

Zarządzenie nr 187 /2012
Burmistrza Miasta Lubawka
z dnia 30 listopada 2012r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2012

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U. Nr 142 z 2001 r. poz.1591 z późn. zm), art.211, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157 poz.1240)

Burmistrz Miasta Lubawka zarządza co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu gminy o kwotę **245 435,00 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

mgr inż. Tomasz Kulon

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 187/2012 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 30.11.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	786 336,21	0,00	786 336,21
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	607 337,00	0,00	607 337,00
		6207	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	0,00	141 115,00	141 115,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	141 115,00	- 141 115,00	0,00
600	60078		Transport i łączność	616 664,00	- 173 725,00	442 939,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	357 664,00	- 173 725,00	183 939,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	357 664,00	- 173 725,00	183 939,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 000,00	0,00	96 000,00
			Ochronnicze straże pożarne	95 000,00	0,00	95 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
852	85206	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Pomoc społeczna	4 308 265,04	- 71 710,00	4 236 555,04
			Wspieranie rodziny	7 610,00	12 390,00	20 000,00
85212	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 610,00	12 390,00	20 000,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 962 000,00	- 68 000,00	2 894 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 933 000,00	- 68 000,00	2 865 000,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	543 000,00	- 10 000,00	533 000,00
85214	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	528 490,00	- 10 000,00	518 490,00
			Zasiłki stałe	255 000,00	- 7 000,00	248 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	255 000,00	- 7 000,00	248 000,00

	85295		Pozostała działalność		158 500,00	900,00	159 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawiani		39 500,00	900,00	40 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		570 699,00	0,00	570 699,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		60 699,00	0,00	60 699,00
		6207	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	0,00		60 699,00	60 699,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 699,00		- 60 699,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		274 000,00	0,00	274 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		274 000,00	0,00	274 000,00
		6207	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	0,00		274 000,00	274 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	274 000,00		- 274 000,00	0,00
Razem:					27 330 472,87	- 245 435,00	27 085 037,87

BURMISTRZ
mgr inż. *Tomasz Kulon*

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 187/2012 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 30.11.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60078		Transport i łączność	1 326 514,56	- 173 725,00	1 152 789,56
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	428 880,00	- 173 725,00	255 155,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 880,00	- 173 725,00	255 155,00
700	70001		Gospodarka mieszkaniowa	1 107 800,00	0,00	1 107 800,00
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	892 600,00	0,00	892 600,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	21 200,00	36 850,00	58 050,00
750	75022	6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	393 620,00	- 36 850,00	356 770,00
			Administracja publiczna	2 804 570,00	0,00	2 804 570,00
			Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 000,00	0,00	136 000,00
75023	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 479 994,00	0,00	2 479 994,00
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	145 800,00	800,00	146 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	- 800,00	9 200,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	434 820,00	0,00	434 820,00
75416	2360		Ochotnicze straż pożarne	367 300,00	- 1 370,00	365 930,00
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	10 000,00
75416	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 500,00	- 2 170,00	43 330,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 200,00	800,00	25 000,00
			Straż gminna (miejська)	60 850,00	1 370,00	62 220,00
4010	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	- 1 250,00	300,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 300,00	2 620,00	44 920,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 600,00		- 230,00		3 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 200,00		230,00		7 430,00
801			Oświata i wychowanie		11 430 931,06		5 680,00		11 436 611,06
	80101		Szkoły podstawowe		5 179 883,06		- 8 700,00		5 171 183,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		139 700,00		- 350,00		139 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		89 450,00		- 3 700,00		85 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 200,00		2 500,00		23 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		239 500,00		1 450,00		240 950,00
		4260	Zakup energii		168 600,00		- 7 500,00		161 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		6 700,00		- 2 600,00		4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		44 630,00		2 110,00		46 740,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		6 200,00		- 66,00		6 134,00
		4430	Różne opłaty i składki		9 000,00		- 774,00		8 226,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00		230,00		2 230,00
	80104		Przedszkola		1 418 230,00		0,00		1 418 230,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		41 050,00		- 2 700,00		38 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		153 900,00		1 800,00		155 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		25 000,00		- 800,00		24 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 750,00		- 1 000,00		6 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 900,00		3 445,00		25 345,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 100,00		- 970,00		1 130,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 200,00		- 250,00		1 950,00
		4430	Różne opłaty i składki		500,00		600,00		1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00		- 125,00		375,00
	80110		Gimnazja		3 354 850,00		10 540,00		3 365 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		365 400,00		8 320,00		373 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		59 300,00		- 1 180,00		58 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		81 800,00		2 400,00		84 200,00
		4260	Zakup energii		45 500,00		5 500,00		51 000,00

