

**ZARZĄDZENIE NR 81/2017
BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBOMIERZ
z dnia 26 września 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 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. Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 2.902,00 zł.

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

§2.1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2.902,00 zł.

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

§3.1. 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.

§4. Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów i wydatków wynosi:

Plan dochodów 25.654.098,00 zł w tym: bieżące 24.751.098,00 zł, majątkowe 903.000,00 zł.

Plan wydatków 26.804.098,00 zł w tym: bieżące 24.363.274,00 zł, majątkowe 2.440.824,00 zł.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz

Wiesław Ziolkowski

Uzasadnienie:

I. Zmniejszenia budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2017 rok w kwocie 2.902,00 zł po stronie dochodów i wydatków dokonano na podstawie:

1. pisma nr FB-BP.3111.345.2017.AD Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zmniejszenia dotacji w rozdz.75011 na dofinansowanie kosztów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 2.508,00 zł.
2. pisma nr FB-BP.3111.260.2017.KR Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zmniejszenia dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych o kwotę 394,00 zł.

II. Dokonano przeniesień w planie wydatków:

1. Zespołu Szkół w Lubomierzu na kwotę 5.068,33 zł.
2. Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lubomierzu na kwotę 33.000,00 zł.
3. Szkoły Podstawowej w Pławnej na kwotę 14.527,37 zł.
4. MGOPS w Lubomierzu na kwotę 4.726,69 zł.
5. Urzędu Gminy i Miasta w Lubomierzu na kwotę 65.084,92 zł w tym zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 13.273,94 zł na:
 - utrzymanie dróg gminnych w dziale 600 kwota 10.000,00 zł,
 - wydatki związane z utrzymaniem placów zabaw w dziale 926 kwota 3.273,94 zł.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz

Wiesław Ziółkowski

Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 81/2017 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBOMIERZ
z dnia 26.09.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	396 887,16	- 2 508,00	394 379,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 644,00	- 2 508,00	52 136,00
		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	54 634,00	- 2 508,00	52 126,00
852			Pomoc społeczna	794 965,00	- 394,00	794 571,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 052,00	- 394,00	1 658,00
		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	2 052,00	- 394,00	1 658,00
Razem:				25 657 000,00	- 2 902,00	25 654 098,00

