

ZARZĄDZENIE Nr 167/2020
Burmistrza Miasta Lubawka
z dnia 15 grudnia 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 2020, poz.713), 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 budżetu gminy o kwotę **60.410,00 zł**
2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę **10.000,00 zł**
3. 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 60.410,00 zł

- ✓ na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej znak: ST5.4750.6.2020.g
- ✓ na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3111.504.2020.MJ

Zmniejszenia dochodów dokonano o kwotę 10.000,00 zł

- ✓ na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3111.332.2020.MJ

Zmniejszenia wydatków dokonano o kwotę 137.736,45 zł

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących

Zwiększenia wydatków dokonano o kwotę 188.146,45 zł

w dziale 600 Transport i łączność – 5 500

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących

w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – 250

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących

w dziale 710 Działalność usługowa – 3 050,20

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących

w dziale 750 Administracja publiczna – 6 730

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących – 6 460
- ✓ środki na wydatki rzeczowe związane z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 – 270

w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 793,25

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 155

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących

w dziale 801 Oświata i wychowanie – 87 250

- ✓ na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej znak: ST5.4750.6.2020.g – 42 500
- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących – 21 420
- ✓ przesunięcie środków między paragrafami w projekcie pn. „Zdolne Przedszkolaki z Gminy Lubawka” – 1 940
- ✓ przesunięcie środków między paragrafami w projekcie pn. „Mali geniusze-rozwoj uczniów w Gminie Lubawka” – 15 830
- ✓ przesunięcie środków między paragrafami w projekcie pn. „Edukacja sposobem na sukces” – 140
- ✓ przesunięcie środków między paragrafami w projekcie pn. „Równe szanse” – 5 420

w dziale 852 Pomoc społeczna – 34 915

- ✓ środki na dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej – 17 640
- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących – 17 275

w dziale 855 Rodzina – 14 961


- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 33 542

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących

BURMISTRZ

Ewa Kocemba

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

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 167/2020 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 15.12.2020r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 022 143,00	0,00	1 022 143,00
	60016		Drogi publiczne gminne	622 443,00	-5 500,00	616 943,00
		4270	Zakup usług remontowych	227 000,00	-5 500,00	221 500,00
	60095		Pozostała działalność	9 700,00	5 500,00	15 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 500,00	5 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	233 195,00	0,00	233 195,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 895,00	250,00	197 145,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	250,00	23 750,00
	70095		Pozostała działalność	5 000,00	-250,00	4 750,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	-250,00	4 750,00
710			Działalność usługowa	100 500,00	0,00	100 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	3 050,20	13 050,20
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 050,20	13 050,20
	71095		Pozostała działalność	25 000,00	-3 050,20	21 949,80
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	-3 050,20	21 949,80
750			Administracja publiczna	4 097 512,38	270,00	4 097 782,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 728 292,38	0,00	3 728 292,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 420,00	6 460,00	127 880,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 035,00	-140,00	12 895,00
		4300	Zakup usług pozostałych	465 201,38	-6 000,00	459 201,38
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	-320,00	180,00	
751	75056		Spis powszechny i inne	25 055,00	270,00	25 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	270,00	986,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 893,00	0,00	95 893,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 280,00	0,00	2 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	256,50	256,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,75	36,75	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 280,00	-1 793,25	486,75
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	671 272,09	0,00	671 272,09
	75412	Ochronicze straże pożarne	510 195,00	0,00	510 195,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 190,00	-155,00	62 035,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	155,00	2 155,00
		Oświata i wychowanie	14 983 398,84	42 500,00	15 025 898,84
801		Szkoły podstawowe	9 757 349,97	44 160,00	9 801 509,97
	80101	Szkoły podstawowe	9 757 349,97	44 160,00	9 801 509,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 030,00	42 500,00	207 530,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 200,00	500,00	84 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	254 000,00	-2 040,00	251 960,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 200,00	11 200,00
	80104	Przedszkola	2 168 901,00	10 590,00	2 179 491,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 421,00	10 590,00	136 011,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 400,00	5 000,00	63 400,00
	4260	Zakup energii	67 000,00	-4 000,00	63 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-300,00	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-700,00	1 800,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	219 100,00	-8 550,00	210 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 880,00	-8 550,00	192 330,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 908,00	-3 700,00	38 208,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 040,00	-3 700,00	25 340,00
	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	250 300,00	0,00	250 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	-450,00	350,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 730,00	2 730,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	-840,00	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 650,00	-440,00	3 210,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	479 820,00	0,00	479 820,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 300,00	400,00	4 700,00
	4260	Zakup energii	3 100,00	-400,00	2 700,00

