

ZARZĄDZENIE Nr 163/2018
Burmistrza Miasta Lubawka
z dnia 31 sierpnia 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. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy o kwotę **171.129,13 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 171.129,13 zł

- ✓ na podstawie pism Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3111.377.2018.KR i KO.ZFK.3146.37.14.2018, oraz Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze znak: DJG-804-2-5/18

Zmniejszenia wydatków dokonano o kwotę 538.460,00 zł

- ✓ przeniesienie środków zgodnie z wnioskami referatów IGKiP, OELiUSC, M-GOPS i ZSP L-ka

Zwiększenia wydatków dokonano o kwotę 709.589,13 zł

w dziale 600 Transport i łączność – 8 000

- ✓ środki na bieżącą działalność

w dziale 750 Administracja publiczna – 8 000

- ✓ środki na bieżącą działalność

w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 37 334

- ✓ środki przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów samorządu terytorialnego w 2018 r

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 7 000

- ✓ Uruchomienie środków rezerwy kryzysowej na dostarczenie wody do mieszkańców Gminy Lubawka w związku z długotrwałą suszą

w dziale 801 Oświata i wychowanie – 614 055,13

- ✓ przesunięcie środków między paragrafami w projekcie „Mali Geniusze – rozwój uczniów w Gminie Lubawka” – 509 460
- ✓ środki na bieżącą działalność – 6 000
- ✓ dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 98 595,13

w dziale 852 Pomoc społeczna – 35 200

- ✓ środki na wypłatę zasiłków stałych

BURMISTRZ
Ewa Kocemba
Ewa Kocemba

Sporządziła Alicja Kosal *AK*
Inspektor ds. budżetowych
Referat finansowy
(3 egz.)

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 163/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 31.08.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 987,00	37 334,00	42 321,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	37 334,00	40 021,00
		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	2 687,00	37 334,00	40 021,00
801			Oświata i wychowanie	5 837 130,00	98 595,13	5 935 725,13
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	98 595,13	98 595,13
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	98 595,13	98 595,13
			Pomoc społeczna	1 365 203,00	35 200,00	1 400 403,00
	85216		Zasiłki stałe	272 000,00	35 200,00	307 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	272 000,00	35 200,00	307 200,00
Razem:				42 538 867,36	171 129,13	42 709 996,49

BURMISTRZ

 Ewa Kocemba

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 163/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 31.08.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 621 040,00	0,00	3 621 040,00
			Drogi publiczne gminne	3 337 040,00	0,00	3 337 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	8 000,00	81 000,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	- 8 000,00	40 000,00
			Administracja publiczna	4 970 164,00	0,00	4 970 164,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 611 546,00	0,00	4 611 546,00
751	75109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 500,00	- 5 000,00	50 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 731,00	8 000,00	187 731,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 900,00	- 3 000,00	68 900,00
754	75421		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 987,00	37 334,00	42 321,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	37 334,00	40 021,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 800,00	1 800,00
758	75818	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	260,00	260,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00	21 235,00	23 922,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 400,00	4 400,00
758	75818	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 639,00	7 639,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	2 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	634 511,00	7 000,00	641 511,00
758	75818		Zarządzanie kryzysowe	0,00	7 000,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
758	75818		Różne rozliczenia	155 000,00	- 7 000,00	148 000,00
			Rezerwy ogólne i celowe	155 000,00	- 7 000,00	148 000,00
		4810	Rezerwy	155 000,00	- 7 000,00	148 000,00

801			Oświata i wychowanie	16 176 067,00	98 595,13	16 274 662,13
	80101		Szkoły podstawowe	8 563 870,00	- 146 028,00	8 417 842,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 338 550,00	- 6 000,00	4 332 550,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 188,88	87 830,00	102 018,88
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	134 000,00	134 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	121 202,00	121 202,00
		4307	Zakup usług pozostałych	509 460,00	- 509 460,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	18 200,00	18 200,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 200,00	8 200,00
	80110		Gimnazja	3 973 677,00	146 028,00	4 119 705,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	60 000,00	60 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	50 628,00	50 628,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	6 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 400,00	10 400,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	19 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	98 595,13	98 595,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	976,18	976,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	97 618,95	97 618,95
852			Pomoc społeczna	3 301 493,00	35 200,00	3 336 693,00
	85216		Zasiłki stałe	272 000,00	35 200,00	307 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	272 000,00	35 200,00	307 200,00
			Razem:	49 412 202,36	171 129,13	49 583 331,49

BURMISTRZ

Ewa Kocemba