz.

Zmniejszenia dochodów dokonano o kwotę 1.300,00 zł

- ✓ na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3111.637.2017.KR.

Zmniejszenia wydatków dokonano o kwotę 76.780,00 zł

- ✓ przeniesienie środków zgodnie z wnioskami referatu OELiUSC, ROŚiMRW, i MGOPS

Zwiększenia wydatków dokonano o kwotę 225.480,00 zł

w dziale 750 Administracja publiczna – 21 300

- ✓ środki na zakup tabletów – 3 400
- ✓ środki na promocję Gminy – 7 200
- ✓ środki na podróże służbowe – 1 500
- ✓ środki na wydatki bieżące urzędu – 9 200

w dziale 852 Pomoc społeczna – 45 680

- ✓ przesunięcie środków zgodnie z wnioskiem MGOPS (dot. projektu „Placówki Wsparcia Dziennego)

w dziale 855 Rodzina – 150 000

- ✓ środki na wypłatę świadczeń wychowawczych

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7 000


- ✓ zmiana klasyfikacji wydatku w FS Bukówka w zadaniu „ Zakup wyposażenia na plac zabaw”

w dziale 926 Kultura fizyczna – 1 500

- ✓ zwiększenie zadania majątkowego „Zakup namiotu do przechowywania ratraka”

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 204/2017 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 11.12.2017r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 848 711,50 | - 1 300,00 | 1 847 411,50 |
| | 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. | 64 771,00 | - 1 300,00 | 63 471,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 34 100,00 | - 1 300,00 | 32 800,00 |
| 855 | | | Rodzina | 8 674 153,83 | 150 000,00 | 8 824 153,83 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 328 000,00 | 150 000,00 | 5 478 000,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 5 328 000,00 | 150 000,00 | 5 478 000,00 |
| Razem: | | | | 40 165 982,90 | 148 700,00 | 40 314 682,90 |

BURMISTRZ



Ewa Kocemba

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 204/2017 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 11.12.2017r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
|-------|----------|----------|---|---|-------------------|---------------------|-----------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 296 507,95 | 0,00 | 4 296 507,95 | |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 183 400,00 | - 3 400,00 | 180 000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | - 3 400,00 | 100,00 | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 907 673,95 | - 10 000,00 | 3 897 673,95 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 860,00 | - 3 700,00 | 11 160,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 830,00 | - 1 500,00 | 12 330,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 187 408,95 | 3 400,00 | 190 808,95 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 13 100,00 | - 3 500,00 | 9 600,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 180 770,00 | - 9 200,00 | 171 570,00 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 36 000,00 | 3 000,00 | 39 000,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20 000,00 | 1 500,00 | 21 500,00 | |
| | 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 86 150,00 | 7 200,00 | 93 350,00 |
| | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 69 134,00 | 7 200,00 | 76 334,00 |
| 75095 | | | Pozostała działalność | 22 250,00 | 6 200,00 | 28 450,00 | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 600,00 | 600,00 | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 650,00 | 5 600,00 | 6 250,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 790 341,50 | - 1 300,00 | 3 789 041,50 | |
| | 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. | 64 771,00 | - 1 300,00 | 63 471,00 | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 64 771,00 | - 1 300,00 | 63 471,00 | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 990 562,50 | 0,00 | 990 562,50 | |
| | | 2007 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 40 879,05 | 40 879,05 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 4 800,95 | 4 800,95 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 115 834,12 | - 5 523,32 | 110 310,80 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 293,88 | - 648,68 | 20 645,20 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 877,79 | - 5 882,18 | 18 995,61 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 261,71 | - 690,82 | 3 570,89 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 3 539,33 | - 836,73 | 2 702,60 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 475,67 | - 98,27 | 377,40 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 80 541,05 | - 11 454,73 | 69 086,32 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 458,95 | - 1 345,27 | 8 113,68 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 56 915,67 | - 17 182,09 | 39 733,58 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 7 674,33 | - 2 017,91 | 5 656,42 |
| 855 | | Rodzina | 8 938 343,83 | 150 000,00 | 9 088 343,83 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 5 338 000,00 | 150 000,00 | 5 488 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 245 880,00 | 149 800,00 | 5 395 680,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 420,00 | 200,00 | 61 620,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 887 279,00 | 0,00 | 3 887 279,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 066 677,00 | 0,00 | 1 066 677,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 983,00 | - 7 000,00 | 39 983,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 400,00 | 7 000,00 | 62 400,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 301 972,63 | 0,00 | 1 301 972,63 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 379 007,63 | - 1 500,00 | 377 507,63 |
| | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | - 1 500,00 | 6 500,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 91 965,00 | 1 500,00 | 93 465,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 84 402,00 | 1 500,00 | 85 902,00 |
| | | Razem: | 50 832 899,90 | 148 700,00 | 50 981 599,90 |