

ZARZĄDZENIE Nr 231/2018
Burmistrza Miasta Lubawka
z dnia 28 listopada 2018 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2018

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2017 poz.1875 ze zm.) oraz art. 211, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 poz.2077 ze zm.)

z a r z ą d z a m co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy o kwotę **82.479,00 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

UZASADNIENIE

Zwiększenia dochodów dokonano o kwotę 268.479,00 zł

- ✓ na podstawie pism Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3111.656.2018.AD, FB-BP.3111.607.2018.KR, FB-BP.3111.636.2018.KR, FB-BP.3111.682.2018.KR, FB-BP.3111.654.2018.KR

Zmniejszenia dochodów dokonano o kwotę 186.000,00 zł

- ✓ na podstawie pism Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3111.708.2018.HS, FB-BP.3111.608.2018.KR, FB-BP.3111.618.2018.KR, FB-BP.3111.703.2018.AD, FB-BP.3111.702.2018.KR, FB-BP.3111.654.2018.KR

Zmniejszenia wydatków dokonano o kwotę 188.100,00 zł

- ✓ przeniesienie środków zgodnie z wnioskami referatu OELiUSC i MGOPS Lubawka

Zwiększenia wydatków dokonano o kwotę 270.579,00 zł

w dziale 750 Administracja publiczna – 2 100

- ✓ środki na bieżącą działalność

w dziale 851 Ochrona zdrowia - 817

- ✓ środki na koszty związane z wydaniem decyzji na ubezpieczenie zdrowotne

w dziale 852 Pomoc społeczna – 15 422

- ✓ środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 1 700
- ✓ środki na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych – 13 722

w dziale 855 Rodzina – 252 240

- ✓ środki na wypłatę świadczeń wychowawczych – 252 000
- ✓ środki na realizację zadań Związanych z Kartą Dużej Rodziny - 240

BURMISTRZ


Ewa Kocemba

Sporządziła Alicja Kosal 
Inspektor ds. budżetowych
Referat finansowy
(3 egz.)

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 231/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 28.11.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	2 600,00	817,00	3 417,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	817,00	817,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	817,00	817,00
852			Pomoc społeczna	1 468 267,00	-12 078,00	1 456 189,00
	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.	64 000,00	- 200,00	63 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 000,00	1 700,00	34 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 000,00	- 1 900,00	29 100,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	278 000,00	- 15 000,00	263 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	278 000,00	- 15 000,00	263 000,00
	85216		Zasłki stałe	373 000,00	- 10 000,00	363 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	373 000,00	- 10 000,00	363 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	166 554,00	13 722,00	180 276,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 900,00	13 722,00	176 622,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 900,00	- 600,00	50 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 900,00	- 600,00	38 300,00
855			Rodzina	8 828 292,00	93 740,00	8 922 032,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 928 000,00	252 000,00	5 180 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymywane 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	4 928 000,00	252 000,00	5 180 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 415 000,00	- 50 000,00	3 365 000,00

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 231/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 28.11.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75022		Administracja publiczna	4 973 862,00	0,00	4 973 862,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 350,00	-600,00	179 750,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 100,00	-600,00	174 500,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 611 896,00	600,00	4 612 496,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 481,00	-1 500,00	190 981,00
		4300	Zakup usług pozostałych	309 360,00	600,00	309 960,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	1 500,00	26 500,00
			Ochrona zdrowia	230 400,00	817,00	231 217,00
		85195	Pozostała działalność	0,00	817,00	817,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	502,00	502,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	88,00	88,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12,00	12,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18,00	18,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	106,00	106,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	91,00	91,00
852	85213		Pomoc społeczna	3 465 557,00	-12 078,00	3 453 479,00
			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	64 000,00	-200,00	63 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 000,00	-200,00	63 800,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	376 500,00	-15 000,00	361 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	376 417,50	-15 000,00	361 417,50
	85216		Zasiłki stałe	373 000,00	-10 000,00	363 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	373 000,00	-10 000,00	363 000,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	851 099,00	13 722,00	864 821,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 000,00	13 722,00	582 722,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	214 505,00	- 600,00	213 905,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 400,00	- 600,00	54 800,00
855		Rodzina	9 102 362,00	93 740,00	9 196 102,00
85501		Świadczenie wychowawcze	4 947 370,00	252 000,00	5 199 370,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 846 850,00	252 000,00	5 098 850,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 484 370,00	- 50 000,00	3 434 370,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 137 450,00	- 50 000,00	3 087 450,00
85503		Karta Dużej Rodziny	54,00	240,00	294,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00	240,00	294,00
85504		Wspieranie rodziny	558 568,00	- 108 500,00	450 068,00
	3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	- 105 000,00	345 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 438,00	- 2 310,00	78 128,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 080,00	- 431,00	10 649,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 570,00	- 59,00	1 511,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00	- 350,00	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	- 350,00	1 850,00
Razem:			50 279 862,60	82 479,00	50 362 341,60

BURMISTRZ

Ewa Kocemba