

**ZARZĄDZENIE NR 64/2016
BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBOMIERZ
z dnia 30 września 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 2016 roku poz.446/ 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. Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 429,39 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 43,00 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 429,39 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 43,00 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 25.524.613,61 zł w tym: bieżące 24.943.613,61 zł, majątkowe 581.000,00 zł.

Plan wydatków 25.274.613,61 zł w tym: bieżące 23.604.613,61 zł, majątkowe 1.670.000,00 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 2016 rok w kwocie 429,39 zł po stronie dochodów i wydatków dokonano na podstawie pisma nr FB-BP.3111.253.2016.JK i FB-BP.3111.258.2016.JK Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zmniejszenia dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.
- II. Zwiększenia budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2016 rok w kwocie 43,00 zł po stronie dochodów i wydatków dokonano na podstawie pisma nr FB-BP.3111.261.2016.JK Wojewody Dolnośląskiego w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.
- III. Dokonano przeniesień w planie wydatków:
 1. Zespołu Szkół w Lubomierzu na kwotę 14.243,00 zł.
 2. Szkoły Podstawowej w Pławnej na kwotę 7.000,00 zł.
 3. Szkoły Podstawowej w Lubomierzu na kwotę 67.363,06 zł.
 4. MGOPS w Lubomierzu na kwotę 2.910,37 zł.
 5. Urzędu Miasta i Gminy w Lubomierzu na kwotę 25.622,29 zł w tym zmniejszenie rezerwy inwestycyjnej o kwotę 13.972,74 zł na zwiększenie planu zadań inwestycyjnych:
 - w rozdz.92109 pn.: „Budowa wiaty przy świetlicy w Chmieleniu” o kwotę 12.900,03 zł.
 - w rpzd.92695 pn.: „Budowa miejsca rekreacyjnego w Pławnej Dolnej” o kwotę 1.072,71 zł.

BURMISTRZ
Gminy Miasta Lubomierz
Wiesław Ziolkowski

Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 64/2016 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBOMIERZ
z dnia 30.09.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 972 610,10	- 386,39	5 972 223,71
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 377,48	- 429,39	1 948,09
		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	2 377,48	- 429,39	1 948,09
	85295		Pozostała działalność	104 181,00	43,00	104 224,00
		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	81,00	43,00	124,00
Razem:				25 525 000,00	- 386,39	25 524 613,61

BURMISTRZ
Gminy Miasta Lubomierz
Wiesław Ziolkowski

**Załącznik nr 2 do ZARZĄDZENIA NR 64/2016 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBOMIERZ
z dnia 30.09.2016 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	2 343 527,94	0,00	2 343 527,94
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 976 663,93	0,00	1 976 663,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	- 2 000,00	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 000,00	5 100,00	202 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 151,58	84,01	90 235,59
758	75818	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	- 3 184,01	30 815,99
			Różne rozliczenia	142 972,74	- 13 972,74	129 000,00
			Rezerwy ogólne i celowe	142 972,74	- 13 972,74	129 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 972,74	- 13 972,74	0,00
			Oświata i wychowanie	7 881 720,43	0,00	7 881 720,43
801	80101		Szkoły podstawowe	3 061 961,00	0,00	3 061 961,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 575,00	- 3 500,00	117 075,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 783 253,36	3 500,00	1 786 753,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 721,00	6 100,00	357 821,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 699,00	- 3 000,00	39 699,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	- 2 001,00	1 199,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 600,00	4 000,00	48 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 764,00	- 6 000,00	188 764,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 150,00	3 505,06	49 655,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	- 300,00	7 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 732,98	- 2 304,06	130 428,92
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	261 923,00	0,00	261 923,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 180,00	- 500,00	29 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 386,52	500,00	2 886,52
			Gimnazja	983 936,00	- 594,10	983 341,90
80110	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	- 594,10	2 405,90

80120		Licea ogólnokształcące	1 353 436,00	594,10	1 354 030,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 059,11	4 700,00	49 759,11
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	- 6 500,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 027,10	7 027,10
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	- 633,00	2 867,00
852		Pomoc społeczna	6 829 344,48	- 386,39	6 828 958,09
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 220 000,00	0,00	2 220 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	- 1 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 576,76	470,48	8 047,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 223,24	529,52	1 752,76
85215		Dodatki mieszkaniowe	114 377,48	- 429,39	113 948,09
	3110	Świadczenia społeczne	114 349,93	- 439,90	113 910,03
	4300	Zakup usług pozostałych	27,55	10,51	38,06
85219		Ośrodki pomocy społecznej	508 400,00	0,00	508 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 421,35	2 187,86	8 609,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 720,00	712,00	8 432,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 439,00	- 712,00	727,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 574,65	- 2 187,86	8 386,79
85295		Pozostała działalność	148 181,00	43,00	148 224,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67,70	35,94	103,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11,64	6,18	17,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,66	0,88	2,54
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 718 909,00	0,00	1 718 909,00
85401		Świetlice szkolne	439 085,00	- 40,18	439 044,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 029,91	- 40,18	12 989,73
85410		Internaty i bursy szkolne	1 092 296,00	0,00	1 092 296,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	1 515,90	32 515,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 400,00	2 420,00	60 820,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	- 6 000,00	20 000,00

	85417	4300	Zakup usług pozostałych	40 600,00	2 420,00	43 020,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	- 515,90	2 684,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	160,00	960,00
			Szkolne schroniska młodzieżowe	69 730,00	40,18	69 770,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 643,46	- 705,27	27 938,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 180,00	15 758,00	26 938,00
		4260	Zakup energii	3 140,00	1 000,00	4 140,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 758,00	- 15 758,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 50,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	825,00	- 4,55	820,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	- 200,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 576 555,29	0,00	1 576 555,29
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	376 584,85	0,00	376 584,85
		4300	Zakup usług pozostałych	158 400,00	- 95,00	158 305,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	95,00	595,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 127 298,40	12 900,03	1 140 198,43
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	597 116,70	12 900,03	610 016,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 357,38	12 900,03	40 257,41
			Pozostała działalność	303 845,01	0,00	303 845,01
		4260	Zakup energii	23 000,00	- 5 370,54	17 629,46
		4300	Zakup usług pozostałych	162 219,51	5 370,54	167 590,05
			Kultura fizyczna	314 867,56	1 072,71	315 940,27
926	92601		Obiekty sportowe	60 480,00	0,00	60 480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	40 000,00	40 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
			Pozostała działalność	99 387,56	1 072,71	100 460,27
	92695	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 387,56	1 072,71	82 460,27
			Razem:	25 275 000,00	- 386,39	25 274 613,61

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz

Wiesław Ziolkowski