

ZARZĄDZENIE Nr 193/2021
Burmistrza Miasta Lubawka
z dnia 19 listopada 2021 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 2021, poz.1372) oraz art. 211, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j Dz.U 2021 poz.305)

z a r z ą d z a m co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu gminy Lubawka o kwotę **82.075,00 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
Ewa Kocemba

radca prawny

Elżbieta Gac
Elżbieta Gac

UZASADNIENIE

Zwiększenia dochodów dokonano o kwotę 187.075,00 zł

- ✓ na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3111.386.2021.MK
- ✓ na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3111.425.2021.MK
- ✓ na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3111.410.2021.MJ
- ✓ na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3111.427.2021.MJ
- ✓ na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3111.342.2021.MJ

Zmniejszenia dochodów dokonano o kwotę 105.000,00 zł

- ✓ na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3111.407.2021.MJ

Zmniejszenia wydatków dokonano o kwotę 290.352,00 zł

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących

Zwiększenia wydatków dokonano o kwotę 372.427,00 zł

w dziale 750 Administracja publiczna – 19 275

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących – 12 000
- ✓ środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3111.386.2021.MK – 7 275

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 4 500

- ✓ zwiększenie środków na zadanie pn: „Przebudowa otworów drzwiowych budynku remizy OSP w Lubawce”,
zmniejszenie środków w zadaniu pn: „Rozbudowa remizy OSP w Chełmsku Śląskim”

w dziale 801 Oświata i wychowanie – 151 100

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących - 151 050
- ✓ zmiana paragrafów w projekcie pn: „Edukacja sposobem na sukces” - 50

w dziale 851 Ochrona zdrowia – 997

- ✓ środki na wypłaty kosztów związanych z wydaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni

w dziale 855 Rodzina – 180 403

- ✓ środki na wypłatę świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami obsługi - 174 000
- ✓ środki na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny – 303
- ✓ środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – 4 500
- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących – 1 600

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 16 152

- ✓ zmiana paragrafu w zadaniu „Dofinansowanie remontu pomieszczenia gospodarczego na placu zabaw” FS- Błażkowa – 7 000
- ✓ zmiana paragrafu w zadaniu „Zakup materiałów budowlanych do wyremontowania pomieszczenia gospodarczego na placu zabaw” FS- Błażkowa – 9 152

BURMISTRZ

Ewa Kocemba
Ewa Kocemba

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 193/2021 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 19.11.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	518 217,00	7 275,00	525 492,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 031,00	7 275,00	86 306,00
851		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 031,00	7 275,00	86 306,00
	85195		Ochrona zdrowia Pozostała działalność	24 903,00 24 903,00	997,00 997,00	25 900,00 25 900,00
855		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	275,00	997,00	1 272,00
	85501		Rodzina Świadczenie wychowawcze	12 551 689,00 8 718 000,00	73 803,00 -105 000,00	12 625 492,00 8 613 000,00
85502		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	8 718 000,00	-105 000,00	8 613 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 761 500,00	174 000,00	3 935 500,00
85503		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 728 000,00	174 000,00	3 902 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	115,00	303,00	418,00
85513		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115,00	303,00	418,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 000,00	4 500,00	75 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 000,00	4 500,00	75 500,00

Razem:	49 205 657,27	82 075,00	49 287 732,27
---------------	---------------	-----------	---------------

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 193/2021 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 19.11.2021r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75011		Administracja publiczna	4 625 452,02	7 275,00	4 632 727,02	
			Urzędy wojewódzkie	79 031,00	7 275,00	86 306,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 251,00	6 081,00	71 332,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 170,00	1 045,00	13 215,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 610,00	149,00	1 759,00	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 246 744,02	0,00	4 246 744,02	
		4260	Zakup energii	64 809,00	-7 000,00	57 809,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	634 714,02	7 000,00	641 714,02	
		801		Oświata i wychowanie	16 281 530,07	0,00	16 281 530,07
			80101		Szkoły podstawowe	10 596 774,00	32 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204 030,00	-6 000,00	198 030,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 595 700,00	135 150,00	6 730 850,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	530 100,00	-15 750,00	514 350,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 274 900,00	-2 200,00	1 272 700,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177 000,00	-29 800,00	147 200,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	-8 500,00	26 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 200,00	15 900,00	344 100,00	
		4260	Zakup energii	125 000,00	-4 400,00	120 600,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	-900,00	6 800,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00	-1 000,00	15 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-1 000,00	5 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	-4 200,00	16 800,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 500,00	-200,00	7 300,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	-2 000,00	7 500,00	
	80103		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	101 400,00	-37 600,00	63 800,00	
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 560,00	-1 000,00	66 560,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00	
	80104		Przedszkola	2 584 991,00	-7 850,00	2 577 141,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 600,00	-7 850,00	294 750,00	

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	936 040,00	-23 650,00	912 390,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 000,00	-9 000,00	623 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 800,00	-2 050,00	35 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00	-5 000,00	107 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	-2 000,00	14 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 440,00	-700,00	23 740,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 900,00	-3 900,00	5 000,00
80195		Pozostała działalność	915 671,64	0,00	915 671,64
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 789,72	-50,00	268 739,72
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	536,00	44,77	580,77
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,00	5,23	75,23
851		Ochrona zdrowia	312 737,47	997,00	313 734,47
85195		Pozostała działalność	51 403,00	997,00	52 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189,36	689,58	878,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 756,70	121,32	4 878,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	683,61	15,03	698,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 388,95	26,57	3 415,52
	4300	Zakup usług pozostałych	10 042,50	144,50	10 187,00
855		Rodzina	13 010 470,00	73 803,00	13 084 273,00
85501		Świadczenie wychowawcze	8 786 166,00	-105 000,00	8 681 166,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 643 897,00	-104 108,00	8 539 789,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 108,00	-892,00	26 216,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 837 181,00	172 400,00	4 009 581,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 320 520,00	168 780,00	3 489 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 220,00	10 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 980,00	-1 600,00	46 380,00
85503		Karta Dużej Rodziny	115,00	303,00	418,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115,00	303,00	418,00
85504		Wspieranie rodziny	148 505,00	1 600,00	150 105,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 600,00	2 600,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 000,00	4 500,00	75 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 000,00	4 500,00	75 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 594 995,24	0,00	6 594 995,24

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 335 452,66	0,00	1 335 452,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 324,96	-9 152,00	35 172,96
	4270	Zakup usług remontowych	11 014,00	-7 000,00	4 014,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 331,04	16 152,00	312 483,04

Razem:			55 651 751,70	82 075,00	55 733 826,70
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

BURMISTRZ

Ewa Kocemba