

ZARZĄDZENIE Nr 189/2019
Burmistrza Miasta Lubawka
z dnia 30 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 **182.267,00 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 241.867,00 zł

- ✓ na podstawie pism Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3111.297.2019.MS i FB-BP.3111.398.2019.KSz

Zmniejszenia dochodów dokonano o kwotę 59.600,00 zł

- ✓ na podstawie pism Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3111.381.2019.MS, oraz FB-BP.3111.375.2019.MS

Zmniejszenia wydatków dokonano o kwotę 154.614,00 zł

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących

Zwiększenia wydatków dokonano o kwotę 336.881,00 zł

w dziale 750 Administracja publiczna – 13 914

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących – 13 500
- ✓ środki na odpis na ZFŚS - 414

w dziale 801 Oświata i wychowanie – 77 590

- ✓ środki na realizację projektu „Umiem pływać” II etap 2019 - 7.500
- ✓ środki na realizację projektu „Zdolne Przedszkolaki z Gminy Lubawka” – 18 120
- ✓ środki na odpis na ZFŚS – 3.580
- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących – 48.390

w dziale 852 Pomoc społeczna – 7 667

- ✓ środki przeznaczone na dofinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 110

- ✓ środki na odpis na ZFŚS

w dziale 855 Rodzina – 237 200


- ✓ środki na wypłatę świadczeń wychowawczych – 234 200
- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących – 3 000

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 400

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących w projekcie pn” Revival – rewitalizacja historycznych miasta Dolnego Śląska i Saksonii”

BURMISTRZ


Ewa Kocemba

Sporządził: Alicja Kosal 
Inspektor ds. księgowości podatkowej i egzekucji
Referat finansowy
(3 egz.)

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 189/2019 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 30.09.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 229 758,00	- 51 933,00	1 177 825,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 800,00	- 1 100,00	30 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 800,00	- 1 100,00	30 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	293 500,00	- 58 500,00	235 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	293 500,00	- 58 500,00	235 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 933,00	7 667,00	61 600,00
		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	38 333,00	7 667,00	46 000,00
855			Rodzina	8 051 305,00	234 200,00	8 285 505,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 527 000,00	234 200,00	4 761 200,00
		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	4 527 000,00	234 200,00	4 761 200,00
Razem:				41 978 793,07	182 267,00	42 161 060,07

BURMISTRZ

Ewa Kocemba

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 189/2019 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 30.09.2019r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 816 656,00	0,00	4 816 656,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	214 500,00	0,00	214 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	500,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-500,00	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 378 249,00	-13 000,00	4 365 249,00
		4300	Zakup usług pozostałych	452 584,00	-13 000,00	439 584,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 300,00	414,00	46 714,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 820,00	-414,00	22 406,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123 900,00	13 000,00	136 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 331,00	6 331,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 100,00	11 669,00	118 769,00
801			Oświata i wychowanie	14 930 054,77	0,00	14 930 054,77
	80101		Szkoły podstawowe	9 996 313,00	-18 660,00	9 977 653,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 976 101,00	-24 510,00	5 951 591,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990 510,00	-960,00	989 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	137 240,00	-140,00	137 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	2 600,00	9 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 220,00	7 500,00	218 720,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	343 870,00	-3 150,00	340 720,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	7 500,00	-200,00	7 300,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	463,75	200,00	663,75
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	147 140,00	220,00	147 360,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 560,00	220,00	5 780,00
	80104		Przedszkola	1 900 950,00	57 270,00	1 958 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 156 510,00	30 000,00	1 186 510,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 120,00	18 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 600,00	5 000,00	207 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 440,00	1 000,00	28 440,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 840,00	3 150,00	88 990,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	254 150,00	-7 500,00	246 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	239 050,00	-7 500,00	231 550,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 900,00	-3 100,00	50 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	1 600,00	18 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 400,00	-4 700,00	32 700,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	572 340,00	280,00	572 620,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-210,00	2 790,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 880,00	-10,00	17 870,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	500,00	900,00
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	195 740,00	-36 000,00	159 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 300,00	-30 000,00	122 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 070,00	-5 000,00	21 070,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 860,00	-1 000,00	2 860,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	267 230,00	7 490,00	274 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 300,00	6 390,00	193 690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 300,00	960,00	36 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 050,00	140,00	5 190,00
852		Pomoc społeczna	3 488 594,00	-51 933,00	3 436 661,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 800,00	-1 100,00	30 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 800,00	-1 100,00	30 700,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	438 500,00	-58 500,00	380 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	418 500,00	-58 500,00	360 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	260 143,00	7 667,00	267 810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 943,00	7 667,00	69 610,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	364 766,00	0,00	364 766,00
	85401	Świetlice szkolne	217 806,00	0,00	217 806,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-110,00	90,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 636,00	110,00	10 746,00
855		Rodzina	8 360 115,00	234 200,00	8 594 315,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 557 305,00	234 200,00	4 791 505,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 459 095,00	231 390,00	4 690 485,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 483,00	2 810,00	14 293,00
	85508	Rodziny zastępcze	106 000,00	-3 000,00	103 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	106 000,00	-3 000,00	103 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	13 000,00	3 000,00	16 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	3 000,00	16 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 596 630,00	0,00	2 596 630,00
	92195	Pozostała działalność	102 851,00	0,00	102 851,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 630,00	-340,00	1 290,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	288,00	-60,00	228,00
	4438	Różne opłaty i składki	700,00	340,00	1 040,00
	4439	Różne opłaty i składki	123,00	60,00	183,00
Razem:			48 388 642,07	182 267,00	48 570 909,07

BURMISTRZ

 Ewa Kocemba