

ZARZĄDZENIE Nr 179/2019
Burmistrza Miasta Lubawka
z dnia 30 sierpnia 2019 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2019

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U 2019 poz.506), oraz art. 211, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U 2019 poz.869)

z a r z ą d z a m co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy o kwotę **91.573,00 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 91.573,00 zł

- ✓ na podstawie pism Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3111.328.2019.MS, FB-BP.3111.319.2019.MS, FB-BP.3111.305.2019.KSz, FB-BP.3111.297.2019.EC
- ✓ na podstawie Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze znak: DJG 801-1/19
- ✓ umowy MDB/50/2019 z dnia 19.07.2019 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

Zmniejszenia wydatków dokonano o kwotę 41.329,00 zł

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących

Zwiększenia wydatków dokonano o kwotę 132.902,00 zł

w dziale 750 Administracja publiczna – 8 180

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących

w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 14 630

- ✓ środki na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zarządzone na dzień 13 października 2019 roku

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 15 500

- ✓ środki na zabezpieczenie wydatków związanych z wystąpieniem suszy na terenie gminy - 10 000
- ✓ środki na zadanie pn. „ Zakup wyposażenia technicznego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Miskowicach” - 5 500

w dziale 851 Ochrona zdrowia – 10 300

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących

w dziale 852 Pomoc społeczna – 69 819

- ✓ środki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych – 54 100
- ✓ środki na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 9 719
- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących - 6 000

w dziale 855 Rodzina – 14 473

- ✓ środki przeznaczone na wypłatę jednorazowego świadczenia „Za życiem” – 4 124
- ✓ środki przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w III kwartale br. – 3 500
- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących – 6 849

BURMISTRZ

Ewa Kocemba
Ewa Kocemba

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

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 179/2019 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 30.08.2019r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 36 512,00 | 14 630,00 | 51 142,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 14 630,00 | 14 630,00 |
| | | 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 | 0,00 | 14 630,00 | 14 630,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000,00 | 5 500,00 | 6 500,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 165 635,00 | 63 819,00 | 1 229 454,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 264 000,00 | 54 100,00 | 318 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 264 000,00 | 54 100,00 | 318 100,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 44 214,00 | 9 719,00 | 53 933,00 |
| | | 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 | 28 614,00 | 9 719,00 | 38 333,00 |
| 855 | | | Rodzina | 7 928 681,00 | 7 624,00 | 7 936 305,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 120 124,00 | 4 124,00 | 3 124 248,00 |
| | | 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 | 3 095 124,00 | 4 124,00 | 3 099 248,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 24 400,00 | 3 500,00 | 27 900,00 |
| | | 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 | 24 400,00 | 3 500,00 | 27 900,00 |
| Razem: | | | | 41 437 717,07 | 91 573,00 | 41 529 290,07 |

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 179/2019 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 30.08.2019r

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 016 656,00 | 0,00 | 5 016 656,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 578 249,00 | 0,00 | 4 578 249,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 136 000,00 | -3 360,00 | 132 640,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 186 000,00 | -2 640,00 | 183 360,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 444 404,00 | 8 180,00 | 452 584,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 000,00 | -2 180,00 | 22 820,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 36 512,00 | 14 630,00 | 51 142,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 14 630,00 | 14 630,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 231,20 | 1 231,20 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 176,40 | 176,40 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 7 200,00 | 7 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 722,40 | 1 722,40 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 400,00 | 3 400,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 306 831,66 | 15 500,00 | 322 331,66 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 251 331,66 | 15 500,00 | 266 831,66 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 65 500,00 | 6 000,00 | 71 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 386,66 | 4 000,00 | 43 386,66 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 495,00 | 5 500,00 | 6 995,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 151 000,00 | -10 000,00 | 141 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 151 000,00 | -10 000,00 | 141 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 151 000,00 | -10 000,00 | 141 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 316 600,00 | 0,00 | 316 600,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 178 600,00 | 0,00 | 178 600,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 14 300,00 | 10 300,00 | 24 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 106 350,00 | -10 300,00 | 96 050,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 341 053,00 | 63 819,00 | 3 404 872,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 264 000,00 | 54 100,00 | 318 100,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 264 000,00 | 54 100,00 | 318 100,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 870 929,00 | 6 000,00 | 876 929,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 29 956,00 | 5 000,00 | 34 956,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 850,00 | 1 000,00 | 7 850,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 256 424,00 | 3 719,00 | 260 143,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 224,00 | 3 719,00 | 61 943,00 |
| 855 | | Rodzina | 8 229 251,00 | 7 624,00 | 8 236 875,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 196 074,00 | 4 124,00 | 3 200 198,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 843 270,00 | 4 000,00 | 2 847 270,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 034,00 | 124,00 | 11 158,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 333 870,00 | 0,00 | 333 870,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 255 000,00 | -6 300,00 | 248 700,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 000,00 | 5 540,00 | 58 540,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 850,00 | 973,00 | 10 823,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 380,00 | 136,00 | 1 516,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 300,00 | -549,00 | 1 751,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 200,00 | 200,00 | 2 400,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 24 400,00 | 3 500,00 | 27 900,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 24 400,00 | 3 500,00 | 27 900,00 |
| Razem: | | | 47 766 567,07 | 91 573,00 | 47 858 140,07 |

BURMISTRZ

Ewa Kocemba