

**ZARZĄDZENIE NR 27/2019
BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBOMIERZ
z dnia 29 marca 2019 roku**

w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz.506/ oraz art. 257, 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz.2077 ze zmianami/ i §11 ust.3 pkt 3 Uchwały Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr III/20/18 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2019 rok, zarządzam co następuje:

§1.1. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.076,00 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 339,00 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 1.076,00 zł.

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

§4.1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 339,00 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 2019 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 38.935.005,00 zł w tym: bieżące 27.962.005,00 zł, majątkowe 10.973.000,00 zł.

Plan wydatków 41.168.525,00 zł w tym: bieżące 26.376.425,00 zł, majątkowe 14.792.100,00 zł.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz
Marek Chrabaszcz

Uzasadnienie:

I. Zwiększenia budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2019 rok w kwocie 1.076,00 zł po stronie dochodów i wydatków dokonano na podstawie:

1. pisma nr DJG 804-5/19 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze w sprawie przyznania dotacji na wydatki związane z przekazaniem dokumentów z głosowania do archiwum państwowego w kwocie 620,00 zł.
2. pisma nr FB-BP.3111.50.2019.KR Wojewody Dolnośląskiego w sprawie przyznania dotacji na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania w kwocie 456,00 zł.

II. Zmniejszenia budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2019 rok w kwocie 339,00 zł po stronie dochodów i wydatków dokonano na podstawie pisma nr FB-BP.3111.78.2019.KR Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zmniejszenia dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz kosztów obsługi.

III. Dokonano przeniesień w planie wydatków:

1. Zespołu Szkół w Lubomierzu na kwotę 60.137,92 zł.
2. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubomierzu na kwotę 17.224,27 zł.
3. Żłobka Gminnego w Wojciechowie na kwotę 2.300,00 zł.
4. MGOPS w Lubomierzu na kwotę 2.711,71 zł.
5. Urzędu Gminy i Miasta w Lubomierzu na kwotę 181.212,20 zł w tym zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 411,36 zł na zwrot dotacji w rozdziale 85216.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz

Marek Grabaszczyński

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 223,00	620,00	1 843,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	620,00	620,00
		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	620,00	620,00
852			Pomoc społeczna	705 468,00	117,00	705 585,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	626,00	- 339,00	287,00
		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	626,00	- 339,00	287,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 842,00	456,00	114 298,00
		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	762,00	456,00	1 218,00
Razem:				38 934 268,00	737,00	38 935 005,00

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz
Marek Krabaszcz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	467 800,00	0,00	467 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	407 000,00	0,00	407 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	8 840,00	48 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	-8 840,00	25 160,00
		4270	Zakup usług remontowych	207 000,00	-45 000,00	162 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	45 000,00	165 000,00
750			Administracja publiczna	2 256 997,00	0,00	2 256 997,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 000,00	-10 000,00	157 000,00
		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)	1 904 890,58	23 999,50	1 928 890,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045 000,00	69 650,00	1 114 650,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	122 000,00	-9 617,00	112 383,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 227,00	21 404,25	211 631,25
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 400,00	-2 000,00	18 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	25 062,25	45 062,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 148,18	-25 000,00	100 148,18
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-4 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 977,00	-31 500,00	112 477,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	-1 000,00	12 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 000,00	-6 000,00	30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	-5 000,00	11 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	-8 000,00	22 000,00
	75095		Pozostała działalność	126 535,00	-13 999,50	112 535,50
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	16 235,00	-6 916,00	9 319,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-83,50	2 416,50
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	-7 000,00	18 000,00

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 223,00	620,00	1 843,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	620,00	620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	620,00	620,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	391 000,00	0,00	391 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	225 292,26	0,00	225 292,26
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 475,00	-3 000,00	26 475,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	6 520,00	31 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	-3 520,00	52 480,00
	75416	Straż gminna (miejska)	153 350,00	0,00	153 350,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	-682,49	7 317,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 018,10	677,49	13 695,59
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5,00	5,00
758		Różne rozliczenia	386 321,96	-411,36	385 910,60
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	386 321,96	-411,36	385 910,60
	4810	Rezerwy	96 321,96	-411,36	95 910,60
801		Oświata i wychowanie	9 690 170,00	0,00	9 690 170,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 435 505,63	-3 050,00	4 432 455,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 784 754,68	10 468,27	2 795 222,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 845,83	-10 474,27	198 371,56
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 106,00	-3 050,00	83 056,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6,00	6,00
	80104	Przedszkola	1 379 096,00	0,00	1 379 096,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 407,81	-1 000,00	67 407,81
	4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	2 000,00	4 900,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 900,00	-1 000,00	1 900,00
	80130	Szkoły zawodowe	57 913,56	0,00	57 913,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 237,04	-140,04	4 097,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 921,94	120,00	5 041,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	699,00	20,04	719,04
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	3 050,00	3 050,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	50,00
852		Pomoc społeczna	1 477 434,04	528,36	1 477 962,40

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	296 389,25	-1 663,00	294 726,25
	3110	Świadczenia społeczne	296 300,00	-1 663,00	294 637,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	60 626,00	-339,00	60 287,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 613,72	-332,32	60 281,40
	4300	Zakup usług pozostałych	12,28	-6,68	5,60
85216		Zasiłki stałe	266 600,76	411,36	267 012,12
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	600,76	411,36	1 012,12
85219		Ośrodki pomocy społecznej	543 061,92	456,00	543 517,92
	3110	Świadczenia społeczne	750,00	450,00	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 431,00	511,19	355 942,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 836,00	537,52	27 373,52
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	6,00	22 506,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 473,33	-1 048,71	9 424,62
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	132 000,00	1 663,00	133 663,00
	3110	Świadczenia społeczne	132 000,00	1 663,00	133 663,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 063 000,00	0,00	2 063 000,00
	85401	Świetlice szkolne	491 788,52	-59 997,88	431 790,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 578,75	-50 000,00	287 578,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 807,33	-9 000,00	52 807,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 287,71	-997,88	7 289,83
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 448 457,53	59 997,88	1 508 455,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 888,76	25 000,00	754 888,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 895,08	9 000,00	154 895,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 969,64	997,88	21 967,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 100,00	25 000,00	216 100,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	68 000,00	0,00	68 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	300,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-300,00	700,00
855		Rodzina	6 118 432,00	0,00	6 118 432,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 147 000,00	0,00	3 147 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 500,00	-100,00	9 400,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	100,00	600,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie zióbków	450 000,00	0,00	450 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 304,10	-2 300,00	109 004,10

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	800,00	1 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 666 000,00	0,00	1 666 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	800 000,00	0,00	800 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 831,20	-205,95	9 625,25
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	205,95	205,95
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 303 828,09	0,00	14 303 828,09
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	878 428,09	0,00	878 428,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	495,90	995,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 490,00	5 990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 428,09	-3 335,90	37 092,19
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	350,00	350,00
926		Kultura fizyczna	306 701,91	0,00	306 701,91
	92601	Obiekty sportowe	58 330,00	0,00	58 330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 220,00	-1 400,00	26 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 410,00	1 400,00	17 810,00
Razem:			41 167 788,00	737,00	41 168 525,00


BURMISTRZ
 Gminy i Miasta Lubomierz
Marek Grabaszcz