80195		Pozostała działalność	1 193 504,12	0,00	1 193 504,12
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 062,36	17 780,00	233 842,36
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 872,43	2 330,00	44 202,43
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 133,76	2 330,00	40 463,76
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 365,66	220,00	7 585,66
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 483,88	-40,00	5 443,88
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 184,00	490,00	28 674,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	485 592,00	-1 940,00	483 652,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140,00	-140,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	293 146,89	-20 450,00	272 696,89
	4309	Zakup usług pozostałych	7 068,23	-580,00	6 488,23
		Pomoc społeczna	3 232 248,13	7 640,00	3 239 888,13
85215		Dotądki mieszkaniowe	143 076,00	-6 865,00	136 211,00
	3110	Świadczenia społeczne	142 924,18	-6 865,00	136 059,18
85216		Zasiłki stałe	385 000,00	-10 000,00	375 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	385 000,00	-10 000,00	375 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 017 569,00	17 640,00	1 035 209,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 986,00	7 640,00	693 626,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 057,00	10 000,00	30 057,00
85295		Pozostała działalność	382 792,13	6 865,00	389 657,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 820,28	5 000,00	147 820,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 820,42	879,00	29 699,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 010,30	123,00	4 133,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 230,00	10 410,00	17 640,00
	4220	Zakup środków żywności	3 100,00	-1 500,00	1 600,00
	4260	Zakup energii	4 650,00	863,00	5 513,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 562,00	-8 910,00	73 652,00
		Rodzina	13 610 308,00	0,00	13 610 308,00
85501		Świadczenie wychowawcze	9 297 121,00	0,00	9 297 121,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 175 040,00	300,00	9 175 340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 250,00	3 201,00	78 451,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 180,00	1 280,00	15 460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 980,00	180,00	2 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 640,00	-500,00	4 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	-3 181,00	13 019,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 280,00	-1 280,00	0,00
852					
855					

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 606 801,00	0,00	3 606 801,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 171 010,00	9 000,00	3 180 010,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 500,00	-9 000,00	253 500,00
85504		Wspieranie rodziny	486 180,00	0,00	486 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 051,00	200,00	12 251,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 200,00	-1 000,00	44 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 905,00	400,00	3 305,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 832,00	400,00	18 232,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 693 275,95	0,00	7 693 275,95
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 506 380,00	0,00	2 506 380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	1 840,00	37 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	92,00	6 892,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00	10,00	990,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-1 942,00	4 058,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	807 085,68	17 600,00	824 685,68
	4300	Zakup usług pozostałych	807 085,68	17 600,00	824 685,68
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 290 453,95	-17 600,00	3 272 853,95
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 880,76	-17 600,00	523 280,76
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	651 306,32	0,00	651 306,32
	4260	Zakup energii	249 950,00	14 000,00	263 950,00
	4270	Zakup usług remontowych	185 774,32	-14 000,00	171 774,32
		Razem:	50 486 200,12	50 410,00	50 536 610,12

BURMISTRZ

Emilia Kozemba



ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 167/2020 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 15.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75056		Administracja publiczna	446 446,00	270,00	446 716,00
			Spis powszechny i inne	25 055,00	270,00	25 325,00
758		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	25 055,00	270,00	25 325,00
			Różne rozliczenia	13 898 211,38	42 500,00	13 940 711,38
852	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 970 387,00	42 500,00	7 012 887,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 970 387,00	42 500,00	7 012 887,00
	85216		Pomoc społeczna	1 143 157,13	7 640,00	1 150 797,13
			Zasiłki stałe	385 000,00	-10 000,00	375 000,00
85219		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	385 000,00	-10 000,00	375 000,00
			Ośrodki pomocy społecznej	180 643,00	17 640,00	198 283,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 986,00	17 640,00	194 626,00
Razem:				46 525 185,42	50 410,00	46 575 595,42

BURMISTRZ

[Podpis]
Ewa Kowalska

