

**Zarządzenie nr 122/2018**  
**Burmistrza Miasta Lubawka**  
z dnia 29 czerwca 2018 roku

*w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2018*

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2017 poz.1875 ze zm.) oraz art. 211, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 poz.2077 ze zm.)

**z a r z ą d z a m** co następuje:

**§ 1**

1. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu gminy o kwotę **399.946,00 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 465.054,00 zł

- ✓ na podstawie pism Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3111.293.2018.KR i FB-BP.3111.280.2018.HS

### Zmniejszenia dochodów dokonano o kwotę 865.000,00 zł

- ✓ na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3111.293.2018.KR

### Zmniejszenia wydatków dokonano o kwotę 1.036.230,00 zł

- ✓ przeniesienie środków zgodnie z wnioskami OELiUSC, MGOPS, ZSP Ch.Śl i ZSP Lubawka

### Zwiększenia wydatków dokonano o kwotę 636.284,00 zł

#### **w dziale 750 Administracja publiczna – 2 700**

- ✓ środki na bieżącą działalność

#### **w dziale 801 Oświata i wychowanie – 131 770**

- ✓ środki na bieżącą działalność

#### **w dziale 852 Pomoc społeczna – 32 560**


- ✓ środki na bieżącą działalność

#### **w dziale 855 Rodzina – 469 254**

- ✓ przesunięcie środków na realizację programu „świadczenia dobry start” – 469 200
- ✓ środki na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny - 54

BURMISTRZ

  
Ewa Kocemba

Sporządził: Alicja Kosal   
Inspektor ds. księgowości budżetowej  
Referat finansowy  
( 3 egz.)

# ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 122/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 29.06.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 675 000,00	- 399 946,00	8 275 054,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 410 000,00	- 865 000,00	4 545 000,00
		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	5 410 000,00	- 865 000,00	4 545 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	54,00	54,00
			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	54,00	54,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	465 000,00	465 000,00
			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	465 000,00	465 000,00
<b>Razem:</b>				42 266 588,36	- 399 946,00	41 866 642,36

**BURMISTRZ**  
  
 Ewa Kocemba

# ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 122/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 29.06.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	4 983 554,00	0,00	4 983 554,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 624 936,00	0,00	4 624 936,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 381,00	2 700,00	171 081,00
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	75 400,00	- 2 700,00	72 700,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 536 607,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 536 607,00</b>
			Szkoły podstawowe	7 987 110,00	- 37 700,00	7 949 410,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 650,00	- 3 800,00	149 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 409 500,00	- 28 430,00	4 381 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	764 800,00	- 2 340,00	762 460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112 390,00	- 330,00	112 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 719,00	- 2 000,00	313 719,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 700,00	- 800,00	151 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 000,00	4 500,00
80104	80104	4430	Różne opłaty i składki	20 300,00	- 1 000,00	19 300,00
			Przedszkola	2 023 320,00	- 78 040,00	1 945 280,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 880,00	- 5 800,00	52 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 311 870,00	- 50 150,00	1 261 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 900,00	- 19 320,00	222 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00	- 2 770,00	30 230,00
			Gimnazja	3 954 707,00	- 6 030,00	3 948 677,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 180,00	- 5 050,00	36 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 900,00	- 870,00	275 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 500,00	- 110,00	39 390,00
80146	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 540,00	0,00	56 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 000,00	14 000,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 540,00	- 1 000,00	42 540,00
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	173 480,00	78 040,00	251 520,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 800,00	5 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 800,00	59 150,00	189 950,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 560,00	11 320,00	34 880,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 360,00	1 770,00	5 130,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	239 300,00	44 700,00	284 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 800,00	3 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 600,00	31 830,00	207 430,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 390,00	5 840,00	38 230,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 010,00	330,00	5 340,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	5 000,00
4260	Zakup energii	2 200,00	600,00	2 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	300,00	2 100,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	110 820,00	- 970,00	109 850,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 050,00	5 050,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	- 6 500,00	72 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00	- 130,00	14 970,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	110,00	2 310,00
4260	Zakup energii	200,00	200,00	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	800,00	300,00	1 100,00
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 298 839,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 298 839,00</b>
85202	Domy pomocy społecznej	369 000,00	29 000,00	398 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	369 000,00	29 000,00	398 000,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	378 500,00	- 29 000,00	349 500,00

	3110	Świadczenia społeczne	378 500,00	- 29 000,00	349 500,00
85295		Pozostała działalność	738 700,00	0,00	738 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 074,42	- 3 560,00	17 514,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 560,00	3 560,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 949 070,00</b>	<b>- 399 946,00</b>	<b>8 549 124,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	5 429 370,00	- 865 000,00	4 564 370,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 328 850,00	- 865 000,00	4 463 850,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	54,00	54,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	54,00	54,00
85504		Wspieranie rodziny	73 330,00	465 000,00	538 330,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	465 000,00	465 000,00
85508		Rodziny zastępcze	112 000,00	- 4 200,00	107 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	112 000,00	- 4 200,00	107 800,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	4 200,00	4 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 200,00	4 200,00
<b>Razem:</b>			<b>49 036 923,36</b>	<b>- 399 946,00</b>	<b>48 636 977,36</b>

**BURMISTRZ**  
  
*Ewa Kocemba*