

Zarządzenie nr 195 /2012
Burmistrza Miasta Lubawka
z dnia 17 grudnia 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 **800,00 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

Uchyla się zarządzenie Burmistrza nr 187/2012 z dnia 30 listopada 2012 w części dotyczącej działu 801 i 804, jak niżej:

- 1) zwiększenie wydatków – 80110 § 4110 – kwota 5.680,00 zł
- 2) zmniejszenie wydatków – 85401 § 3020 – kwota 660,00 zł
- 3) zmniejszenie wydatków – 85401 § 4010 – kwota 3 970,00 zł
- 4) zmniejszenie wydatków – 85401 § 4040 – kwota 1 050,00 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

mgr inż. Tomasz Kulon

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 195/2012 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 17.12.2012 r.
ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 236 555,04	- 800,00	4 235 755,04
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	45 300,00	- 800,00	44 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 500,00	- 800,00	21 700,00
Razem:				27 085 037,87	- 800,00	27 084 237,87

BURMISTRZ

mgr inż. Tomasz Kukuła

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 195/2012 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 17.12.2012
ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	2 804 570,00	0,00	2 804 570,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 479 994,00	5 416,00	2 485 410,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 000,00	5 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 528 110,00	1 500,00	1 529 610,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	- 1 400,00	23 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 300,00	- 1 455,00	252 845,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	- 1 500,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 090,00	- 13 000,00	104 090,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	- 1 500,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 600,00	23 000,00	169 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	37 105,00	271,00	37 376,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 200,00	3 000,00	12 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 800,00	- 5 500,00	12 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 330,00	1 500,00	41 830,00
	75095	4300	Zakup usług pozostałych	19 730,00	1 500,00	21 230,00
			Pozostała działalność	69 360,00	- 6 916,00	62 444,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 500,00	- 4 500,00	26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 060,00	- 300,00	6 760,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 500,00	- 116,00	7 384,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 021,00	0,00	2 021,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 021,00	0,00	2 021,00
751		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00	27,25	257,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	- 0,25	36,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254,00	- 27,00	227,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	434 820,00	0,00	434 820,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	365 930,00	0,00	365 930,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 330,00	2 000,00	45 330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	1 800,00	37 300,00
	4260	Zakup energii	19 000,00	- 2 000,00	17 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	- 400,00	9 100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 700,00	- 1 400,00	1 300,00
801		Oświata i wychowanie	11 436 611,06	0,00	11 436 611,06
	80101	Szkoły podstawowe	5 171 183,06	- 9 508,00	5 161 675,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 323 230,00	- 18 240,00	3 304 990,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	248 650,00	- 2 900,00	245 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 430,00	18 900,00	571 330,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85 750,00	- 5 370,00	80 380,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 700,00	- 2 080,00	21 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 950,00	400,00	241 350,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	- 330,00	3 770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 740,00	2 300,00	49 040,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 550,00	- 140,00	2 410,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 134,00	- 1 570,00	4 564,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 400,00	2 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 980,00	182,00	225 162,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 230,00	- 260,00	1 970,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	112 740,00	- 5 580,00	107 160,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 050,00	- 2 000,00	9 050,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 300,00	- 2 990,00	3 310,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	- 590,00	1 610,00
	80104	Przedszkola	1 418 230,00	7 762,00	1 425 992,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 350,00	50,00	38 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	937 330,00	3 000,00	940 330,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		155 700,00	3 860,00	159 560,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		24 200,00	100,00	24 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 345,00	60,00	25 405,00
4300	Zakup usług pozostałych		17 200,00	752,00	17 952,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		1 950,00	- 60,00	1 890,00
80110	Gimnazja		3 365 390,00	9 421,00	3 374 811,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		65 850,00	- 50,00	65 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 227 050,00	2 120,00	2 229 170,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		373 720,00	9 870,00	383 590,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		58 120,00	- 260,00	57 860,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 100,00	- 2 470,00	12 630,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		84 200,00	850,00	85 050,00
4270	Zakup usług remontowych		19 000,00	- 550,00	18 450,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 730,00	- 150,00	2 580,00
4300	Zakup usług pozostałych		29 270,00	150,00	29 420,00
4410	Podróże służbowe krajowe		3 300,00	- 300,00	3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		156 800,00	211,00	157 011,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		203 004,00	0,00	203 004,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00	200,00	1 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		250,00	- 200,00	50,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		41 610,00	0,00	41 610,00
4300	Zakup usług pozostałych		27 500,00	230,00	27 730,00
4410	Podróże służbowe krajowe		14 110,00	- 230,00	13 880,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		341 210,00	- 2 095,00	339 115,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		244 780,00	- 2 000,00	242 780,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 560,00	- 95,00	12 465,00
851	Ochrona zdrowia		389 500,00	0,00	389 500,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		157 500,00	0,00	157 500,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		6 800,00	800,00	7 600,00