851	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	- 1 770,00	2 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00	- 1 530,00	29 270,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	- 400,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	- 800,00	3 800,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 610,00	0,00	41 610,00
852	4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	1 100,00	27 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 210,00	- 1 100,00	14 110,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	337 370,00	3 840,00	341 210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 280,00	2 500,00	244 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 050,00	2 500,00	41 550,00
851	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 340,00	90,00	6 430,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 250,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 850,00	- 1 000,00	2 850,00
	85154	Ochrona zdrowia	389 500,00	0,00	389 500,00
	4170	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157 500,00	0,00	157 500,00
852	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	42 300,00	- 3 100,00	39 200,00
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	- 400,00	26 600,00
	85202	Zakup usług pozostałych	74 100,00	3 500,00	77 600,00
	85205	Pomoc społeczna	5 598 665,04	- 71 710,00	5 526 955,04
	4330	Domy pomocy społecznej	216 000,00	8 500,00	224 500,00
85206	4110	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	216 000,00	8 500,00	224 500,00
	4110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	41 900,00	500,00	42 400,00
	85206	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	500,00	5 300,00
	4010	Wspieranie rodziny	21 510,00	13 390,00	34 900,00
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 459,00	10 353,00	19 812,00
4430	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 745,00	1 784,00	3 529,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	256,00	253,00	509,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	1 000,00	10 500,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 933 000,00	- 68 000,00	2 865 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 759 450,00	- 74 700,00	2 684 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 300,00	6 700,00	102 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	743 000,00	- 10 000,00	733 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	727 790,00	- 10 000,00	717 790,00
85216		Zasiłki stałe	288 600,00	- 39 500,00	249 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	288 600,00	- 39 500,00	249 100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	800 845,04	22 500,00	823 345,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 000,00	- 5 500,00	405 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 500,00	6 300,00	76 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 300,00	100,00	11 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	3 700,00	22 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	5 400,00	19 000,00
	4260	Zakup energii	36 000,00	10 000,00	46 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	500,00	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 200,00	1 000,00	36 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	- 1 000,00	3 800,00
85295		Pozostała działalność	192 000,00	900,00	192 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	184 000,00	900,00	184 900,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	537 475,00	- 5 680,00	531 795,00
85401		Świetlice szkolne	215 880,00	- 5 680,00	210 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 770,00	127,00	10 897,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 710,00	- 3 970,00	145 740,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00	- 1 050,00	11 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 250,00	- 787,00	3 463,00
Razem:			28 627 105,87	- 245 435,00	28 381 670,87

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 187/2012
Burmistrza Miasta Lubawka
z dnia 30 listopada 2012 r.

				<i>w zł</i>
<u>Zwiększenia dochodów dokonano</u>		<u>o kwotę</u>	<u>519 104,00</u>	
w dziale	010	Rolnictwo i łowiectwo	141 115,00	
		- zmiana klasyfikacji paragrafów zwrotów środków unijnych		
w dziale	754	Bezpieczeństwo publiczne o ochrona ppoż.	30 000,00	
		- zmiana klasyfikacji paragrafów zwrotów środków unijnych		
w dziale	852	Pomoc społeczna	13 290,00	
		- na podstawie pism Wojewody Dolnośląskiego znak: PS-ZS1-3146-239/2012, PS-ZS1-3146-238/2012, PS-ZS1-3146-231/2012 dot. zwiększenia dotacji celowych na real.własnych oraz zleconych zadań bieżących gmin		
w dziale	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 699,00	
		- zmiana klasyfikacji paragrafów zwrotów środków unijnych		
w dziale	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	274 000,00	
		- zmiana klasyfikacji paragrafów zwrotów środków unijnych		
<u>Zmniejszenia dochodów dokonano</u>		<u>o kwotę</u>	<u>764 539,00</u>	
w dziale	010	Rolnictwo i łowiectwo	141 115,00	
		- zmiana klasyfikacji paragrafów zwrotów środków unijnych		
w dziale	600	Transport i łączność	173 725,00	
		- korekta środków na usuwanie skutków powodzi do wartości określonej w umowach dotacyjnych		
w dziale	754	Bezpieczeństwo publiczne o ochrona ppoż.	30 000,00	
		- zmiana klasyfikacji paragrafów zwrotów środków unijnych		
w dziale	852	Pomoc społeczna	85 000,00	
		- na podstawie pism Wojewody Dolnośląskiego znak: PS-ZS1-3146-244/2012, PS-ZS1-3146-246/2012, PS-ZS1-3146-227/2012 dot. zmniejszenia dotacji celowych na real.własnych oraz zleconych zadań bieżących gmin		
w dziale	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 699,00	
		- zmiana klasyfikacji paragrafów zwrotów środków unijnych		
w dziale	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	274 000,00	
		- zmiana klasyfikacji paragrafów zwrotów środków unijnych		
<u>Zmniejszenia wydatków dokonano</u>		<u>o kwotę</u>	<u>398 227,00</u>	
w dziale	600	Transport i łączność	173 725,00	
		- korekta środków na usuwanie skutków powodzi do wartości określonej w umowach dotacyjnych.		
w dziale	700	Gospodarka mieszkaniowa	36 850,00	
		- przeniesienie środków na roboty dodatkowe /wydatki poza projektem/ związane z realizacją projektu pn. "Rewitalizacja budynków w centrum miasta Lubawka"		
w dziale	750	Administracja publiczna	3 800,00	
		- zmiana przeznaczenia wolnych środków zgodnie z wnioskami ref. KO-1 i IF		
w	754	Bezpieczeństwo publiczne o ochrona ppoż.	13 650,00	

