

ZARZĄDZENIE Nr 66/2020
Burmistrza Miasta Lubawka
z dnia 26 maja 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), art. 211, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j Dz.U 2019 poz.869), art.15zn pkt 1) ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tj.Dz.U 2020, poz.568)

z a r z ą d z a m co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy o kwotę **78.964,00 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 78.964,00 zł

- ✓ na podstawie pism Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3111.106.2020.MJ, FB-BP.3111.108.2020.MJ i FB-BP.3111.120.2020.MJ
- ✓ na podstawie przyznania grantu na dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 „Wyliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła” - 54.999,00

Zmniejszenia wydatków dokonano o kwotę 190.540,00 zł

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących

Zwiększenia wydatków dokonano o kwotę 269.504,00 zł

w dziale 750 Administracja publiczna – 10 120

- ✓ zmniejszenie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup sprzętu komputerowego UM Lubawka i innych urządzeń technicznych” a zwiększenie wydatków bieżących

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 5 500

- ✓ środki na wydatki związane z zabezpieczeniem przed COVID-19

w dziale 801 Oświata i wychowanie – 178 919


- ✓ środki na zakup sprzętu do nauki zdalnej dla uczniów i nauczycieli – 54 999
- ✓ środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2020 – 119 420
- ✓ środki na wydatki bieżące – 4 500

w dziale 852 Pomoc społeczna – 74 965

- ✓ zwiększenie wydatków dotowanych na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3111.106.2020 – 72.000,00 zł a zmniejszenie wydatków własnych – 50.000,00 zł
- ✓ środki na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki – 609,00
- ✓ środki na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 1 356

BURMISTRZ


Ewa Kocemba

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

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 66/2020 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 26.05.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	1 133 302,97	54 999,00	1 188 301,97
			Szkoły podstawowe	66 699,97	54 999,00	121 698,97
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 777,97	54 999,00	105 776,97
852	85219		Pomoc społeczna	1 029 548,13	23 965,00	1 053 513,13
			Ośrodki pomocy społecznej	164 118,00	609,00	164 727,00
		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	1 218,00	609,00	1 827,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 844,00	1 356,00	35 200,00
		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	23 644,00	1 356,00	25 000,00
	85295		Pozostała działalność	131 561,13	22 000,00	153 561,13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	22 000,00	72 000,00
Razem:				43 285 268,92	78 964,00	43 364 232,92

BURMISTRZ

 Ewa Kocemba

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 66/2020 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 26.05.2020r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
750	75023		Administracja publiczna	4 080 141,00	-5 500,00	4 074 641,00		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 729 291,00	-5 500,00	3 723 791,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	1 020,00	131 020,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	458 500,00	3 600,00	462 100,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-10 120,00	19 880,00		
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	860 245,00	5 500,00	865 745,00		
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	115 050,00	5 500,00	120 550,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	2 750,00	27 950,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	16 850,00	2 750,00	19 600,00		
801	80101		Oświata i wychowanie	14 594 004,87	54 999,00	14 649 003,87		
			Szkoły podstawowe	9 681 050,97	25 499,00	9 706 549,97		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 395 951,00	-24 600,00	6 371 351,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 112 500,00	-4 300,00	1 108 200,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	158 300,00	-600,00	157 700,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 000,00	-4 500,00	370 500,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300,00	4 500,00	7 800,00		
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 777,97	54 999,00	105 776,97		
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	134 520,00	-50 320,00	84 200,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 580,00	-4 200,00	4 380,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 140,00	-37 000,00	52 140,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 170,00	-6 320,00	11 850,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	-900,00	1 700,00		
		80104	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 980,00	-1 900,00	4 080,00
					Przedszkola	2 249 080,00	-39 600,00	2 209 480,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 416 660,00	-33 000,00	1 383 660,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			252 000,00	-5 800,00	246 200,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			35 700,00	-800,00	34 900,00		

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	160 380,00	89 920,00	250 300,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 170,00	4 200,00	8 370,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 100,00	70 000,00	182 100,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 230,00	12 120,00	32 350,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 830,00	1 700,00	4 530,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	1 900,00	5 200,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	450 320,00	29 500,00	479 820,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 200,00	24 600,00	339 800,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	60 100,00	4 300,00	64 400,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 400,00	600,00	9 000,00
	Pomoc społeczna	3 108 639,13	23 965,00	3 132 604,13
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	59 230,00	0,00	59 230,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	-1 000,00	800,00
	4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	953 388,00	609,00	953 997,00
	3110 Świadczenia społeczne	1 200,00	600,00	1 800,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 018,00	9,00	15 027,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	248 214,00	1 356,00	249 570,00
	4300 Zakup usług pozostałych	248 214,00	1 356,00	249 570,00
85295	Pozostała działalność	319 782,13	22 000,00	341 782,13
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 951,00	10 000,00	119 951,00
	4300 Zakup usług pozostałych	65 882,00	12 000,00	77 882,00
	Razem:	45 580 538,82	78 964,00	45 659 502,82

BURMISTRZ
Ewa Kocemba