

**ZARZĄDZENIE NR 33/2016
BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBOMIERZ
z dnia 16 maja 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 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. Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 2.978.000,00 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 2.988.285,00 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 2.978.000,00 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 2.988.285,00 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 24.424.956,22 zł w tym: bieżące 23.904.956,22 zł, majątkowe 520.000,00 zł.

Plan wydatków 24.174.956,22 zł w tym: bieżące 22.783.956,22 zł, majątkowe 1.391.000,00 zł.

§7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz

Wiesław Ziolkowski

Uzasadnienie:

- I. Zmniejszenia budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2016 rok w kwocie 2.978.000,00 zł po stronie dochodów i wydatków dokonano na podstawie pisma nr FB-BP.3111.90.2016.AZ Wojewody Dolnośląskiego w sprawie dostosowania planu do zmian klasyfikacji budżetowej środków przeznaczonych na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
- II. Zwiększenia budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2016 rok w kwocie 2.988.285,00 zł po stronie dochodów i wydatków dokonano na podstawie:
 1. pisma nr FB-BP.3111.90.2016.AZ Wojewody Dolnośląskiego w sprawie dostosowania planu do zmian klasyfikacji budżetowej środków przeznaczonych na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 2.978.000,00 zł.
 2. pisma nr FB-BP.3111.89.2016.KSz i FB-BP.3111.97.2016.JK Wojewody Dolnośląskiego w sprawie przyznania dotacji na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania w kwocie 2.030,00 zł.
 3. Pisma KO.ZFK.3146. 26.54.2016 Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwiększenia planu dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w:
 - rozdz.80103 o kwotę 2.080,00 zł,
 - rozdz.80104 o kwotę 6.175,00 zł.
- III. Dokonano przeniesień w planie wydatków:
 1. Szkoły Podstawowej w Pławnej na kwotę 4.363,34 zł.
 2. Urzędu Miasta i Gminy w Lubomierzu na kwotę 89.539,74 zł w tym zmniejszenie rezerwy inwestycyjnej o kwotę 11.736,59 zł na zwiększenie planu zadań inwestycyjnych:
 - „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Urzędu Gminy i Miasta w Lubomierzu” w rozdz.75023 o kwotę 8.610,00 zł;
 - „Budowa nowych lamp oświetleniowych w Radoniowie” w rozdz.90015 o kwotę 3.126,59 zł.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz

Wiesław Ziółkowski

Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 33/2016 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBOMIERZ
z dnia 16.05.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	167 878,00	8 255,00	176 133,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 760,00	2 080,00	43 840,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 760,00	2 080,00	43 840,00
	80104		Przedszkola	124 265,00	6 175,00	130 440,00
852		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 975,00	6 175,00	130 150,00
			Pomoc społeczna	5 831 214,00	2 030,00	5 833 244,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 978 000,00	2 978 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 978 000,00	2 978 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	136 900,00	2 030,00	138 930,00
		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	0,00	2 030,00	2 030,00
	85295		Pozostała działalność	3 057 000,00	- 2 978 000,00	79 000,00
		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	2 978 000,00	- 2 978 000,00	0,00
Razem:				24 414 671,22	10 285,00	24 424 956,22

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz
Wiesław Ziłkowski

Załącznik nr 2 do ZARZĄDZENIA NR 33/2016 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBOMIERZ
z dnia 16.05.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 196 463,55	0,00	1 196 463,55
			Drogi publiczne gminne	729 292,50	0,00	729 292,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	- 4 000,00	166 000,00
750	75023		Administracja publiczna	2 407 730,50	8 610,00	2 416 340,50
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 996 053,93	38 610,00	2 034 663,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 219 000,00	- 11 000,00	1 208 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 500,00	- 1 720,15	96 779,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 500,00	- 7 000,00	203 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 600,00	- 1 000,00	21 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 232,00	2 000,00	24 232,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 499,43	18 720,15	84 219,58
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	30 000,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 522,50	8 610,00	84 132,50
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	91 204,57	- 32 826,00	58 378,57
		4300	Zakup usług pozostałych	66 204,57	- 32 826,00	33 378,57
758	75095		Pozostała działalność	116 066,00	2 826,00	118 892,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 266,00	3 083,00	12 349,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 257,00	1 743,00
			Różne rozliczenia	197 000,00	- 11 736,59	185 263,41
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	197 000,00	- 11 736,59	185 263,41
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 000,00	- 11 736,59	25 263,41
			Oświata i wychowanie	7 289 296,00	8 255,00	7 297 551,00
		80101	Szkoty podstawowe	3 039 961,00	0,00	3 039 961,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 782 247,36	1 006,00	1 783 253,36

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 021,64	- 1 516,98	153 504,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 222,00	510,98	132 732,98
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	232 843,00	2 080,00	234 923,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 440,00	- 400,77	10 039,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 100,00	2 080,00	30 180,00
	4260	Zakup energii	3 100,00	- 2 000,00	1 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 764,99	5 264,99
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 113,48	2 386,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 831,00	- 250,74	6 580,26
80104		Przedszkola	1 242 000,00	26 175,00	1 268 175,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000,00	20 000,00	63 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 141,00	6 175,00	53 316,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	284 400,00	- 20 000,00	264 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	268 400,00	- 20 000,00	248 400,00
852		Pomoc społeczna	6 698 514,00	2 030,00	6 700 544,00
85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 978 000,00	2 978 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 891 262,00	2 891 262,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 000,00	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 157,00	5 157,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	735,00	735,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 846,00	23 846,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	503 934,00	2 030,00	505 964,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	30,00	19 030,00
85295		Pozostała działalność	3 101 000,00	- 2 978 000,00	123 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 010 709,00	- 2 891 262,00	119 447,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	- 30 000,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 157,00	- 5 157,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	- 735,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 25 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 399,00	- 23 846,00	3 553,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 2 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 698 909,00	0,00	1 698 909,00
	85401	Świetlice szkolne	439 085,00	0,00	439 085,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 481,07	81,37	288 562,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 883,93	- 61,28	20 822,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 050,00	- 20,09	13 029,91
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 502 615,88	3 126,59	1 505 742,47
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	373 700,73	3 126,59	376 827,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 600,73	3 126,59	42 727,32
		Razem:	24 164 671,22	10 285,00	24 174 956,22

BURMISTRZ
 Gminy i Miasta Lubomierz
Wiesław Ziśkowski