

ZARZĄDZENIE Nr 262 / 2007

Burmistrza Miasta Lubawka

z dnia 18.12.2007

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2007

Na podstawie art.30 ust.2 pkt4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 roku Dz. U . Nr 142, poz.1591 ze zmianami , art.188 ust.1 pkt.1 ustawy z 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych /Dz. U Nr 249 poz2104 ze zm./ oraz § 15 ust. II pkt 1 Uchwały Rady Miejskiej w Lubawce Nr IV/II/06 z dnia 28.XII.2006 wprowadza się zmiany w budżecie gminy na rok 2007

§ 1

Zwiększa się dochody o kwotę 127.958,61

W dz. 010	Rolnictwo i leśnictwo	33.123,61
Rozdz. 01095	Pozostała działalność	33.123,61
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej ...	
W dz. 801	Oświata i wychowanie	88.135,-
Rozdz. 80195	Pozostała działalność	88.135,-
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	
W dz. 852	Pomoc społeczna	6.700,-
Rozdz. 85295	Pozostała działalność	6.700,-
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	

§ 2

Zmniejsza się dochody o kwotę 120.000,-

W dz. 852	Pomoc społeczna	120.000,-
Rozdz. 85212	Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna.....	40.000,-
§ 2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realiz.zadań bieżących.....	
Rozdz. 85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające...	2.000,-
§ 2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realiz.zadań bieżących.....	
Rozdz. 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	78.000,-
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację...	18.000,-
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60.000,-

Plan dochodów po zmianach 21.109.186,34

§ 3

Zmniejsza się wydatki		o kwotę	203.949,-
W dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa		300,-
Rozdz. 70095	Pozostała działalność		300,-
§ 4300	Zakup usług pozostałych		
W dz. 750	Administracja publiczna		21.000,-
Rozdz. 75022	Rady gmin		2.000,-
§ 4300	Zakup usług pozostałych		
Rozdz. 75023	Urzędy gmin		19.000,-
§ 4300	Zakup usług pozostałych		
W dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż		9.910,-
Rozdz. 75412	Ochotnicze straże pożarne		9.910,-
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	4.000,-	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.260,-	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3.000,-	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	650,-	
§ 4430	Różne opłaty i składki	1.000,-	
W dz. 758	Różne rozliczenia		13.000,-
Rozdz. 75818	Rezerwy ogólne i ceowe		13.000,-
§ 4810	Rezerwy		
W dz. 801	Oświata i wychowanie		9.662,-
Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe		5.350,-
§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1.800,-	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,-	
§ 4270	Zakup usług remontowych	450,-	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	680,-	
§ 4370	Opłaty z tyt. usług telekom.telefonii stacjonarnej	460,-	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	700,-	
§ 4430	Różne opłaty i składki	260,-	
Rozdz. 80104	Przedszkola		3.512,-
§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	662,-	
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.350,-	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,-	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,-	
Rozdz. 80110	Gimnazja		800,-
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,-	
§ 4430	Różne opłaty i składki	400,-	
W dz. 852	Pomoc społeczna		123.500,-
Rozdz. 85202	Domy pomocy społecznej		3.500,-
§ 4330	Zakup usług przez j s t od innych j s t		
Rozdz. 85212	Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna...		40.000,-
§ 3110	Świadczenia społeczne	36.700,-	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.300,-	
Rozdz. 85213	Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające ...		2.000,-
§ 4130	Składki na ubezp. zdrowotne		
Rozdz. 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ubezp. emeryt.i rentowe		78.000,-
§ 3110	Świadczenia społeczne		
W dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza		127,-
Rozdz. 85401	Świetlice szkolne		127,-
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy		

W dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.000,-
Rozdz. 90095	Pozostała działalność	4.000,-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	
W dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22.450,-
Rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22.450,-
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,-
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.450,-
§ 4		
Zwiększa się wydatki		o kwotę 211.907,61
W dz. 010	Rolnictwo i łowiectwo	33.123,61
Rozdz. 01095	Pozostała działalność	33.123,61
§ 4300	Zakup usług pozostałych	649,48
§ 4430	Różne opłaty i składki	32.474,13
W dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	300,-
Rozdz. 70095	Pozostała działalność	300,-
§ 4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	250,-
§ 4120	Składki na Fund. Pracy	50,-
W dz. 750	Administracja publiczna	21.000,-
Rozdz. 75022	Rady gmin	2.000,-
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
Rozdz. 75023	Urzędy gmin	19.000,-
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,-
§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami	9.000,-
W dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	9.910,-
Rozdz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	9.910,-
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
W dz. 801	Oświata i wychowanie	97.797,-
Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	7.229,-
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.400,-
§ 4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	1.000,-
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.950,-
§ 4440	Odpisy na zfs	2.879,-
Rozdz. 80104	Przedszkola	1.633,-
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.260,-
§ 4440	Odpisy na zfs	373,-
Rozdz. 80110	Gimnazja	800,-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	800,-
Rozdz. 80195	Pozostała działalność	88.135,-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	
W dz. 852	Pomoc społeczna	10.200,-
Rozdz. 85219	Ośrodki pomocy społecznej	3.500,-
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,-
§ 4270	Zakup usług remontowych	300,-
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych	700,-

Rozdz.	85295	Pozostała działalność	6.700,-
	§ 3110	Świadczenia społeczne	
<i>W dz.</i>	<i>854</i>	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>127,-</i>
Rozdz.	85401	Świetlice szkolne	127,-
	§ 4440	Odpisy na zfśś	
<i>W Dz.</i>	<i>900</i>	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>4.000,-</i>
Rozdz.	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4.000,-
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
<i>W dz.</i>	<i>921</i>	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>35.450,-</i>
Rozdz.	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35.450,-
	§ 4270	Zakup usług remontowych	

Plan wydatków po zmianach 21.192.886,34

§ 5

Uchyla się Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubawka Nr. 246/2007 z dnia 03.12.2007 r.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania .

BURMISTRZ

mgr inż. Thoreen Kulon

Uzasadnienie

do Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubawka

Nr 262 /07 z dnia 18 grudnia 2007

Zwiększenia dochodów dokonano :

W dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę	33.123,61
- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB.I.KS.3011-296/07 na zwrot podatku akcyzowego		
W dz. 801 Oświata i wychowanie	o kwotę	88.135,-
- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO-WO-0341/38B/2007 na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.		
W dz. 852 Pomoc społeczna	o kwotę	6.700,-
- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS.III.3050-183/07 na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”		

RAZEM :

127.958,61,-

Zmniejszenia dochodów dokonano :

W dz. 852 Pomoc społeczna	o kwotę	120.000,-
- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS-III-3050-186/07 zmniejszenie dotacji o kwotę 40.000 zł		
- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS-III-3050-188/07 zmniejszenie dotacji o kwotę 2.000 zł		
- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS-III-3050-190/07 zmniejszenie dotacji o kwotę 18.000 zł		
- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS-III-3050-192/07 zmniejszenie dotacji o kwotę 60.000 zł		

RAZEM :

120.000,-

Zmniejszenia wydatków dokonano :

W dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa		300,-
- na wniosek działu BK przeniesienie wolnych środków		
W dz. 750 Administracja publiczna	o kwotę	21.000,-
- na wniosek działu KO-1 przeniesienie wolnych środków – kwota 2.000 zł		
- na wniosek działu KO-4 przeniesienie wolnych środków – kwota 10.000 zł		
- jako korekta mylnie zastosowanego paragrafu klasyfikacji budżetowej wydatków na szkolenia pracowników – kwota 9.000 zł		
W dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.		9.910,-
- na podstawie wniosku przeniesienie wolnych środków		

W dz. 758	Różne rozliczenia	o kwotę	13.000,-
-	uruchomienie rezerwy ogólnej		
W dz. 801	Oświata i wychowanie	o kwotę	9.662,-
-	zmiana przeznaczenia środków na wniosek ZSzP w Lubawce		
W dz. 852	Pomoc społeczna	o kwotę	123.500,-
-	zmniejszenie wydatków na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezp.społ. – 40.000 zł;		
-	zmniejszenie wydatków na ubezp. zdrowotne opł.za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – kwota 2.000 zł;		
-	zmniejszenie wydatków na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez.emer.i rentowe - kwota 18.000 zł;		
-	zmniejszenie wydatków na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp emerytalne i rentowe – kwota 60.000 zł;		
-	na podstawie wniosku M-GOPS w L-ce przeniesienie wolnych środków – kwota 3.500 zł		
W dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę	127,-
-	zmiana przeznaczenia środków na wniosek ZSzP w Lubawce		
W dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4.000,-
-	na wniosek działu BK-4 przeniesienie wolnych środków		
W dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	22.450,-
-	na wniosek działu BK przeniesienie wolnych środków		
RAZEM :			203.949,-

Zwiększenia wydatków dokonano:

W dz. 010	Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę	33.123,61
-	na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.		
W dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa		300,-
-	na opłacenie składek ubezpieczenia społecznego i f-szu pracy od umowy o nadzór inwestorski nad zadaniem rozbiórki obiektu przy ul.Kamiennogórskiej 14 w Chełmsku Śl.		
W dz. 750	Administracja publiczna	o kwotę	21.000,-
-	na zakup artykułów dla radnych i do biura rady – kwota 2.000 zł		
-	na zakup materiałów biurowych do wszystkich referatów – kwota 10.000 zł		
-	przeniesienie wydatków na szkolenia pracowników urzędu – kwota 9.000 zł		
W dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.		9.910,-
-	na zakup akumulatorów, opon i paliwa do samochodów OSP.		
W dz. 801	Oświata i wychowanie	o kwotę	97.797,-
-	na wypłaty godzin ponadwymiarowych n-li, zakup wykładziny do klas oraz korektę naliczenia zfsś w SP Lubawka; na wymianę niesprawnych elementów systemu alarmowego oraz korektę naliczenia zfsś w P-2 Lubawka; na wywóz nieczystości w G-1 – kwota 9.662 zł		

- na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – kwota 88.135 zł.

W dz. 852 Pomoc społeczna o kwotę 10.200,-

- na zakup drzwi antywłamaniowych, na uzupełnienie brakujących środków na konserwację i przegląd pieca gazowego oraz na odnowienie licencji na programy komputerowe – kwota 3.500,-
- na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- kwota 6.700,-

W dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 127,-

- korekta naliczenia odpisu na zfs

W dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4.000,-

- na zakup konstrukcji kwiatowych

W dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 35.450,-

- na zwiększone koszty remontu świetlicy wiejskiej w Okrzeszynie nr 37

RAZEM :

211.907,61

BURMISTRZ

mgr inż. Tomasz Kilon