

**Zarządzenie nr 99/2015  
Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz  
z dnia 30 listopada 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 2015 roku poz.1515/ 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. Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 131.878,00 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 9.800,00 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 131.878,00 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 9.800,00 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 22.857.651,58 zł w tym: bieżące 21.393.471,64 zł, majątkowe 1.464.179,94 zł.

Plan wydatków 23.341.183,21 zł w tym: bieżące 21.004.233,26 zł, majątkowe 2.336.949,95 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 131.878,00 zł po stronie dochodów i wydatków dokonano na podstawie:

1. pisma nr FB-BP.3111.290.2015.MJ Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zmniejszenia dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 130.000,00 zł;
2. pisma nr FB-BP.3111.269.2015.MJ Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zmniejszenia dotacji na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 1.700,00 zł;
3. pisma nr FB-BP.3111.319.2015.MJ Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zmniejszenia dotacji na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych w kwocie 178,00 zł.

II. Zwiększenia budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2015 rok w kwocie 9.800,00 zł po stronie dochodów i wydatków dokonano na podstawie:

1. pisma nr FB-BP.3111.328.2015.MJ Wojewody Dolnośląskiego w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 1.400,00 zł;
2. pisma nr FB-BP.3111.310.2015.MJ Wojewody Dolnośląskiego w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w kwocie 3.700,00 zł;
3. pisma nr FB-BP.3111.311.2015.MJ Wojewody Dolnośląskiego w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie 4.700,00 zł.

III. Dokonano przeniesień w planie wydatków w kwocie 63.970,09 zł w tym:

1. Szkoły Podstawowej w Lubomierzu na kwotę 10.753,00 zł;
2. Szkoły Podstawowej w Pławnej na kwotę 5.000,00 zł;
3. Przedszkola Miejskiego w Lubomierzu na kwotę 7.500,00 zł;
4. Urzędu Miasta i Gminy w Lubomierzu na kwotę 40.717,09 zł w tym zmniejszenie rezerwy:
  - a) ogólnej w kwocie 500,00 zł na wykonanie opinii w dziale 020,
  - b) inwestycyjnej w kwocie 12.113,55 zł na zwiększenie planu zadań inwestycyjnych w dz.400:
    - „Budowa studni głębinowej na działce nr 502/2 w Pasieczniku” o kwotę 5.385,45 zł,
    - „Budowa studni głębinowej w Wojciechowie” o kwotę 6.728,10 zł.

**BURMISTRZ**  
Gminy i Miasta Lubomierz  
*Wiesław Ziolkowski*

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 99/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz z dnia 30.11.2015 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą  | Zmiana       | Po zmianie    |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 852           |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                   | 3 096 205,40  | - 122 078,00 | 2 974 127,40  |
|               | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                       | 2 167 808,80  | - 130 000,00 | 2 037 808,80  |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 2 153 300,00  | - 130 000,00 | 2 023 300,00  |
|               | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 50 300,00     | - 300,00     | 50 000,00     |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 22 300,00     | - 1 700,00   | 20 600,00     |
|               |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 28 000,00     | 1 400,00     | 29 400,00     |
|               | 85214    |          | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                      | 268 794,00    | 3 700,00     | 272 494,00    |
|               |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 265 000,00    | 3 700,00     | 268 700,00    |
|               | 85216    |          | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 327 345,60    | 4 700,00     | 332 045,60    |
|               |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 327 000,00    | 4 700,00     | 331 700,00    |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 142 825,00    | - 178,00     | 142 647,00    |
|               |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 111 125,00    | - 178,00     | 110 947,00    |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                   | 22 979 729,58 | - 122 078,00 | 22 857 651,58 |