dziale		- zmiana przeznaczenia wolnych środków zgodnie z wnioskami ref. KO-3 i KO-5.	
w dziale	801	Oświata i wychowanie	29 535,00
		- zmiana przeznaczenia wolnych środków zgodnie z wnioskami: 1. ZSzP w Lubawce – 17 900,00 2. ZSzP w Chełmsku Śl. – 10 505,00 3. SP w Miskowicach – 1 130,00.	
w dziale	851	Ochrona zdrowia	3 500,00
		- zmiana przeznaczenia wolnych środków zgodnie z wnioskiem M-GOPS	
w dziale	852	Pomoc społeczna	130 700,00
		- zmiana przeznaczenia wolnych środków zgodnie z wnioskiem M-GOPS – 45 700,- - zmniejszenie wydatków na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 68 000,- - zmniejszenie wydatków na wypłaty zasiłków okresowych – 10 000,- - zmniejszenie wydatków na wypłaty zasiłków stałych – 7 000,-	
w dziale	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 467,00
		- zmiana przeznaczenia wolnych środków zgodnie z wnioskami: 1. ZSzP w Chełmsku Śl. – 5 680,00; 2. SP w Miskowicach – 787,00.	
<u>Zwiększenia wydatków dokonano</u>		<u>o kwotę</u>	<u>152 792,00</u>
w dziale	700	Gospodarka mieszkaniowa	36 850,00
		- zabezpieczenie środków na roboty dodatkowe /wydatki poza projektem/ związane z realizacją projektu pn. "Rewitalizacja budynków w centrum miasta Lubawka"	
w dziale	750	Administracja publiczna	3 800,00
		- środki na zakup materiałów biurowych i wyposażenia dla biura rady – 3 000,- - środki na opłaty opieki autorskie systemów firmy Radix – 800,-	
w dziale	754	Bezpieczeństwo publiczne o ochrona ppoż.	13 650,00
		- środki na remont garażu OSP w Lubawce – 800,- oraz dodatkowe środki na wynagrodzenie strażnika miejskiego – 2 850,-	
w dziale	801	Oświata i wychowanie	29 535,00
		- środki na bieżącą działalność placówek, zgodnie z wnioskami: 1. ZSzP w Lubawce – 17 900,00 2. ZSzP w Chełmsku Śl. – 10 505,00 3. SP w Miskowicach – 1 130,00.	
w dziale	851	Ochrona zdrowia	3 500,00
		- środki na organizację wycieczek dla dzieci ze świetlicy środowiskowej, zgodnie z wnioskiem M-GOPS	
w dziale	852	Pomoc społeczna	58 990,00
		- środki na dofinansowanie programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent rodziny” oraz programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 13 290,- - środki na działalność statutową oraz zabezpieczenie potrzeb bieżących ośrodka pomocy społecznej – 45 700,-	
w dziale	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 467,00
		- środki na bieżącą działalność placówek, zgodnie z wnioskami: 1. ZSzP w Chełmsku Śl. – 5 680,00; 2. SP w Miskowicach – 787,00.	

BURMISTRZ

mgr inż. Tomasz Kulon