

**Zarządzenie nr 91/2015
Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz
z dnia 26 października 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 585.072,92 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 585.072,92 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 22.979.729,58 zł w tym: bieżące 21.515.549,64 zł, majątkowe 1.464.179,94 zł.

Plan wydatków 23.463.261,21 zł w tym: bieżące 21.146.925,95 zł, majątkowe 2.316.335,26 zł.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz

Wiesław Ziśkowski

Uzasadnienie:

I. Zwiększenia budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2015 rok w kwocie 585.072,92 zł po stronie dochodów i wydatków dokonano na podstawie:

1. pisma nr FB-BP.3111.72.2015.KSz Wojewody Dolnośląskiego w sprawie przyznania dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów związanych z jego zwrotem w kwocie 162.109,92 zł;
2. pisma nr DJG 580-3/15 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze w sprawie przyznania dotacji na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku w kwocie 8.420,00 zł;
3. pisma nr FB-BP.3111.290.2015.MJ Wojewody Dolnośląskiego w sprawie przyznania dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 225.300,00 zł;
4. pisma nr FB-BP.3111.328.2015.MJ Wojewody Dolnośląskiego w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 5.200,00 zł;
5. pisma nr FB-BP.3111.310.2015.MJ Wojewody Dolnośląskiego w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w kwocie 65.000,00 zł;
6. pisma nr FB-BP.3111.154.2015.MJ Wojewody Dolnośląskiego w sprawie przyznania dotacji na wypłatę dodatków energetycznych w kwocie 1.026,00 zł;
7. pisma nr FB-BP.3111.295.2015.MJ oraz pisma nr FB-BP.3111.311.2015.MJ Wojewody Dolnośląskiego w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie 56.000,00 zł;
8. pisma nr FB-BP.3111.319.2015.MJ Wojewody Dolnośląskiego w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie wypłat dodatków dla pracowników socjalnych w kwocie 8.725,00 zł;
9. pisma nr KO.ZFK.3146.81.2.2015 Wojewody Dolnośląskiego w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 53.000,00 zł;
10. pisma nr KO.ZFK.3146.60.7.2015 korygujące pismo nr KO.ZFK.3146.60.5.2015 Wojewody Dolnośląskiego w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów „Wyprawka szkolna” o kwotę 292,00 zł.

II. Dokonano przeniesień w planie wydatków w kwocie 173.978,54 zł w tym:

1. Szkoły Podstawowej w Lubomierzu na kwotę 22.121,17 zł;
2. Przedszkola Miejskiego w Lubomierzu na kwotę 27.000,00 zł;
3. Zespołu Szkół w Lubomierzu na kwotę 49.450,00 zł;
4. Urzędu Miasta i Gminy w Lubomierzu na kwotę 75.407,37 zł w tym zmniejszenie rezerwy ogólnej w kwocie 58.467,79 zł na:
 - wykonanie remontu drogi w Wojciechowie kwota 43.467,79 zł w dziale 600,
 - zakup materiałów i wyposażenia dla OSP kwota 15.000,00 zł w dziale 754.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz

Wiesław Ziółkowski

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 91/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz z dnia 26.10.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	240 862,58	162 109,92	402 972,50
	01095		Pozostała działalność	240 862,58	162 109,92	402 972,50
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	220 773,12	162 109,92	382 883,04
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 613,00	8 420,00	64 033,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9 439,00	8 420,00	17 859,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 439,00	8 420,00	17 859,00
852			Pomoc społeczna	2 734 954,40	361 251,00	3 096 205,40
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 942 508,80	225 300,00	2 167 808,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 928 000,00	225 300,00	2 153 300,00
	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.	45 100,00	5 200,00	50 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 800,00	5 200,00	28 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	203 794,00	65 000,00	268 794,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 000,00	65 000,00	265 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 624,00	1 026,00	3 650,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 624,00	1 026,00	3 650,00
	85216		Zasiłki stałe	271 345,60	56 000,00	327 345,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	271 000,00	56 000,00	327 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 100,00	8 725,00	142 825,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 400,00	8 725,00	111 125,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	237 868,00	53 292,00	291 160,00

85415	Pomoc materialna dla uczniów	74 883,00	53 292,00	128 175,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000,00	53 000,00	123 000,00
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 883,00	292,00	5 175,00
Razem:		22 394 656,66	585 072,92	22 979 729,58

BURMISTRZ
Gminy Miasta Lubomierz

Wiesław Ziolkowski

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 91/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz z dnia 26.10.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	231 773,12	162 109,92	393 883,04
			Pozostała działalność	220 773,12	162 109,92	382 883,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,70	343,80	859,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,99	61,83	76,82
600		4300	Zakup usług pozostałych	798,20	773,00	1 571,20
		4430	Różne opłaty i składki	216 444,23	158 931,29	375 375,52
			Transport i łączność	1 059 253,21	43 467,79	1 102 721,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	160 654,69	43 467,79	204 122,48
		4270	Zakup usług remontowych	147 654,69	39 467,79	187 122,48
751	75108	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 613,00	8 420,00	64 033,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	9 439,00	8 420,00	17 859,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	8 420,00	8 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	601,83	601,83
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	75,32	75,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 290,02	3 709,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 063,27	4 063,27
		4300	Zakup usług pozostałych	2 439,00	- 1 649,56	789,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	199,16	199,16
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	271 146,80	15 000,00	286 146,80
			Ochotnicze straż pożarne	116 581,80	21 000,00	137 581,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 817,39	15 000,00	45 817,39
		4260	Zakup energii	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 051,00	7 000,00	8 051,00