**BURMISTRZ**  
Gminy i Miasta Lubomierz  
*Wiesław Ziolkowski*

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 99/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz z dnia 30.11.2015 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                         | Przed zmianą | Zmiana      | Po zmianie   |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 020   | 02095    |          | Leśnictwo                                                     | 10 000,00    | 500,00      | 10 500,00    |
|       |          |          | Pozostała działalność                                         | 10 000,00    | 500,00      | 10 500,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                       | 0,00         | 500,00      | 500,00       |
| 400   | 40002    |          | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 93 050,00    | 12 113,55   | 105 163,55   |
|       |          |          | Dostarczanie wody                                             | 93 050,00    | 12 113,55   | 105 163,55   |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 93 050,00    | 12 113,55   | 105 163,55   |
| 700   | 70005    |          | 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 |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                 | 12 000,00    | - 1 800,00  | 10 200,00    |
| 710   | 71035    | 4430     | Różne opłaty i składki                                        | 12 000,00    | 1 800,00    | 13 800,00    |
|       |          |          | Działalność usługowa                                          | 51 500,00    | 0,00        | 51 500,00    |
|       |          |          | Cmentarze                                                     | 1 500,00     | 0,00        | 1 500,00     |
| 750   | 75023    | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 300,00       | 181,00      | 481,00       |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                       | 1 200,00     | - 181,00    | 1 019,00     |
|       |          |          | Administracja publiczna                                       | 2 409 451,00 | 0,00        | 2 409 451,00 |
| 754   | 75412    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                | 2 044 426,00 | 0,00        | 2 044 426,00 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 1 287 374,00 | - 20 000,00 | 1 267 374,00 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 92 350,00    | 10 000,00   | 102 350,00   |
| 754   | 75412    | 4300     | Zakup usług pozostałych                                       | 108 553,42   | 10 000,00   | 118 553,42   |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                        | 18 000,00    | - 524,00    | 17 476,00    |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego               | 476,00       | 524,00      | 1 000,00     |
| 754   | 75412    |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa            | 294 386,80   | 0,00        | 294 386,80   |
|       |          |          | Ochotnicze straże pożarne                                     | 145 821,80   | 0,00        | 145 821,80   |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                        | 6 000,00     | 127,00      | 6 127,00     |
| 754   | 75412    | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 44 817,39    | - 127,00    | 44 690,39    |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                       | 1 788,32     | - 622,00    | 1 166,32     |

|       |      |                                                                     |                     |                    |                     |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 14 949,00           | 622,00             | 15 571,00           |
| 75416 |      | Straż gminna (miejska)                                              | 116 565,00          | 0,00               | 116 565,00          |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 1 000,00            | - 235,20           | 764,80              |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 0,00                | 235,20             | 235,20              |
| 758   |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                            | <b>135 742,00</b>   | <b>- 12 613,55</b> | <b>123 128,45</b>   |
| 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                             | 135 742,00          | - 12 613,55        | 123 128,45          |
|       | 4810 | Rezerwy                                                             | 71 919,17           | - 500,00           | 71 419,17           |
|       | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                         | 63 822,83           | - 12 113,55        | 51 709,28           |
| 801   |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                         | <b>8 103 119,67</b> | <b>0,00</b>        | <b>8 103 119,67</b> |
| 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                   | 3 188 752,91        | 1 130,00           | 3 189 882,91        |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 113 830,00          | - 500,00           | 113 330,00          |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 902 699,84        | 7 000,00           | 1 909 699,84        |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 2 900,00            | - 29,00            | 2 871,00            |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 40 129,44           | - 2 300,00         | 37 829,44           |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 204 735,37          | - 796,10           | 203 939,27          |
|       | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych             | 811,00              | - 14,90            | 796,10              |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     | 44 678,31           | - 5 000,00         | 39 678,31           |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 31 650,00           | 2 600,00           | 34 250,00           |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 2 348,00            | 400,00             | 2 748,00            |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 6 870,00            | - 220,00           | 6 650,00            |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 6 700,00            | - 200,00           | 6 500,00            |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 650,00            | 190,00             | 5 840,00            |
| 80104 |      | <b>Przedszkola</b>                                                  | <b>1 259 617,46</b> | <b>- 500,00</b>    | <b>1 259 117,46</b> |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 731 620,00          | - 4 500,00         | 727 120,00          |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 138 773,11          | - 3 000,00         | 135 773,11          |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 9 230,00            | 4 000,00           | 13 230,00           |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 28 067,20           | 2 500,00           | 30 567,20           |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 750,00              | 500,00             | 1 250,00            |
| 80113 |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                   | <b>311 179,33</b>   | <b>- 535,00</b>    | <b>310 644,33</b>   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 295 179,33          | - 535,00           | 294 644,33          |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                     |                     |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 80130 |      | Szkoły zawodowe                                                                                                                                                                                                                                     | 82 057,00           | 535,00              | 82 592,00           |
|       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                          | 10 000,00           | 535,00              | 10 535,00           |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                            | 7 180,00            | 500,00              | 7 680,00            |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                 | 6 500,00            | 500,00              | 7 000,00            |
| 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 | 46 954,00           | - 1 130,00          | 45 824,00           |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 39 580,00           | - 900,00            | 38 680,00           |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 6 335,00            | - 200,00            | 6 135,00            |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                            | 1 039,00            | - 30,00             | 1 009,00            |
| 852   |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>3 921 322,65</b> | <b>- 122 078,00</b> | <b>3 799 244,65</b> |
| 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                         | 2 163 329,98        | - 130 000,00        | 2 033 329,98        |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                               | 2 090 583,00        | - 127 982,00        | 1 962 601,00        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 37 350,00           | - 500,00            | 36 850,00           |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 6 532,20            | - 150,00            | 6 382,20            |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                            | 931,00              | - 11,33             | 919,67              |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 2 556,80            | 29,26               | 2 586,06            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 9 621,00            | - 1 368,00          | 8 253,00            |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                            | 800,00              | - 17,93             | 782,07              |
| 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.                                   | 50 300,00           | - 300,00            | 50 000,00           |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                  | 50 300,00           | - 300,00            | 50 000,00           |
| 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                        | 358 594,00          | 3 700,00            | 362 294,00          |
| 85216 | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                               | 354 800,00          | 3 700,00            | 358 500,00          |
|       |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                       | 327 345,60          | 4 700,00            | 332 045,60          |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                               | 327 000,00          | 4 700,00            | 331 700,00          |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                           | 455 699,39          | - 178,00            | 455 521,39          |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                         | 2 000,00            | - 178,00            | 1 822,00            |
| 854   |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>1 995 722,45</b> | <b>0,00</b>         | <b>1 995 722,45</b> |

