

**ZARZĄDZENIE NR 21/2016
BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBOMIERZ
z dnia 31 marca 2016 roku**

w sprawie zmian do budżetu na 2016 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/ oraz art. 257, 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz.885 ze zmianami/ i §11 ust.3 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej Gminy Lubomierz XV/71/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu gminy na 2016 rok, zarządzam co następuje:

§1.1. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 238.264,00 zł.

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

§2.1. Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 17.015,00 zł.

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

§3.1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 238.264,00 zł.

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

§4.1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 17.015,00 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 2016 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 23.650.252,00 zł w tym: bieżące 23.130.252,00 zł, majątkowe 520.000,00 zł.

Plan wydatków 23.400.252,00 zł w tym: bieżące 22.009.252,00 zł, majątkowe 1.391.000,00 zł.

§7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz

Wiesław Piórkowski

Uzasadnienie:

I. Zwiększenia budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2016 rok w kwocie 238.264,00 zł po stronie dochodów i wydatków dokonano na podstawie:

1. pisma nr FB-BP.3111.46.2016.KSz Wojewody Dolnośląskiego informującego o wysokości dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa ujętych w ustawie budżetowej na 2016 rok zwiększenie o kwotę 231.600,00 zł w tym:
 - w rozdz. 85212 o kwotę 224.000,00 zł,
 - w rozdz. 85213 o kwotę 1.300,00 zł,
 - w rozdz. 85214 o kwotę 6.300,00 zł.
2. pisma nr DJG 0301-2/16 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie wydatków związanych z nabyciem przezroczystych urn wyborczych w kwocie 6.664,00 zł.

II. Zmniejszenia budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2016 rok w kwocie 17.015,00 zł po stronie dochodów i wydatków dokonano na podstawie:

1. pisma nr FB-BP.3111.46.2016.KSz Wojewody Dolnośląskiego w sprawie informacji o wysokości dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa ujętych w ustawie budżetowej na 2016 rok zmniejszenie o kwotę 16.704,00 zł w tym:
 - w rozdz. 75011 o kwotę 7.404,00 zł,
 - w rozdz. 85213 o kwotę 300,00 zł,
 - w rozdz. 85216 o kwotę 6.000,00 zł,
 - w rozdz. 85295 o kwotę 3.000,00 zł.
2. pisma nr FB-BP.3111.10.2016.JK Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zmniejszenia dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kw.2016 r. o kwotę 311,00 zł.

III. Dokonano przeniesień w planie wydatków:

1. MGOPS w Lubomierzu na kwotę 48.040,00 zł,
2. Urzędu Miasta i Gminy w Lubomierzu na kwotę 116.400,00 zł w tym zmniejszenie rezerwy inwestycyjnej o kwotę 23.000,00 zł na zwiększenie planu zadań inwestycyjnych:
 - „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół w Lubomierzu” w rozdz.85410 o kwotę 10.000,00 zł,
 - „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Janicach” w rozdz.90001 o kwotę 13.000,00 zł.

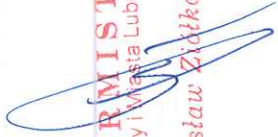
BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz

Wiesław Zieliński

**Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 21/2016 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBOMIERZ
z dnia 31.03.2016 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	51 509,00	- 7 404,00	44 105,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 965,50	- 7 404,00	43 561,50
		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	50 950,00	- 7 404,00	43 546,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 231,00	6 664,00	7 895,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 231,00	6 664,00	7 895,00
		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	1 231,00	6 664,00	7 895,00
852			Pomoc społeczna	5 608 103,00	221 989,00	5 830 092,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 986 000,00	224 000,00	2 210 000,00
		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	1 986 000,00	224 000,00	2 210 000,00
	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.	32 200,00	1 000,00	33 200,00
		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	10 400,00	1 300,00	11 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 800,00	- 300,00	21 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 000,00	6 300,00	185 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 300,00	6 300,00	181 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 003,00	- 311,00	692,00
		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	1 003,00	- 311,00	692,00
	85216		Zasiłki stałe	213 000,00	- 6 000,00	207 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 000,00	- 6 000,00	207 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 060 000,00	- 3 000,00	3 057 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 000,00	- 3 000,00	79 000,00
Razem:			23 429 003,00	221 249,00	23 650 252,00


