

**Zarządzenie nr 85/2015
Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz
z dnia 25 września 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, 259 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. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 14.673,00 zł.

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

§2.1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 14.673,00 zł.

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

§3.1. 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.

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

Plan dochodów 22.279.061,49 zł w tym: bieżące 20.850.685,00 zł, majątkowe 1.428.376,49 zł.

Plan wydatków 22.762.593,12 zł w tym: bieżące 20.449.471,83 zł, majątkowe 2.313.121,29 zł.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz

Wiesław Ziolkowski

Uzasadnienie:

I. Zwiększenia budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2015 rok w kwocie 14.673,00 zł po stronie dochodów i wydatków dokonano na podstawie:

1. pisma nr FB-BP.3111.250.2015.AD Wojewody Dolnośląskiego w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 4.034,00 zł;
2. pisma nr DJG 580-1/15 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie wydatków związanych z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku w kwocie 9.439,00 zł;
3. pisma nr FB-BP.3111.233.2015.MJ Wojewody Dolnośląskiego w sprawie przyznania dotacji na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 1.200,00 zł.

II. Dokonano przeniesień w planie wydatków:

1. Szkoły Podstawowej w Lubomierzu na kwotę 8.987,00 zł;
2. Szkoły Podstawowej w Pławnej na kwotę 4.170,93 zł;
3. Przedszkola Miejskiego w Lubomierzu na kwotę 14.537,11 zł;
4. Zespołu Szkół w Lubomierzu na kwotę 6.787,74 zł;
5. Urzędu Miasta i Gminy w Lubomierzu na kwotę 159.933,26 zł w tym zmniejszenie rezerwy inwestycyjnej w kwocie 19.005,94 zł na zwiększenie planu zadania inwestycyjnego pn.:
 - „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Olesznej Podgórskiej” w dziale 600 kwota 150,00 zł,
 - „Budowa nowych lamp oświetleniowych w Pławnej Górnej” w dziale 900 kwota 1.923,58 zł,
 - „Budowa placu zabaw w Wojciechowie” w dziale 926 kwota 16.932,36 zł.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz

Wiesław Ziolkowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz nr 85/2015 z dnia 25.09.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	91 676,97	4 034,00	95 710,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 806,20	4 034,00	51 840,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 800,00	4 034,00	51 834,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 174,00	9 439,00	55 613,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	9 439,00	9 439,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	9 439,00	9 439,00
852			Pomoc społeczna	2 725 469,40	1 200,00	2 726 669,40
	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.	35 300,00	1 200,00	36 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 500,00	1 200,00	13 700,00
Razem:				22 264 388,49	14 673,00	22 279 061,49

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz
Wiesław Ziółkowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz nr 85/2015 z dnia 25.09.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 015 462,35	150,00	1 015 612,35
			Drogi publiczne gminne	739 576,01	0,00	739 576,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	400,00	3 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 500,00	- 400,00	70 100,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 651,54	150,00	5 801,54
			Gospodarka mieszkaniowa	1 704 612,18	0,00	1 704 612,18
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 681 576,26	0,00	1 681 576,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,50	85,95	526,45
750	75011	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,50	500,00	4 900,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 059,00	- 4 585,95	109 473,05
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 000,00	12 000,00
			Administracja publiczna	2 405 417,00	4 034,00	2 409 451,00
75023	75023		Urzędy wojewódzkie	47 800,00	4 034,00	51 834,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 500,00	3 372,00	41 872,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 618,00	580,00	7 198,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	944,00	82,00	1 026,00
75023	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 016 426,00	28 000,00	2 044 426,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 216 374,00	71 000,00	1 287 374,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 104,19	- 7 000,00	208 104,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 300,00	- 3 000,00	16 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 500,00	- 1 000,00	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 350,00	- 13 000,00	92 350,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 653,42	- 20 100,00	108 553,42
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	6 000,00	18 000,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	376,00	100,00	476,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	- 28 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	- 28 000,00	10 500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 174,00	9 439,00	55 613,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	9 439,00	9 439,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 439,00	2 439,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	18 355,00	0,00	18 355,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	728,07	728,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	85,76	85,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	1 535,00	4 235,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 895,00	- 1 265,07	3 629,93
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	- 1 374,50	425,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	290,74	290,74
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	268 076,80	0,00	268 076,80
75412		Ochotnicze straże pożarne	118 511,80	- 5 000,00	113 511,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 247,39	5 000,00	30 247,39
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	- 12 949,00	1 051,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 810,00	- 2 000,00	5 810,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 949,00	14 949,00
75416		Straż gminna (miejska)	136 565,00	- 7 000,00	129 565,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	- 2 000,00	77 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	- 525,89	5 474,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 610,00	- 433,00	14 177,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 080,00	- 60,00	2 020,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	- 981,11	818,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	- 1 000,00	1 100,00

