

**ZARZĄDZENIE NR 95/2017
BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBOMIERZ
z dnia 31 października 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 96.727,00 zł.

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

§2.1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 96.727,00 zł.

2. Szczegółowy podział wydatków 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 27.090.626,32 zł w tym: bieżące 26.187.626,32 zł, majątkowe 903.000,00 zł.

Plan wydatków 28.240.626,32 zł w tym: bieżące 25.790.626,32 zł, majątkowe 2.450.000,00 zł.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz

Wiesław Ziółkowski

Uzasadnienie:

I. Zwiększenia budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2017 rok w kwocie 96.727,00 zł po stronie dochodów i wydatków dokonano na podstawie:

1. pisma nr FB-BP.3111.482.2017.KR Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwiększenia dotacji na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych w kwocie 8.676,00 zł.
2. pisma nr FB-BP.3111.527.2017.KR Wojewody Dolnośląskiego w sprawie przyznania dotacji na wypłatę zasiłków, dla osób poszkodowanych w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, noszących znamiona klęski żywiołowej w dniach 28-29 października 2017 r. w kwocie 30.000,00 zł.
3. pisma nr KO.ZFK.3146.62.2.2017 Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwiększenia planu dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 58.051,00 zł.

II. Dokonano przeniesień w planie wydatków:

1. Zespołu Szkół w Lubomierzu na kwotę 35.458,70 zł.
2. Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lubomierzu na kwotę 86.500,00 zł.
3. Szkoły Podstawowej w Pławnej na kwotę 14.300,00 zł.
4. MGOPS w Lubomierzu na kwotę 2.500,00 zł.
5. Urzędu Gminy i Miasta w Lubomierzu na kwotę 68.700,19 zł w tym zmniejszenie rezerwy inwestycyjnej o kwotę 1.402,00 zł na zwiększenie zadania inwestycyjnego w dziale 926 pn. „Modernizacja wraz z doposażeniem obiektu stadionu miejskiego w Lubomierzu”.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz

Wiesław Ziółkowski

**Załącznik nr 2 do ZARZĄDZENIA NR 95/2017 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBOMIERZ
z dnia 31.10.2017 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 327 150,15	0,00	1 327 150,15
	60016		Drogi publiczne gminne	778 943,22	0,00	778 943,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,42	1 000,00	24 200,42
		4300	Zakup usług pozostałych	241 487,57	- 1 000,00	240 487,57
700			Gospodarka mieszkaniowa	590 199,00	0,00	590 199,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	496 718,73	1,32	496 720,05
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	- 1 184,76	534,24
		4110	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 3 478,00	6 522,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 999,73	- 12 335,92	2 663,81
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	- 8 000,00	57 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 520,00	13 000,00	66 520,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	145 000,00	20 000,00	165 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT):	10 000,00	- 8 000,00	2 000,00
	70095		Pozostała działalność	93 480,27	- 1,32	93 478,95
			Zakup materiałów i wyposażenia	1,32	- 1,32	0,00
		4210	Administracja publiczna	3 226 294,60	0,00	3 226 294,60
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00	- 3 740,00	156 260,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	- 1 740,00	148 260,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 873 004,60	4 546,36	2 877 550,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	6 000,00	43 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 331,97	- 1 453,64	83 878,33
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 900,00	3 193,64	30 093,64
		4300	Zakup usług pozostałych	16 016,45	3 193,64	19 210,09
	75095		Pozostała działalność	114 264,00	- 4 000,00	110 264,00

754	4300	Zakup usług pozostałych	12 554,50	- 1 500,00	11 054,50
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	- 2 500,00	14 500,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	364 016,56	0,00	364 016,56
		Ochotnicze straże pożarne	220 271,56	3 000,00	223 271,56
75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	3 000,00	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 114,68	- 1 000,00	41 114,68
	4260	Zakup energii	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		Straż gminna (miejska)	137 745,00	- 3 000,00	134 745,00
75416	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 968,33	- 6 510,80	11 457,53
	4270	Zakup usług remontowych	4 430,00	5 000,00	9 430,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 189,00	- 500,00	689,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	- 989,20	10,80
758		Różne rozliczenia	153 630,85	- 1 402,00	152 228,85
		Rezerwy ogólne i celowe	153 630,85	- 1 402,00	152 228,85
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 196,74	- 1 402,00	26 794,74
		Oświata i wychowanie	8 650 292,09	0,00	8 650 292,09
801	80101	Szkoły podstawowe	3 276 559,63	53 051,00	3 329 610,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 192,00	- 4 000,00	112 192,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 935 950,52	45 551,00	1 981 501,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 187,00	11 000,00	367 187,00
80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 438,00	1 500,00	41 938,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 201,00	- 100,00	191 101,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	411,00	100,00	511,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 819,61	- 10 000,00	87 819,61
80103	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 068,00	300,00	2 368,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 263,08	4 000,00	60 263,08
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 688,77	4 700,00	136 388,77
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	222 158,00	0,00	222 158,00
80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 580,65	- 200,00	25 380,65
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	200,00	200,00

