

ZARZĄDZENIE Nr 184/2019
Burmistrza Miasta Lubawka
z dnia 10 września 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 **115.304,00 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 115.304,00 zł

- ✓ na podstawie pism Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3111.263.2019.MS, FB-BP.3111.336.2019.MS

Zmniejszenia wydatków dokonano o kwotę 54.815,00 zł

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących

Zwiększenia wydatków dokonano o kwotę 170.119,00 zł

w dziale 630 Turystyka – 3 300

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących w projekcie „Wschodnie Karkonosze i Brama Lubawska żyją kulturą i sportem”

w dziale 801 Oświata i wychowanie – 49 220

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących

w dziale 852 Pomoc społeczna – 2 364

- ✓ środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki - 304
- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących 2 060

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 100

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących

w dziale 855 Rodzina – 115 135

- ✓ środki przeznaczone na realizację świadczenia „Dobry start” – 115 000
- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących – 135

BURMISTRZ

Ewa Kocemba
Ewa Kocemba

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

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 184/2019 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 10.09.2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 229 454,00	304,00	1 229 758,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	165 641,00	304,00	165 945,00
		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	2 741,00	304,00	3 045,00
855			Rodzina	7 936 305,00	115 000,00	8 051 305,00
	85504		Wspieranie rodziny	257 000,00	115 000,00	372 000,00
		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	257 000,00	115 000,00	372 000,00
Razem:				41 529 290,07	115 304,00	41 644 594,07

BURMISTRZ

Ewa Kocemba

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 184/2019 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 10.09.2019r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	192 460,00	0,00	192 460,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	192 460,00	0,00	192 460,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8 755,00	2 805,00	11 560,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 545,00	495,00	2 040,00
		4308	Zakup usług pozostałych	55 185,00	-2 805,00	52 380,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 815,00	-495,00	9 320,00
801			Oświata i wychowanie	14 865 723,77	0,00	14 865 723,77
	80101		Szkoły podstawowe	9 891 412,00	40 570,00	9 931 982,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 835 380,00	6 390,00	5 841 770,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400 120,00	-6 950,00	393 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	985 350,00	5 160,00	990 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	136 480,00	760,00	137 240,00
		4260	Zakup energii	136 500,00	17 250,00	153 750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100,00	250,00	7 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 720,00	2 500,00	211 220,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	332 430,00	11 440,00	343 870,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 770,00	3 770,00
	80104		Przedszkola	1 900 950,00	0,00	1 900 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 000,00	-1 700,00	99 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 140,00	1 700,00	85 840,00
	80110		Gimnazja	620 625,00	-39 870,00	580 755,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 180,00	-15 410,00	22 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 880,00	-8 490,00	353 390,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 880,00	-2 740,00	49 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 650,00	-5 160,00	65 490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 470,00	-760,00	8 710,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-250,00	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	-2 500,00	14 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 630,00	-700,00	32 930,00
		4580	Pozostałe odsetki	950,00	-90,00	860,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 300,00	-3 770,00	4 530,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	573 040,00	-700,00	572 340,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 100,00	-350,00	28 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 230,00	-350,00	17 880,00
852		Pomoc społeczna	3 404 872,00	304,00	3 405 176,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	60 940,00	0,00	60 940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-40,00	4 960,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00	40,00	1 230,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	876 929,00	304,00	877 233,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 700,00	300,00	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 100,00	-1 940,00	13 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 311,00	4,00	17 315,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 650,00	1 940,00	17 590,00
85295		Pozostała działalność	631 055,00	0,00	631 055,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 560,00	-80,00	17 480,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 380,00	80,00	2 460,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	364 766,00	0,00	364 766,00
85401		Świetlice szkolne	217 806,00	0,00	217 806,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00	-100,00	9 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 536,00	100,00	10 636,00
855		Rodzina	8 236 875,00	115 000,00	8 351 875,00
85501		Świadczenie wychowawcze	4 555 750,00	0,00	4 555 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-80,00	10 920,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 380,00	80,00	2 460,00
85504		Wspieranie rodziny	333 870,00	115 000,00	448 870,00
	3110	Świadczenia społeczne	248 700,00	111 300,00	360 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 540,00	2 499,00	61 039,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 823,00	441,00	11 264,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 516,00	61,00	1 577,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 751,00	499,00	2 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	145,00	2 545,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 790,00	55,00	1 845,00

Razem:	47 858 140,07	115 304,00	47 973 444,07
---------------	---------------	------------	---------------