758	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 000,00	12 000,00	21 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	- 6 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 000,00	18 000,00
758		Różne rozliczenia	228 228,16	- 19 005,94	209 222,22
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	228 228,16	- 19 005,94	209 222,22
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 841,20	- 19 005,94	78 835,26
801		Oświata i wychowanie	8 016 795,36	0,00	8 016 795,36
	80101	Szkoły podstawowe	3 068 241,65	- 720,00	3 067 521,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 830,00	- 2 000,00	116 830,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 811 773,67	2 000,00	1 813 773,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 585,00	1 000,00	354 585,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 030,00	- 1 000,00	45 030,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 081,00	819,00	2 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 046,87	- 2 368,07	216 678,80
	4300	Zakup usług pozostałych	41 450,00	2 000,00	43 450,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 470,00	- 600,00	6 870,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 337,13	- 570,93	129 766,20
	80104	Przedszkola	1 231 399,35	0,00	1 231 399,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 555,00	- 10 935,00	751 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 568,00	3 205,11	143 773,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00	2 964,00	26 164,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 814,56	5 483,00	70 297,56
	4260	Zakup energii	20 000,00	- 1 500,00	18 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	- 400,00	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 232,20	2 835,00	28 067,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 040,00	- 875,00	2 165,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 223,00	- 827,11	41 395,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	50,00	750,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 585 374,00	0,00	1 585 374,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 674,00	2 100,00	69 774,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 342,00	- 134,69	192 207,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 412,00	- 2 961,54	24 450,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	996,23	3 996,23
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 460,00	720,00	7 180,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	180,00	680,00
852	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 960,00	540,00	6 500,00
		Pomoc społeczna	3 556 586,65	1 200,00	3 557 786,65
	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	- 1 300,00	36 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 056,80	300,00	2 356,80
854	4300	Zakup usług pozostałych	4 920,00	1 000,00	5 920,00
	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.	35 300,00	1 200,00	36 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 300,00	1 200,00	36 500,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 962 434,00	0,00	1 962 434,00
	85401	Świetlice szkolne	426 380,00	0,00	426 380,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 065,00	- 88,49	19 976,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 789,47	8 660,00	281 449,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 548,00	- 1 695,61	50 852,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 585,00	- 1 907,41	5 677,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 271,00	- 5 044,31	21 226,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	76,00	76,00	152,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 399,91	- 0,18	14 399,73
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	47 169,00	0,00	47 169,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 224,00	- 372,00	9 852,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 476,00	372,00	1 848,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 646 701,94	1 923,58	1 648 625,52
	90002	Gospodarka odpadami	700 000,00	0,00	700 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	- 22 000,00	8 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 157,00	- 3 781,80	1 375,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	- 539,00	196,00
	4300	Zakup usług pozostałych	648 000,00	26 320,80	674 320,80
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	440 181,89	1 923,58	442 105,47
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 908,89	1 923,58	71 832,47
90095		Pozostała działalność	38 600,00	0,00	38 600,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	500,00	9 800,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 493,58	- 500,00	993,58
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	913 300,18	0,00	913 300,18
92195		Pozostała działalność	51 210,00	0,00	51 210,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 138,00	- 132,00	29 006,00
4430		Różne opłaty i składki	72,00	132,00	204,00
926		Kultura fizyczna	234 658,38	16 932,36	251 590,74
92695		Pozostała działalność	43 608,38	16 932,36	60 540,74
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 851,93	16 932,36	33 784,29
Razem:			22 747 920,12	14 673,00	22 762 593,12

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz

Włodzisław Ziolkowski