80104	Przedszkola		1 194 998,00	- 66 470,00	1 128 528,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	- 3 000,00	67 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 762,00	1 370,00	30 132,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 602,73	- 45 000,00	685 602,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 300,00	- 25 000,00	105 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 050,00	- 2 000,00	12 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 300,00	- 13 000,00	11 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	10 760,00	65 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	3 000,00	18 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 539,00	6 400,00	48 939,00
80110			1 051 349,60	- 4 458,70	1 046 890,90
		Gimnazja			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 890,24	- 4 458,70	22 431,54
80113		Dowożenie uczniów do szkół	298 527,90	3 000,00	301 527,90
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 817,71	3 000,00	15 817,71
80120			1 573 040,00	4 458,70	1 577 498,70
		Licea ogólnokształcące			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 268,33	4 458,70	10 727,03
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	39 853,06	10 419,00	50 272,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 737,05	8 000,00	37 737,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 938,00	730,00	6 668,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 689,00	1 689,00
852		Pomoc społeczna	1 631 620,00	38 676,00	1 670 296,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	504 801,00	8 676,00	513 477,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 570,00	8 676,00	349 246,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	2 500,00	8 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 018,31	- 2 500,00	16 518,31
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	30 000,00	30 000,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 058 000,00	58 051,00	2 116 051,00
85401			Świetlice szkolne	449 000,00	7 100,00	456 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 073,00	- 1 000,00	19 073,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 961,26	11 000,00	311 961,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 188,00	- 2 300,00	53 888,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 414,00	- 600,00	6 814,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 380 348,00	- 7 100,00	1 373 248,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 069,00	- 27 100,00	601 969,00
	85415	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 132,00	20 000,00	124 132,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	96 000,00	58 051,00	154 051,00
		3240	Stypendia dla uczniów	96 000,00	58 051,00	154 051,00
855	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	124 000,00	0,00	124 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 118,00	200,00	11 318,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 346,00	300,00	6 646,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 700,00	- 500,00	1 200,00
			Rodzina	6 037 747,53	0,00	6 037 747,53
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 602 316,00	0,00	3 602 316,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 311,60	- 68,18	3 243,42
		4580	Pozostałe odsetki	4,40	68,18	72,58
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 318 379,00	0,00	2 318 379,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 966,75	- 563,25	10 403,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 095,16	563,25	2 658,41
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 030,64	0,00	1 500 030,64
90003			Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	- 632,65	99 367,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 632,65	4 367,35
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 200,00	1 265,90	33 465,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 5 734,10	1 265,90
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	7 000,00	32 200,00
	90095		Pozostała działalność	19 350,00	- 633,25	18 716,75

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 642,79	- 643,23	999,56
	4300	Zakup usług pozostałych	3 107,21	9,98	3 117,19
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 263 263,96	0,00	1 263 263,96
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	557 842,96	1 199,55	559 042,51
92109		Zakup materiałów i wyposażenia	48 967,68	69,33	49 037,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	600,00	13 600,00
	4260	Zakup energii	48 468,24	530,22	48 998,46
	4270	Zakup usług remontowych	355 000,00	- 1 199,55	353 800,45
92195		Pozostała działalność	33 000,00	- 1 493,28	31 506,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 045,72	293,73	67 339,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435 533,89	1 402,00	436 935,89
926		Kultura fizyczna	184 771,69	1 463,50	186 235,19
	92601	Obiekty sportowe	3 381,21	61,50	3 442,71
	4300	Zakup usług pozostałych	156 771,69	1 402,00	158 173,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 658,38	- 2 969,86	183 688,52
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 658,38	- 2 969,86	1 688,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 103,82	2 908,36	67 012,18
92695		Pozostała działalność	0,00	140,00	140,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 188,14	2 768,36	6 956,50
	4300	Zakup usług pozostałych			
Razem:			28 143 899,32	96 727,00	28 240 626,32

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz,
Wiesław Ziobkowski

Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 95/2017 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBOMIERZ
z dnia 31.10.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	928 570,00	38 676,00	967 246,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	143 225,00	8 676,00	151 901,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 800,00	8 676,00	114 476,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	30 000,00	30 000,00
854		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	30 000,00	30 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	83 132,00	58 051,00	141 183,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 000,00	58 051,00	114 051,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	58 051,00	114 051,00
Razem:				26 993 899,32	96 727,00	27 090 626,32

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz
Wiesław Zieliński