852	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 600,00	- 2 000,00	24 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych		77 600,00	1 200,00	78 800,00
85212		Pomoc społeczna		5 526 955,04	- 800,00	5 526 155,04
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 865 000,00	0,00	2 865 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		2 684 750,00	3 500,00	2 688 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		61 500,00	- 2 000,00	59 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		102 000,00	- 600,00	101 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	- 500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		7 250,00	- 200,00	7 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 400,00	- 200,00	2 200,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej:		49 800,00	- 800,00	49 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		49 800,00	- 800,00	49 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		733 000,00	15 000,00	748 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		717 790,00	15 000,00	732 790,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		823 345,04	0,00	823 345,04
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00	1 000,00	3 000,00
85228	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 800,00	- 1 000,00	2 800,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		112 010,00	- 15 250,00	96 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych		112 010,00	- 15 250,00	96 760,00
	85295	Pozostała działalność		192 900,00	250,00	193 150,00
	3110	Świadczenia społeczne		184 900,00	250,00	185 150,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		531 795,00	0,00	531 795,00
	85401	Świetlice szkolne		210 200,00	0,00	210 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 950,00	400,00	26 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 463,00	- 400,00	3 063,00
926		Kultura fizyczna		733 114,00	0,00	733 114,00
	92601	Obiekty sportowe		65 000,00	- 4 280,00	60 720,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		65 000,00	- 37 780,00	27 220,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	19 000,00	19 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	14 500,00	14 500,00
92695		Pozostała działalność		40 000,00	4 280,00	44 280,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	4 280,00	44 280,00
Razem:			28 381 670,87	- 800,00	28 380 870,87	

BURMISTRZ
mgr inż. Tomasz Kubiś

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 195/2012

Burmistrza Miasta Lubawka

z dnia 17 grudnia 2012 r.

