

Zarządzenie nr 57/2015
Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz
z dnia 29 czerwca 2015 roku

w sprawie zmian do budżetu na 2015 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 i art.60 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz.594 ze zmianami/ i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz.885 ze zmianami/ oraz §11 ust.3 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej Gminy Lubomierz III/7/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu gminy na 2015 rok, zarządzam co następuje:

§1.1. Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 5.000,00 zł.

2. Szczegółowy podział dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2.1. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 37.000,00 zł.

2. Szczegółowy podział dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§3.1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł.

2. Szczegółowy podział wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§4.1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 37.000,00 zł.

2. Szczegółowy podział wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§5.1. Zgodnie z upoważnieniem Rady Miejskiej Gminy Lubomierz w budżecie gminy i miasta na 2015 rok dokonuje się przeniesień w planie wydatków.

2. Szczegółowy podział wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§6. Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów i wydatków wynosi:

Plan dochodów 22.054.271,77 zł w tym: bieżące 20.970.999,95 zł, majątkowe 1.083.271,82 zł.

Plan wydatków 22.537.803,40 zł w tym: bieżące 20.574.997,03 zł, majątkowe 1.962.806,37 zł.

§7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz

Wiesław Ziółkowski

Uzasadnienie:

I. Zmniejszenia budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2015 rok w kwocie 5.000,00 zł po stronie dochodów i wydatków dokonano na podstawie pisma nr FB-BP.3111.126.2015.KSz Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zmniejszenia dotacji na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

II. Zwiększenia budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2015 rok w kwocie 37.000,00 zł po stronie dochodów i wydatków dokonano na podstawie pisma nr FB-BP.3111.146.2015.MJ Wojewody Dolnośląskiego w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gminy w zakresie dożywiania.

III. Dokonano przeniesień w planie wydatków:

1. Szkoły Podstawowej w Lubomierzu na kwotę 7.286,00 zł;
2. Szkoły Podstawowej w Pławnej na kwotę 8.790,70 zł;
3. Przedszkola Miejskiego w Lubomierzu na kwotę 8.000,00 zł;
4. Urzędu Gminy i Miasta w Lubomierzu na kwotę 194.149,25 zł.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz

Wiesław Ziółkowski

Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz nr 57/2015 z 29.06.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 590 440,00	32 000,00	2 622 440,00
	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.	39 500,00	- 5 000,00	34 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 000,00	- 5 000,00	13 000,00
	85295		Pozostała działalność	73 757,00	37 000,00	110 757,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 000,00	37 000,00	110 000,00
Razem:				22 022 271,77	32 000,00	22 054 271,77

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz
Wiesław Ziółkowski

Załącznik nr 2 do zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz nr 57/2015 z 29.06.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 183 866,10	0,00	1 183 866,10
	60016		Drogi publiczne gminne	825 214,56	17 068,31	842 282,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	25 000,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 500,00	- 25 000,00	70 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 214,56	17 068,31	107 282,87
60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	258 000,00	- 17 068,31	240 931,69
		4270	Zakup usług remontowych	245 000,00	- 17 068,31	227 931,69
			Gospodarka mieszkaniowa	1 260 390,96	0,00	1 260 390,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 237 355,04	0,00	1 237 355,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,50	1 400,00	4 400,50
4270		Zakup usług remontowych	107 464,08	- 32 400,00	75 064,08	
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	30 000,00	120 000,00	
750		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00
			Administracja publiczna	2 405 417,00	0,00	2 405 417,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 000,00	2 000,00	169 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 505,80	2 000,00	6 505,80
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 043 426,00	- 12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 178 774,00	37 600,00	1 216 374,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 057,61	46,58	215 104,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 300,00	- 9 000,00	19 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 476,00	- 24 300,00	32 176,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 350,00	- 12 000,00	115 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	- 6 346,58	128 653,42
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	2 000,00	4 500,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	10 000,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	25 000,00

