

**ZARZĄDZENIE NR 19/2017
BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBOMIERZ
z dnia 31 marca 2017 roku**

w sprawie zmian do budżetu na 2017 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 ze zmianami/ oraz art. 257, 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz.1870 ze zmianami/ i §11 ust.4 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr XXVIII/137/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu gminy na 2017 rok, zarządzam co następuje:

§1.1. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 57.454,00 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 51.278,00 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 57.454,00 zł.

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

§4.1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 51.278,00 zł.

2. Szczegółowy podział dochodów 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 2017 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 24.456.176,00 zł w tym: bieżące 23.690.176,00 zł, majątkowe 766.000,00 zł.

Plan wydatków 25.606.176,00 zł w tym: bieżące 23.486.176,00 zł, majątkowe 2.120.000,00 zł.

§7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz

Wiesław Ziolkowski

Uzasadnienie:

- I. Zwiększenia budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2017 rok w kwocie 57.454,00 zł po stronie dochodów i wydatków dokonano na podstawie:
 1. pisma nr FB-BP.3111.83.2017.KR Wojewody Dolnośląskiego w sprawie przyznania dotacji na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania w kwocie 1.454,00 zł.
 2. pisma nr KO.ZFK.3146.16.3.2017 Wojewody Dolnośląskiego w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 56.000,00 zł.
- II. Zmniejszenia budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2017 rok w kwocie 51.278,00 zł po stronie dochodów i wydatków dokonano na podstawie:
 1. pisma nr KO.ZFK.3146.12.6.2017 Wojewody Dolnośląskiego w sprawie ostatecznych kwot dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 roku w dziale 801 o kwotę 50.844,00 zł.
 2. pisma nr FB-BP.3111.88.2017.KR Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zmniejszenia planu dotacji w rozdz. 85215 na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kw.2017 r. o kwotę 434,00 zł.
- III. Dokonano przeniesień w planie wydatków:
 1. Szkoły Podstawowej w Lubomierzu na kwotę 5.781,14 zł.
 2. Urzędu Miasta i Gminy w Lubomierzu na kwotę 124.891,52 zł w tym zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 2.284,20 zł na wydatki związane z zakupem usług pozostałych w dziale 020.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz

Wiesław Ziółkowski

**Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 19/2017 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBOMIERZ
z dnia 31.03.2017 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	516 150,00	- 50 844,00	465 306,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	53 520,00	- 12 042,00	41 478,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 520,00	- 12 042,00	41 478,00
	80104		Przedszkola	132 752,00	- 38 802,00	93 950,00
852		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 462,00	- 38 802,00	93 660,00
			Pomoc społeczna	628 398,00	1 020,00	629 418,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	998,00	- 434,00	564,00
		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	998,00	- 434,00	564,00
854	85219		Ośrodki pomocy społecznej	138 600,00	1 454,00	140 054,00
		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	1 100,00	1 454,00	2 554,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 132,00	56 000,00	83 132,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	56 000,00	56 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	56 000,00	56 000,00
Razem:				24 450 000,00	6 176,00	24 456 176,00

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz
Wiesław Ziolkowski

**Załącznik nr 2 do ZARZĄDZENIA NR 19/2017 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBOMIERZ
z dnia 31.03.2017 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02095		Leśnictwo	10 000,00	2 284,20	12 284,20
			Pozostała działalność	10 000,00	2 284,20	12 284,20
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 284,20	2 284,20
600	60016		Transport i łączność	730 576,74	0,00	730 576,74
			Drogi publiczne gminne	653 076,74	0,00	653 076,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 30 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	- 10 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 262,26	50 000,00	224 262,26
			Administracja publiczna	3 235 643,60	0,00	3 235 643,60
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 854 004,60	0,00	2 854 004,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 700,00	- 12 000,00	194 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 650,00	- 2 000,00	19 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 669,34	4 244,80	87 914,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 900,00	2 000,00	33 900,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 600,00	5 000,00	9 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 755,20	2 755,20
			Pozostała działalność	116 264,00	0,00	116 264,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	60,00	2 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 302,00	- 60,00	14 242,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	361 707,06	0,00	361 707,06
			Ochotnicze straż pożarne	217 962,06	0,00	217 962,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 029,88	- 2 136,00	46 893,88
754	75412	4260	Zakup energii	9 000,00	2 000,00	11 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	136,00	1 136,00

