

ZARZĄDZENIE Nr 218/2019
Burmistrza Miasta Lubawka
z dnia 09 grudnia 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 **292.132,00 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 322.432,00 zł

- ✓ na podstawie pism Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3111.457.2019.KK, FB-BP.3111.599.2019.KK, FB-BP.3111.592.2019.GF, FB-BP.3111.553.2019.KK i FB-BP.3111.464.2019.KK

Zmniejszenia dochodów dokonano o kwotę 30.300,00 zł

- ✓ na podstawie pism Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3111.451.2019.EC, FB-BP.3111.587.2019.GF i FB-BP.3111.590.2019.AD

Zmniejszenia wydatków dokonano o kwotę 94.980,00 zł

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących

Zwiększenia wydatków dokonano o kwotę 387.112,00 zł

w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – 240

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących

w dziale 710 Działalność usługowa – 1 500

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących

w dziale 750 Administracja publiczna – 17 500

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 8 500

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących

w dziale 801 Oświata i wychowanie – 10 600

- ✓ zmiana paragrafów w projekcie „Zdolne Przedszkolaki z Gminy Lubawka” – 2 600
- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących – 8 000

w dziale 851 Ochrona zdrowia – 7 500

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących – 5 500
- ✓ środki na zwrot kosztów wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej – 2 000

w dziale 852 Pomoc społeczna – 25 323

- ✓ środki na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej

w dziale 855 Rodzina – 295 109


- ✓ środki na wypłatę świadczeń wychowawczych – 242 400
- ✓ środki na wypłatę świadczeń rodzinnych z funduszu alimentacyjnego – 50 375
- ✓ środki na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 2 334

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 20 840

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących

BURMISTRZ


Ewa Kocemba

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

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 218/2019 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 09.12.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	2 800,00	2 000,00	4 800,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00
852		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	2 000,00	2 000,00
			Pomoc społeczna	1 343 115,00	- 4 977,00	1 338 138,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 700,00	- 800,00	29 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 700,00	- 800,00	29 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	235 000,00	- 19 000,00	216 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 000,00	- 19 000,00	216 000,00
	85216		Zasiłki stałe	379 000,00	- 10 500,00	368 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	379 000,00	- 10 500,00	368 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	180 777,00	25 323,00	206 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 123,00	25 323,00	202 446,00
855			Rodzina	9 426 488,00	295 109,00	9 721 597,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 761 100,00	242 400,00	6 003 500,00
		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	5 761 100,00	242 400,00	6 003 500,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 228 148,00	50 375,00	3 278 523,00
		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	3 203 148,00	50 375,00	3 253 523,00
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	38 070,00	2 334,00	40 404,00

	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	38 070,00	2 334,00	40 404,00
		Razem:	44 176 508,76	292 132,00	44 468 640,76

BURMISTRZ



Ewa Kocemba

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 218/2019 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 9.12.2019r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	633 000,00	0,00	633 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	329 000,00	0,00	329 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	240,00	3 240,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	-240,00	3 760,00
710	71004		Działalność usługowa	213 260,00	0,00	213 260,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	53 500,00	-1 500,00	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	-1 500,00	52 000,00
			Pozostała działalność	10 000,00	1 500,00	11 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 500,00	11 500,00
			Administracja publiczna	4 148 162,00	0,00	4 148 162,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 686 549,00	0,00	3 686 549,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	-16 000,00	54 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	453 484,00	16 000,00	469 484,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 500,00	-1 500,00	19 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 406,00	1 500,00	23 906,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	367 331,66	0,00	367 331,66
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	311 831,66	0,00	311 831,66
		4270	Zakup usług remontowych	65 095,20	8 500,00	73 595,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-500,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 100,00	-8 000,00	27 100,00
			Oświata i wychowanie	14 360 934,77	0,00	14 360 934,77
801	80104		Przedszkola	1 936 140,00	8 000,00	1 944 140,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	8 000,00	128 000,00
851	80110		Gimnazja	574 435,00	-8 000,00	566 435,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 070,00	-8 000,00	339 070,00
			Pozostała działalność	1 050 149,00	0,00	1 050 149,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 391,13	2 600,00	13 991,13
		4307	Zakup usług pozostałych	510 604,87	-2 600,00	508 004,87
			Ochrona zdrowia	319 500,00	2 000,00	321 500,00

85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	179 000,00	0,00	179 000,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	-5 500,00	22 500,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	101 450,00	5 500,00	106 950,00	
85195			Pozostała działalność	2 500,00	2 000,00	4 500,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 224,01	1 224,01	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	215,31	215,31	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	23,98	23,98	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	59,60	59,60	
	4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00	321,10	2 821,10	
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	156,00	156,00	
			Pomoc społeczna	3 601 951,00	-4 977,00	3 596 974,00	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 700,00	-800,00	29 900,00	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 700,00	-800,00	29 900,00	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	380 000,00	-19 000,00	361 000,00	
	3110		Świadczenia społeczne	360 000,00	-19 000,00	341 000,00	
85216			Zasiłki stałe	379 000,00	-10 500,00	368 500,00	
	3110		Świadczenia społeczne	379 000,00	-10 500,00	368 500,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	980 168,00	25 323,00	1 005 491,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 324,00	25 323,00	50 647,00	
			Rodzina	9 735 298,00	295 109,00	10 030 407,00	
85501			Świadczenie wychowawcze	5 791 405,00	242 400,00	6 033 805,00	
	3110		Świadczenia społeczne	5 685 008,00	239 200,00	5 924 208,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 299,00	2 100,00	67 399,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 916,00	1 100,00	14 016,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 306 398,00	50 375,00	3 356 773,00	
	3110		Świadczenia społeczne	2 948 070,00	36 375,00	2 984 445,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	185 236,00	14 000,00	199 236,00	
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	38 070,00	2 334,00	40 404,00	

900	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 070,00	2 334,00	40 404,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 352 252,01	0,00	5 352 252,01
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 825 200,00	0,00	1 825 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 400,00	1 350,00	33 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 846,00	400,00	7 246,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	947,00	90,00	1 037,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 542,00	-1 840,00	10 702,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	676 500,00	0,00	676 500,00
	4260	Zakup energii	230 000,00	5 000,00	235 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	-19 000,00	171 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 500,00	14 000,00	255 500,00
Razem:			45 458 357,76	292 132,00	45 750 489,76

BURMISTRZ

Ewa Kocemba