|               |                                                                     |                      |                     |                      |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 85401         | Świetlice szkolne                                                   | 439 880,00           | - 332,45            | 439 547,55           |
| 3020          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 19 076,51            | 100,00              | 19 176,51            |
| 4240          | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     | 4 004,30             | - 50,01             | 3 954,29             |
| 4260          | Zakup energii                                                       | 3 096,00             | - 300,00            | 2 796,00             |
| 4300          | Zakup usług pozostałych                                             | 2 099,00             | - 82,44             | 2 016,56             |
| 85417         | Szkolne schroniska młodzieżowe                                      | 47 169,00            | 332,45              | 47 501,45            |
| 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 21 234,00            | 100,00              | 21 334,00            |
| 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 9 852,00             | 300,00              | 10 152,00            |
| 4360          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 165,00             | - 25,00             | 1 140,00             |
| 4410          | Podróże służbowe krajowe                                            | 100,00               | 63,00               | 163,00               |
| 4440          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 821,00               | - 0,55              | 820,45               |
| 4700          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00               | - 105,00            | 95,00                |
| 900           | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                    | <b>1 629 305,47</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 629 305,47</b>  |
| 90002         | Gospodarka odpadami                                                 | 700 000,00           | 0,00                | 700 000,00           |
| 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 8 000,00             | 3 200,00            | 11 200,00            |
| 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 375,20             | 550,08              | 1 925,28             |
| 4120          | Składki na Fundusz Pracy                                            | 196,00               | - 196,00            | 0,00                 |
| 4300          | Zakup usług pozostałych                                             | 674 320,80           | - 3 554,08          | 670 766,72           |
| 90095         | Pozostała działalność                                               | 38 600,00            | 0,00                | 38 600,00            |
| 4170          | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 5 552,00             | 200,00              | 5 752,00             |
| 4260          | Zakup energii                                                       | 1 200,00             | - 200,00            | 1 000,00             |
| 921           | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                     | <b>935 927,75</b>    | <b>0,00</b>         | <b>935 927,75</b>    |
| 92195         | Pozostała działalność                                               | 54 210,00            | 0,00                | 54 210,00            |
| 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 32 006,00            | - 100,00            | 31 906,00            |
| 4300          | Zakup usług pozostałych                                             | 11 500,00            | 100,00              | 11 600,00            |
| <b>Razem:</b> |                                                                     | <b>23 463 261,21</b> | <b>- 122 078,00</b> | <b>23 341 183,21</b> |

**BURMISTRZ**  
Gminy i Miasta Lubomierz

*Wiesław Ziolkowski*