		4300	Zakup usług pozostałych		7 310,00	2 000,00	9 310,00
	75416		Straz gminna (miejska)		129 565,00	- 6 000,00	123 565,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		77 000,00	- 2 000,00	75 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 177,00	- 1 500,00	12 677,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 775,00	- 1 500,00	17 275,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia		209 222,22	- 58 467,79	150 754,43
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		209 222,22	- 58 467,79	150 754,43
		4810	Rezerwy		130 386,96	- 58 467,79	71 919,17
801			Oświata i wychowanie		8 097 119,67	0,00	8 097 119,67
	80101		Szkoły podstawowe		3 188 752,91	0,00	3 188 752,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		116 830,00	- 3 000,00	113 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 884 278,67	18 421,17	1 902 699,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy		45 030,00	- 900,00	44 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		206 735,37	- 2 000,00	204 735,37
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		56 778,31	- 12 100,00	44 678,31
		4430	Różne opłaty i składki		5 669,17	- 421,17	5 248,00
	80104		Przedszkola		1 255 617,46	0,00	1 255 617,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		32 507,00	- 1 000,00	31 507,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		751 620,00	- 20 000,00	731 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		143 773,11	- 5 000,00	138 773,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy		20 570,00	- 1 000,00	19 570,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		26 164,00	2 000,00	28 164,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		70 297,56	24 500,00	94 797,56
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	500,00	1 500,00
	80110		Gimnazja		1 039 433,62	0,00	1 039 433,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		52 245,00	- 800,00	51 445,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		636 879,00	- 9 000,00	627 879,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		129 200,00	- 2 000,00	127 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		15 406,00	- 300,00	15 106,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 380,00	6 000,00	45 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 691,08	6 100,00	20 791,08
80120		Licea ogólnokształcące	1 586 217,43	4 800,00	1 591 017,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 774,00	- 1 500,00	68 274,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 011 699,00	- 2 000,00	1 009 699,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 207,31	- 2 500,00	189 707,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 450,46	- 950,00	21 500,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 123,43	20 800,00	66 923,43
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	- 16 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 032,16	4 950,00	28 982,16
80130		Szkoły zawodowe	85 757,00	- 3 700,00	82 057,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 884,00	- 3 000,00	44 884,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	- 300,00	8 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 767,00	- 400,00	1 367,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	48 054,00	- 1 100,00	46 954,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 380,00	- 800,00	39 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 339,00	- 300,00	1 039,00
851		Ochrona zdrowia	66 000,00	0,00	66 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00	0,00	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
952		Pomoc społeczna	3 566 071,65	361 251,00	3 927 322,65
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 938 029,98	225 300,00	2 163 329,98
	3110	Świadczenia społeczne	1 870 160,00	220 423,00	2 090 583,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 700,00	650,00	37 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 356,80	200,00	2 556,80

	4300	Zakup usług pozostałych		5 920,00	3 701,00	9 621,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 600,00	326,00	2 926,00
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.		45 100,00	5 200,00	50 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		45 100,00	5 200,00	50 300,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		293 594,00	65 000,00	358 594,00
	3110	Świadczenia społeczne		289 800,00	65 000,00	354 800,00
85215		Dodatki mieszkaniowe		151 620,07	1 026,00	152 646,07
	3110	Świadczenia społeczne		151 372,55	1 005,88	152 378,43
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	20,12	20,12
85216		Zasiłki stałe		271 345,60	56 000,00	327 345,60
	3110	Świadczenia społeczne		271 000,00	56 000,00	327 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		446 974,39	8 725,00	455 699,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		298 006,00	8 725,00	306 731,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		1 955 434,00	53 292,00	2 008 726,00
85401		Świetlice szkolne		439 380,00	500,00	439 880,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		19 976,51	- 900,00	19 076,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		294 449,47	3 750,00	298 199,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		50 852,39	1 050,00	51 902,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 226,69	- 1 400,00	19 826,69
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6 004,30	- 2 000,00	4 004,30
85410		Internaty i bursy szkolne		1 138 670,00	- 500,00	1 138 170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		569 095,00	- 4 000,00	565 095,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		112 824,00	- 2 500,00	110 324,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		16 079,00	- 2 500,00	13 579,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		63 850,00	8 500,00	72 350,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów		114 883,00	53 292,00	168 175,00
	3240	Stypendia dla uczniów		110 000,00	53 000,00	163 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		4 883,00	292,00	5 175,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		926 516,21	0,00	926 516,21

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	664 940,21	0,00	664 940,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 923,71	- 5 000,00	93 923,71
	4300	Zakup usług pozostałych	22 778,46	5 000,00	27 778,46
Razem:			22 878 188,29	585 072,92	23 463 261,21

BURMISTRZ
Gminy Miasta Lubomierz
Wiesław Ziółkowski