w zł

<u>Zmniejszenia dochodów dokonano</u>		<u>o kwotę</u>	<u>800,00</u>
w dziale	852	Pomoc społeczna	800,00
		- na podstawie pism Wojewody Dolnośląskiego znak: PS-ZS1-3146-248/2012 dot. zmniejszenie dotacji celowej na real. własnych zadań bieżących gmin	
<u>Zmniejszenia wydatków dokonano</u>		<u>o kwotę</u>	<u>155 243,25</u>
w dziale	750	Administracja publiczna	31 571,00
		- zmiana przeznaczenia wolnych środków zgodnie z wnioskami ref. KO	
w dziale	751	Urzędy naczeln. organów wł.państw., kontroli i ochron. ...	27,25
		- zmian planu z uwagi na zwiększenie wysokości składki rentowej	
w dziale	754	Bezpieczeństwo publiczne o ochrona ppoż.	3 800,00
		- zmiana przeznaczenia wolnych środków zgodnie z wnioskiem ref. KO	
w dziale	801	Oświata i wychowanie	59 115,00
		- zmiana przeznaczenia wolnych środków zgodnie z wnioskami: 1. ZSzP w Lubawce – 19 325,00 2. ZSzP w Chełmsku Śl. – 24 530,00 3. SP w Miskowicach – 15 060,00. 4. UM ref. KO – 200,00	
w dziale	851	Ochrona zdrowia	2 000,00
		- zmiana przeznaczenia wolnych środków zgodnie z wnioskiem M-GOPS	
w dziale	852	Pomoc społeczna	20 550,00
		- zmiana przeznaczenia wolnych środków zgodnie z wnioskami M-GOPS – 19 750,- - korekta środków na dofinansow. opłacania skł. na ubezpiecz. zdrowotne – 800,-	
w dziale	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	400,00
		- zmiana przeznaczenia wolnych środków zgodnie z wnioskiem ZSzP L-ka	
w dziale	926	Kultura fizyczna	37 780,00
		- zmiana klasyfikacji paragrafów w związku z uzyskanie dofinansowania ze środków unijnych do zadania inwest.pn. „Rewitalizacja i zagospodarowanie parku Watra w Lubawce poprzez budowę skateparku oraz boiska do koszykówki ulicznej” – 33 500,00 - przeniesienie wolnych środków z zadania „Rewitalizacja i zagospodarowanie parku Watra w Lubawce poprzez budowę skateparku oraz boiska do koszykówki ulicznej” – 4280,00	
<u>Zwiększenia wydatków dokonano</u>		<u>o kwotę</u>	<u>154 443,25</u>
w dziale	750	Administracja publiczna	31 571,00
		- środki na bieżącą działalność urzędu i biura rady / m.in. naprawa kserokopiarki, montaż oświetlenia świątecznego, finansowanie robót publicznych, opłaty komornicze, korekta odpisu na ZFŚS/	
w dziale	751	Urzędy naczeln. Organów wł.państw., kontroli i ochron. ...	27,25
		- zmiana planu z uwagi na zwiększenie wysokości składki rentowej.	
W dziale	754	Bezpieczeństwo publiczne o ochrona ppoż.	3 800,00
		- na zwiększone wydatki na szkolenia oraz wyjazdy do pożarów w jednostkach o s p	

w dziale	801	Oświata i wychowanie	59 115,00
		- środki na bieżącą działalność placówek, zgodnie z wnioskami: 1. ZSzP w Lubawce – 3 445,00 2. ZSzP w Chełmsku Śl. – 51 210,00 3. SP w Miskowicach – 4 260,00. 4. UM – 200,00 / dowóz dzieci/	
w dziale	851	Ochrona zdrowia	2 000,00
		- środki na organizację imprez świątecznych dla dzieci ze świetlicy środowiskowej oraz na pokrycie wynagrodzenia dla GKRPA, zgodnie z wnioskiem M-GOPS	
w dziale	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	400,00
		- zmiana przeznaczenia wolnych środków zgodnie z wnioskiem ZSzP L-ka	
w dziale	852	Pomoc społeczna	19 750,00
		- środki na bieżące potrzeby związane z wypłatami świadczeń opieki społecznej oraz bieżące funkcjonowanie ośrodka, zgodnie z wnioskami M-GOPS w L-ce. – 19 500,00 - zabezpieczenie środków na wypłaty prac społecznie użytecznych – 250,00	
w dziale	926	Kultura fizyczna	37 780,00
		- zmiana klasyfikacji paragrafów w związku z uzyskanie dofinansowania ze środków unijnych do zadania inwest.pn. „Rewitalizacja i zagospodarowanie parku Watra w Lubawce poprzez budowę skateparku oraz boiska do koszykówki ulicznej” – 33 500,00 - zabezpieczenie środków na zadanie „Budowa ujęcia wody dla celów zaśnieżania stoku narciarskiego wraz ze zbiornikiem wody dla celów p/pożarowych” - 4280,00	

BURMISTRZ

mgr inż. Tomasz Kuton