75095		Pozostała działalność	119 191,00	0,00	119 191,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 200,00	3 093,50	9 293,50
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 3 093,50	16 906,50
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 139,00	0,00	28 139,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 087,00	0,00	27 087,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 522,94	- 11,00	3 511,94
	4300	Zakup usług pozostałych	1 347,71	11,00	1 358,71
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	268 076,80	0,00	268 076,80
75412		Ochotnicze straże pożarne	118 511,80	0,00	118 511,80
	4300	Zakup usług pozostałych	9 310,00	- 1 000,00	8 310,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	1 000,00	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	8 095 384,00	0,00	8 095 384,00
80101		Szkoły podstawowe	3 069 201,65	- 960,00	3 068 241,65
	3240	Stypendia dla uczniów	5 450,00	150,00	5 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 808 773,67	3 000,00	1 811 773,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 677,00	5 369,87	219 046,87
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 119,00	- 5 810,00	17 309,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 800,00	850,00	30 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 707,00	- 5 369,87	130 337,13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	850,00	5 650,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	222 514,00	0,00	222 514,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 931,78	20,09	122 951,87
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600,00	230,65	3 830,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 831,00	- 250,74	6 580,26
80104		Przedszkola	1 231 399,35	0,00	1 231 399,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 555,00	- 8 000,00	777 555,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 230,00	8 000,00	9 230,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	336 000,00	3 397,44	339 397,44
	4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	3 397,44	323 397,44

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 500,00	960,00	6 460,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	300,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	660,00	5 960,00
80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	391 500,00	- 3 397,44	388 102,56
	4270	Zakup usług remontowych	383 500,00	- 3 397,44	380 102,56
852		Pomoc społeczna	3 425 411,65	32 000,00	3 457 411,65
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 938 029,98	0,00	1 938 029,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	- 300,00	600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	500,00	1 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 200,00	2 300,00
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.	39 500,00	- 5 000,00	34 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 500,00	- 5 000,00	34 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	151 935,07	0,00	151 935,07
	3110	Świadczenia społeczne	151 681,37	0,00	151 681,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57,63	0,00	57,63
85295		Pozostała działalność	117 757,00	37 000,00	154 757,00
	3110	Świadczenia społeczne	117 400,00	37 000,00	154 400,00
85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 105 566,00	0,00	2 105 566,00
		Świetlice szkolne	426 380,00	0,00	426 380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 769,38	20,09	272 789,47
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 420,00	- 20,09	14 399,91
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	47 169,00	0,00	47 169,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 760,00	- 1 476,00	10 284,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 476,00	1 476,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 593 311,94	0,00	1 593 311,94
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 000,00	2 227,00	30 227,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 227,00	5 227,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	442 408,89	- 2 227,00	440 181,89

	4260	Zakup energii		235 000,00	- 22 227,00	212 773,00
	4300	Zakup usług pozostałych		135 000,00	20 000,00	155 000,00
90095		Pozostała działalność		38 600,00	0,00	38 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	954,42	954,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	5 552,00	5 552,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	3 000,00	8 000,00
	4260	Zakup energii		3 500,00	- 2 000,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	- 7 506,42	2 493,58
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		905 056,63	0,00	905 056,63
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		676 190,63	0,00	676 190,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		102 394,13	- 10 000,00	92 394,13
	4270	Zakup usług remontowych		99 751,04	- 7 000,00	92 751,04
	4300	Zakup usług pozostałych		14 848,46	10 000,00	24 848,46
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		5 000,00	7 000,00	12 000,00
926		Kultura fizyczna		242 901,93	0,00	242 901,93
92695		Pozostała działalność		51 851,93	0,00	51 851,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	1 299,00	1 299,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00	- 11 299,00	13 701,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	10 000,00	20 000,00
		Razem:		22 505 803,40	32 000,00	22 537 803,40

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz

Wiesław Ziółkowski