BURMISTRZ
 Gminy i Miasta Lubomierz
Wiesław Ziđkowski

**Załącznik nr 2 do ZARZĄDZENIA NR 21/2016 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBOMIERZ
z dnia 31.03.2016 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	746 463,55	0,00	746 463,55
			Drogi publiczne gminne	739 292,50	- 10 000,00	729 292,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 40 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	- 15 000,00	45 000,00
	60078	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	50 000,00	170 000,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Administracja publiczna	2 415 134,50	- 7 404,00	2 407 730,50
		75011		Urzędy wojewódzkie	50 950,00	- 7 404,00
	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 500,00	- 5 500,00	36 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 133,85	- 945,45	6 188,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 016,75	- 134,75	882,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 299,40	- 823,80	475,60	
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 022 153,93	- 26 100,00	1 996 053,93	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	224 500,00	- 14 000,00	210 500,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	31 600,00	- 9 000,00	22 600,00	
75075	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	- 600,00	13 400,00	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 2 500,00	2 500,00	
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 204,57	23 000,00	91 204,57	
	4300	Zakup usług pozostałych	43 204,57	23 000,00	66 204,57	
		Pozostała działalność	112 966,00	3 100,00	116 066,00	
75095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 166,00	3 100,00	9 266,00	
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 231,00	6 664,00	7 895,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 231,00	6 664,00	7 895,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 231,00	6 664,00	7 895,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		298 241,12	0,00	298 241,12
	75416		Straż gminna (miejska)		133 455,93	0,00	133 455,93
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 600,00	- 100,00	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	100,00	100,00
758			Różne rozliczenia		220 000,00	- 23 000,00	197 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		220 000,00	- 23 000,00	197 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		60 000,00	- 23 000,00	37 000,00
801			Oświata i wychowanie		7 289 296,00	0,00	7 289 296,00
	80104		Przedszkola		1 242 000,00	0,00	1 242 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		40 000,00	3 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		21 100,00	- 3 000,00	18 100,00
	80110		Gimnazja		978 336,00	600,00	978 936,00
		4300	Zakup usług pozostałych		21 390,00	600,00	21 990,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		285 000,00	- 600,00	284 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych		269 000,00	- 600,00	268 400,00
852			Pomoc społeczna		6 475 403,00	221 989,00	6 697 392,00
	85206		Wspieranie rodziny		43 040,00	- 27 440,00	15 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35 520,00	- 35 520,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 650,00	- 6 650,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		870,00	- 870,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	15 600,00	15 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 996 000,00	224 000,00	2 220 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		1 928 116,00	217 515,00	2 145 631,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		36 000,00	5 000,00	41 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 188,00	860,00	7 048,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		882,00	123,00	1 005,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	502,00	3 502,00

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.	32 200,00	1 000,00	33 200,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 200,00	1 000,00	33 200,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	266 080,00	1 300,00	267 380,00
	3110		Świadczenia społeczne	266 080,00	1 300,00	267 380,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	113 003,00	- 311,00	112 692,00
	3110		Świadczenia społeczne	112 983,33	- 304,90	112 678,43
	4300		Zakup usług pozostałych	19,67	- 6,10	13,57
85216			Zasiłki stałe	213 000,00	- 6 000,00	207 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	213 000,00	- 6 000,00	207 000,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	471 494,00	32 440,00	503 934,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 009,00	19 872,62	324 881,62
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	23 600,00	47,38	23 647,38
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	63 354,00	6 650,00	70 004,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	8 296,00	870,00	9 166,00
	4300		Zakup usług pozostałych	14 000,00	5 000,00	19 000,00
85295			Pozostała działalność	3 104 000,00	- 3 000,00	3 101 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	3 017 262,00	- 3 000,00	3 014 262,00
	4300		Zakup usług pozostałych	25 846,00	- 2 000,00	23 846,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 640 909,00	10 000,00	1 650 909,00
85410			Internaty i bursy szkolne	1 082 296,00	10 000,00	1 092 296,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 185,00	10 000,00	83 185,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 489 615,88	13 000,00	1 502 615,88
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	261 384,75	13 000,00	274 384,75
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 384,75	13 000,00	63 384,75
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	373 700,73	0,00	373 700,73
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	1 600,00	1 600,00
	4300		Zakup usług pozostałych	180 000,00	- 1 600,00	178 400,00

	Razem:	23 179 003,00	221 249,00	23 400 252,00
--	--------	---------------	------------	---------------


BURMISTRZ
 Gminy i Miasta Lubomierz
Wiesław Ziółkowski