75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	260,00	260,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 260,00	740,00
75416		Straż gminna (miejska)	137 745,00	0,00	137 745,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 875,00	- 2 151,32	18 723,68
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	980,00	3 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	1 000,00	3 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	171,32	2 371,32
758		Różne rozliczenia	253 260,00	- 2 284,20	250 975,80
		Rezerwy ogólne i celowe	253 260,00	- 2 284,20	250 975,80
75818	4810	Rezerwy	170 000,00	- 2 284,20	167 715,80
801		Oświata i wychowanie	8 188 500,00	- 50 844,00	8 137 656,00
80101		Szkoly podstawowe	3 233 487,00	0,00	3 233 487,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 938 784,00	1 092,89	1 939 876,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 718,00	- 1 092,89	155 625,11
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	234 000,00	- 12 042,00	221 958,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 976,00	- 500,00	7 476,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 141,00	- 8 542,00	120 599,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 556,00	- 1 000,00	25 556,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 341,00	- 1 000,00	25 341,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
80104		Przedszkola	1 234 000,00	- 38 802,00	1 195 198,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 364,00	- 602,00	28 762,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 300,00	- 15 000,00	130 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 050,00	- 6 000,00	14 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 300,00	- 5 000,00	24 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	- 5 000,00	55 000,00
	4260	Zakup energii	19 500,00	- 3 000,00	16 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	- 4 000,00	14 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	- 200,00	1 900,00

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	41 513,00	0,00	41 513,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 492,00	4,99	33 496,99
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 232,00	- 4,99	1 227,01
852			Pomoc społeczna	1 331 448,00	1 020,00	1 332 468,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	81 398,00	- 434,00	80 964,00
	3110		Świadczenia społeczne	81 378,44	- 425,40	80 953,04
	4300		Zakup usług pozostałych	19,56	- 8,60	10,96
85219			Ośrodki pomocy społecznej	500 176,00	1 454,00	501 630,00
	3110		Świadczenia społeczne	1 088,00	1 430,00	2 518,00
	4300		Zakup usług pozostałych	19 012,00	24,00	19 036,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 002 000,00	56 000,00	2 058 000,00
	85401		Świetlice szkolne	449 000,00	0,00	449 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 953,00	8,26	299 961,26
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 928,00	- 8,26	18 919,74
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	56 000,00	96 000,00
	3240		Stypendia dla uczniów	40 000,00	56 000,00	96 000,00
			Szkolne schroniska młodzieżowe	124 000,00	0,00	124 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	510,00	4 675,00	5 185,00
855	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	4 675,00	- 4 675,00	0,00
			Rodzina	5 521 950,00	0,00	5 521 950,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 280 000,00	1 000,00	3 281 000,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	1 000,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 128 000,00	- 1 000,00	2 127 000,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 082 100,00	0,00	1 082 100,00

92195		Pozostała działalność	248 000,00	0,00	248 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	- 25 000,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	- 25 000,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	50 000,00	180 000,00
926		Kultura fizyczna	276 708,16	0,00	276 708,16
92601		Obiekty sportowe	27 000,00	1 000,00	28 000,00
	4260	Zakup energii	3 150,00	1 000,00	4 150,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 000,00	- 3 000,00	187 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
92695		Pozostała działalność	59 708,16	2 000,00	61 708,16
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:			25 600 000,00	6 176,00	25 606 176,00



BURMISTRZ
 Gminy i Miasta Lubomierz
Wiesław Ziółkowski