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz
Wiesław Ziwiński

**Załącznik nr 2 do ZARZĄDZENIA NR 81/2017 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBOMIERZ
z dnia 26.09.2017 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 322 792,35	10 000,00	1 332 792,35
			Drogi publiczne gminne	771 626,35	13 342,61	784 968,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	205,72	205,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	803,00	10 803,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 700,42	21 700,42
		4270	Zakup usług remontowych	85 147,19	1 412,27	86 559,46
		4300	Zakup usług pozostałych	240 487,57	10 000,00	250 487,57
700	60078	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 778,80	2 221,20
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	447 000,00	- 3 470,00	443 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	- 3 470,00	13 530,00
		60095	Pozostała działalność	9 166,00	127,39	9 293,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 008,88	727,91	4 736,79
		4300	Zakup usług pozostałych	2 470,12	- 600,52	1 869,60
			Gospodarka mieszkaniowa	590 582,54	0,00	590 582,54
750	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	496 719,00	- 0,27	496 718,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 0,27	14 999,73
		70095	Pozostała działalność	93 863,54	0,27	93 863,81
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 102,84	0,27	3 103,11
			Administracja publiczna	3 228 802,60	- 2 508,00	3 226 294,60
		75011	Urzędy wojewódzkie	54 634,00	- 2 508,00	52 126,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 679,00	- 2 098,00	43 581,00
75022		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 836,00	- 359,00	7 477,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 119,00	- 51,00	1 068,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 000,00	- 10 000,00	160 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	- 10 000,00	150 000,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 859 004,60	14 000,00	2 873 004,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 348,05	- 4 016,08	85 331,97
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	687,63	5 687,63
	4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	19 000,00	121 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	- 1 000,00	16 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 680,56	- 362,28	34 318,28
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 755,20	1 690,73	4 445,93
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 900,00	- 2 000,00	26 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 016,45	- 2 000,00	16 016,45
75095		Pozostała działalność	116 264,00	- 2 000,00	114 264,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	- 1 000,00	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	- 1 000,00	17 000,00
758		Różne rozliczenia	166 904,79	- 13 273,94	153 630,85
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	166 904,79	- 13 273,94	153 630,85
	4810	Rezerwy	138 708,05	- 13 273,94	125 434,11
801		Oświata i wychowanie	8 114 505,00	0,00	8 114 505,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 232 896,94	- 2 100,00	3 230 796,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 192,00	- 4 000,00	116 192,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 939 877,89	- 3 927,37	1 935 950,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 438,00	- 2 000,00	40 438,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 627,60	- 15 100,00	55 527,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 201,00	15 000,00	191 201,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 510,00	21 000,00	52 510,00
	4270	Zakup usług remontowych	89 470,00	- 15 000,00	74 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 810,00	2 000,00	55 810,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	- 1 000,00	6 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 761,40	927,37	131 688,77
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	221 958,00	200,00	222 158,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 599,00	- 2 000,00	118 599,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	2 200,00	9 900,00
	4260	Zakup energii	600,00	- 600,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 600,00	4 100,00
80104		Przedszkola	1 195 198,00	- 200,00	1 194 998,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	300,00
	4260	Zakup energii	16 500,00	- 1 500,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	1 000,00	15 100,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	298 650,90	- 123,00	298 527,90
	4300	Zakup usług pozostałych	282 650,90	- 123,00	282 527,90
80120		Licea ogólnokształcące	1 573 040,00	0,00	1 573 040,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 632,00	- 5 068,33	72 563,67
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	800,00	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	1 000,00	31 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 268,33	6 268,33
80130		Szkoły zawodowe	76 786,00	0,00	76 786,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 800,00	- 300,00	9 500,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	300,00	1 300,00
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	37 753,06	2 100,00	39 853,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 100,00	2 100,00
80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	377 096,10	123,00	377 219,10
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	123,00	6 123,00
852		Pomoc społeczna	1 498 015,00	- 394,00	1 497 621,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	82 452,00	- 394,00	82 058,00
	3110	Świadczenia społeczne	82 411,89	- 386,25	82 025,64
	4300	Zakup usług pozostałych	40,11	- 7,75	32,36
85219		Ośrodki pomocy społecznej	502 730,00	0,00	502 730,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	- 247,00	253,00
	4300	Zakup usług pozostałych		19 054,00	- 53,69	19 000,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 481,00	300,69	9 781,69
85230		Pomoc w zakresie dożywiania		133 659,00	0,00	133 659,00
	3110	Świadczenia społeczne		133 659,00	- 4 426,00	129 233,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	4 426,00	4 426,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		2 058 000,00	0,00	2 058 000,00
85401		Świetlice szkolne		449 000,00	0,00	449 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		299 961,26	1 000,00	300 961,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 439,91	- 1 000,00	13 439,91
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe		124 000,00	0,00	124 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5 946,00	400,00	6 346,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		2 100,00	- 400,00	1 700,00
855		Rodzina		5 533 297,00	0,00	5 533 297,00
85501		Świadczenie wychowawcze		3 283 316,00	0,00	3 283 316,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 650,00	- 1 000,00	33 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 800,00	142,92	2 942,92
	4300	Zakup usług pozostałych		4 061,92	857,08	4 919,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 136 000,00	0,00	2 136 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		8 500,00	- 533,25	7 966,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 561,91	533,25	2 095,16
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 257 237,10	0,00	1 257 237,10
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		532 016,10	19 800,00	551 816,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	1 115,00	3 115,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		47 282,68	4 685,00	51 967,68
	4270	Zakup usług remontowych		32 468,24	16 000,00	48 468,24
	4300	Zakup usług pozostałych		15 150,00	- 2 000,00	13 150,00
92195		Pozostała działalność		374 800,00	- 19 800,00	355 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	114,64	114,64

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 900,00	1 712,14	66 612,14
	4260	Zakup energii	18 000,00	- 8 495,31	9 504,69
	4300	Zakup usług pozostałych	248 900,00	- 13 131,47	235 768,53
926		Kultura fizyczna	434 966,81	3 273,94	438 240,75
	92695	Pozostała działalność	63 536,74	3 273,94	66 810,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 353,48	1 073,94	2 427,42
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 695,00	1 200,00	6 895,00
Razem:			26 807 000,00	- 2 902,00	26 804 098,00


BURMISTRZ
 Gminy i Miasta Lubomierz
Wiesław Ziolkowski