

ZARZĄDZENIE Nr 38/2020
Burmistrza Miasta Lubawka
z dnia 23 marca 2020 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2020

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 **59.461,13 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 59.461,13 zł

- ✓ na podstawie umowy zawartej ze Spółdzielnią Socjalną PARASOL w Jędrzychowie na realizację projektu „AKTYWNI W DZIAŁANIU” w ramach RPO WD 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt Aktywni w działaniu realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne nr umowy SL2014 RPDS.09.01.01-02-0028/19.

Zmniejszenia wydatków dokonano o kwotę 57.650,00 zł

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących

Zwiększenia wydatków dokonano o kwotę 117.111,13 zł

w dziale 630 Turystyka – 100

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących

w dziale 750 Administracja publiczna – 20 500

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących

w dziale 801 Oświata i wychowanie – 37 000

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących

w dziale 852 Pomoc społeczna – 59 461,13

- ✓ środki na realizację projektu „AKTYWNI W DZIAŁANIU”

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 50

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących

BURMISTRZ

Ewa Kocemba

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



ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 38/2020 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 23 marca 2020 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 630 | 63003 | | Turystyka | 32 100,00 | 0,00 | 32 100,00 |
| | | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 32 100,00 | 0,00 | 32 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 600,00 | -100,00 | 2 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 750 | 75023 | | Administracja publiczna | 4 098 141,00 | 0,00 | 4 098 141,00 |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 747 291,00 | 0,00 | 3 747 291,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42 000,00 | 500,00 | 42 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150 000,00 | -20 000,00 | 130 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 20 000,00 | 40 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 475 500,00 | -500,00 | 475 000,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 14 561 293,90 | 0,00 | 14 561 293,90 |
| 801 | 80101 | | Szkoły podstawowe | 9 648 510,00 | -3 000,00 | 9 645 510,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 386 410,00 | 34 000,00 | 6 420 410,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 409 000,00 | -34 000,00 | 375 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 230 000,00 | -3 000,00 | 227 000,00 |
| | | 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 | 157 380,00 | 3 000,00 | 160 380,00 |
| 852 | 85295 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 650,00 | 3 000,00 | 3 650,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 3 035 818,00 | 59 461,13 | 3 095 279,13 |
| | | | Pozostała działalność | 260 321,00 | 59 461,13 | 319 782,13 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 789,80 | 44 869,76 | 46 659,56 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 210,20 | 5 278,79 | 5 488,99 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 322,16 | 7 888,11 | 8 210,27 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37,84 | 928,01 | 965,85 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 44,75 | 444,20 | 488,95 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5,25 | 52,26 | 57,51 |
| | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 743 221,00 | 0,00 | 5 743 221,00 |
| 900 | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 730 522,00 | 0,00 | 730 522,00 |
| | | | | | | |

| | | | | | |
|--|------|-------------------|------------|--------|------------|
| | 4260 | Zakup energii | 250 000,00 | -50,00 | 249 950,00 |
| | 4580 | Pozostale odsetki | 0,00 | 50,00 | 50,00 |

| | | | | | |
|---------------|--|--|---------------|-----------|---------------|
| Razem: | | | 44 967 563,90 | 59 461,13 | 45 027 025,03 |
|---------------|--|--|---------------|-----------|---------------|


BURMISTRZ

Ewa Kocemba

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 38/2020 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 23 marca 2020 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 852 | 85295 | | Pomoc społeczna | 970 337,00 | 59 461,13 | 1 029 798,13 |
| | | | Pozostała działalność | 72 100,00 | 59 461,13 | 131 561,13 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 53 202,06 | 53 202,06 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 6 259,07 | 6 259,07 |
| Razem: | | | | 43 034 838,00 | 59 461,13 | 43 094 299,13 |

BURMISTRZ

 Ewa Kocemba