

Zarządzenie nr 175/2014
Burmistrza Miasta Lubawka
z dnia 21 listopada 2014 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2014

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 2013 poz.594 ze zm.), art. 211, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 poz.885 z zm.)

Burmistrz Miasta Lubawka zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy o kwotę **24 652,00 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

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 175/2014 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 21.11.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 566,00	17 648,00	79 214,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	42 091,00	17 648,00	59 739,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 091,00	17 648,00	59 739,00
852			Pomoc społeczna	4 120 614,25	7 004,00	4 127 618,25
	85295		Pozostała działalność	200 431,00	7 004,00	207 435,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 431,00	7 004,00	110 435,00
Razem:				33 994 933,79	24 652,00	34 019 585,79

BURMISTRZ
mgr inż. Tomasz Kuczon

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 175/2014 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 21.11.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63003		Turystyka			
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	88 000,00	0,00	88 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	0,00	88 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	- 85 000,00	0,00
750		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Administracja publiczna	0,00	35 000,00	35 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 467 812,77	0,00	3 467 812,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 977 820,77	0,00	2 977 820,77
	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	302 250,00	5 326,00	307 576,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 200,00	- 4 952,00	30 248,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	416,00	11 316,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	193 890,00	- 790,00	193 100,00
751		4420	Podróże służbowe zagraniczne	18 000,00	2 000,00	20 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	61 566,00	17 648,00	79 214,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 091,00	17 648,00	59 739,00
	75109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 770,00	12 385,00	37 155,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 850,00	1 895,00	9 745,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 650,00	2 924,70	11 574,70
				821,00	443,30	1 264,30
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	283 440,00	0,00	283 440,00
			Ochotnicze straże pożarne	196 030,00	0,00	196 030,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	- 1 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 300,00	4 200,00	42 500,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	- 13 000,00	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 500,00	30 500,00

851	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	- 2 500,00	5 700,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 425,00	- 1 000,00	18 425,00
852	85154	Ochrona zdrowia	259 438,46	0,00	259 438,46
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	162 200,00	0,00	162 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 900,00	- 2 500,00	23 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 660,00	3 500,00	81 160,00
852		Pomoc społeczna	5 743 264,25	7 004,00	5 750 268,25
	85202	Domy pomocy społecznej	299 200,00	5 700,00	304 900,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	299 200,00	5 700,00	304 900,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	45 340,00	0,00	45 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 800,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	800,00	2 200,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 725 460,00	0,00	2 725 460,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 504 960,00	- 2 930,00	2 502 030,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 100,00	1 600,00	64 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 180,00	1 000,00	147 180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	330,00	450,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	748 600,00	13 000,00	761 600,00
852	3110	Świadczenia społeczne	731 220,00	13 000,00	744 220,00
	85216	Zasiłki stałe	282 000,00	- 13 000,00	269 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	282 000,00	- 13 000,00	269 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	880 421,25	0,00	880 421,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 800,00	6 600,00	478 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 950,00	- 3 000,00	90 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 650,00	- 3 850,00	10 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	- 1 500,00	2 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	250,00	1 250,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 500,00	6 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 105,00	- 5 700,00	93 405,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 105,00	- 5 700,00	93 405,00
85295		Pozostała działalność	244 131,00	7 004,00	251 135,00
	3110	Świadczenia społeczne	230 800,00	6 800,00	237 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	204,00	3 904,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 823 846,00	0,00	2 823 846,00
	90095	Pozostała działalność	204 000,00	0,00	204 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	600,00	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	201 200,00	- 600,00	200 600,00
926		Kultura fizyczna	722 499,00	0,00	722 499,00
	92601	Obiekty sportowe	105 499,00	0,00	105 499,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 29 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 914,00	29 000,00	42 914,00
Razem:			38 623 235,79	24 652,00	38 647 887,79

BUDMISTRZ
mgr inż. Tomasz Bulon

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 175/2014
Burmistrza Miasta Lubawka
z dnia 21 listopada 2014 roku

Zwiększenia dochodów dokonano o kwotę 24 652,00 zł

- ✓ na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego z dnia 29.09.2014 r. znak DJG 790-2/14 w sprawie dotacji celowej przekazanej na z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom /głosowanie w dniu 30.11.2014r./ - 17 648
- ✓ na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak: PS-ZS.3146.300.2014 o przyznaniu dotacji celowej przekazywanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom - 7 004

Zmniejszenia wydatków dokonano o kwotę 176 370,00 zł

- ✓ zmiana przeznaczenia wolnych środków w działach 630, 750, 751, 754, 851, 852, 900, 926

Zwiększenia wydatków dokonano o kwotę 201 022,00 zł

- w dziale 630 Turystyka – 85 000,00**
 - ✓ przeniesienia między paragrafami zadania „Budowa i modernizacja wiat turystycznych” ze względu na rozpoczętą procedurę pozyskania środków zewnętrznych.
- w dziale 750 Administracja publiczna – 7 790,00**
 - ✓ zabezpieczenie środków na zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne pracowników urzędu – 5 000
 - ✓ zabezpieczenie środków na obsługę wyborów samorządowych 2014 r. – 790
 - ✓ zwiększenie środków na krajowe podróże służbowe – 2 000
- w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ... –17 648,00**
 - ✓ zabezpieczenie środków na obsługę II tury wyborów samorządowych 2014 r. – 17 648
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –19 700,00**
 - ✓ na docieplenie remizy strażackiej w Jarkowicach, na remont instalacji c.o. w remizie osp Lubawka oraz na uzupełnienie sprzętu i umundurowania w gminnych jednostkach osp.
- w dziale 851 Ochrona zdrowia – 3 500,00**
 - ✓ dodatkowe środki na organizację wycieczki dla dzieci ze świetlicy środowiskowej Promyczek.
- w dziale 852 Pomoc społeczna – 37 784,00**
 - ✓ na zwiększone koszty obsługi świadczeń rodzinnych i f-szu alimentacyjnego – 2 930
 - ✓ na uzupełnienie środków niezbędnych na opłacenie pobytu osób przebywających w DPS – 5 700
 - ✓ na zorganizowanie warsztatów dla ofiar przemocy – 800
 - ✓ korekta środków dotyczących zasiłków stałych finansowanych z budżetu gminy – 13 000
 - ✓ na uzupełnienie środków na wynagrodzenia pracowników/ dodatkowe zatrudnienie/ oraz na koszty egzekucji komorniczej w związku ze złożonymi tytułami wykonawczymi w Urzędzie Skarbowym – 8 350
 - ✓ na pomoc finansową osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – 7 004
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 600,00**
 - ✓ zabezpieczenie środków na zakup karmy dla bezdomnych zwierząt.
- w dziale 926 Kultura fizyczna – 29 000,00**
 - ✓ zmiana formy realizacji wydatku / wykonanie zamiast zakup /.

BURMISTRZ

mgr inż. Tomasz K...