

ZARZĄDZENIE NR 69/2019
BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBOMIERZ
z dnia 30 lipca 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 ze zmianami/ oraz art. 257, 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz.869/ 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 1.235,00 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 7.977,00 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 1.235,00 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 7.977,00 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.

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

Plan dochodów 37.468.258,00 zł w tym: bieżące 28.480.258,00zł, majątkowe 8.988.000,00 zł.

Plan wydatków 41.701.778,00 zł w tym: bieżące 26.839.678,00zł, majątkowe 14.862.100,00 zł.

§7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz
Marek Chrabąszcz

Uzasadnienie:

I. Zwiększenia budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2019 rok w kwocie 1.235,00 zł po stronie dochodów i wydatków dokonano na podstawie:

1. pisma nr FB-BP.3111.263.2019.JJ Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwiększenia dotacji na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania w kwocie 1.218,00 zł.
2. pisma nr FB-BP.3111.259.2019.HS Wojewody Dolnośląskiego w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 17,00 zł.

II. Zmniejszenia budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2019 rok w kwocie 7.977,00 zł po stronie dochodów i wydatków dokonano na podstawie pisma nr FB-BP.3111.250.2019 oraz pisma FB-BP.3111.248.2019.EC Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zmiany kwot dotacji na 2019 rok na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”.

III. Dokonano przeniesień w planie wydatków:

1. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubomierzu na kwotę 900,00 zł.
2. Żłobka Gminnego w Wojciechowie na kwotę 1.000,00 zł.
3. Zespołu Szkół w Lubomierzu na kwotę 45.900,00 zł.
4. MGOPS w Lubomierzu na kwotę 9.200,01 zł
5. Urzędu Gminy i Miasta w Lubomierzu na kwotę 121.387,21 zł w tym zmniejszenie rezerwy inwestycyjnej o kwotę 84.538,05 zł na zwiększenie planu zadań inwestycyjnych pn.:
 - „Przebudowa z rozbudową budynku ochotniczej straży pożarnej w Miłęcicach w dziale 754 o kwotę 1.268,05 zł,
 - „Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Klasztorного z Internatem w Lubomierzu” w dziale 854 o kwotę 83.270,00 zł.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz
Marek Chrabąszcz

**Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 69/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBOMIERZ
z dnia 30.07.2019 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	709 555,00	- 6 759,00	702 796,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 516,00	1 218,00	116 734,00
		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	2 436,00	1 218,00	3 654,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	95 000,00	- 7 977,00	87 023,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000,00	- 7 977,00	87 023,00
855			Rodzina	5 667 544,59	17,00	5 667 561,59
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	17,00	17,00
		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	17,00	17,00
Razem:				37 475 000,00	- 6 742,00	37 468 258,00

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz
Marek Wrabaszcz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	527 300,00	0,00	527 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	469 000,00	-1 000,00	468 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 160,00	10 000,00	35 160,00
		4270	Zakup usług remontowych	179 000,00	-21 000,00	158 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	10 000,00	220 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 778,80	-43,34	3 735,46
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 221,20	43,34	2 264,54
	60095		Pozostała działalność	8 300,00	1 000,00	9 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	4 000,00	4 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-3 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 373 461,24	0,00	2 373 461,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 048 762,87	0,00	2 048 762,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 996,23	-30,00	70 966,23
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	23,00	30,00	53,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 491,45	0,00	4 491,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 491,45	2 000,00	4 491,45
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 944,00	0,00	33 944,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	620,00	0,00	620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145,00	147,81	292,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24,80	25,27	50,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3,55	3,61	7,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242,28	-176,69	65,59
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	462 866,00	1 268,05	464 134,05
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	274 828,26	1 268,05	276 096,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	1 268,05	17 268,05
	75416		Straż gminna (miejska)	173 900,02	-20,00	173 880,02

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 915,61	-20,00	11 895,61
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 304,98	20,00	2 324,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 779,98	20,00	1 799,98
758		Różne rozliczenia	385 410,60	-84 538,05	300 872,55
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	385 410,60	-84 538,05	300 872,55
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	290 000,00	-84 538,05	205 461,95
801		Oświata i wychowanie	9 341 335,00	0,00	9 341 335,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 307 455,63	0,00	4 307 455,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 880,35	-900,00	162 980,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 100,00	900,00	9 000,00
	80110	Gimnazja	375 154,41	-25 800,00	349 354,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 219,00	-500,00	14 719,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 312,97	-11 000,00	189 312,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 530,92	-12 000,00	41 530,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 907,52	-1 000,00	3 907,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-1 300,00	3 700,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 896 744,31	28 600,00	1 925 344,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 793,00	500,00	87 293,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 218 747,68	12 500,00	1 231 247,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 090,56	12 200,00	245 290,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 300,00	2 600,00	29 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	800,00	5 300,00
	80130	Szkoły zawodowe	41 283,56	-2 800,00	38 483,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 237,58	-1 500,00	9 737,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 741,94	-200,00	2 541,94
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	810,00	-300,00	510,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	-800,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	92 000,00	0,00	92 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	0,00	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	2 460,00	9 960,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 460,00	-2 460,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 438 432,40	-6 759,00	1 431 673,40
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	551 735,92	1 218,00	552 953,92
	3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	1 200,00	3 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 300,01	4 300,01
	4300	Zakup usług pozostałych	22 524,00	-2 282,01	20 241,99

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	-2 000,00	1 200,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	133 663,00	-7 977,00	125 686,00
	3110	Świadczenia społeczne	129 163,00	-12 877,00	116 286,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 900,00	9 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 557 800,00	83 270,00	2 641 070,00
85401		Świetlice szkolne	411 831,17	-17 300,00	394 531,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 578,75	-14 000,00	258 578,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 807,33	-2 400,00	48 407,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 289,83	-500,00	6 789,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 290,45	-400,00	31 890,45
85410		Internaty i bursy szkolne	1 978 414,88	100 570,00	2 078 984,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 888,76	7 000,00	761 888,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 895,08	1 200,00	156 095,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 967,52	500,00	22 467,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 350,00	3 500,00	43 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 380,49	5 100,00	246 480,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	83 270,00	183 270,00
855		Rodzina	6 052 682,00	17,00	6 052 699,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 023,50	-599,13	3 424,37
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	599,13	2 099,13
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	17,00	17,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17,00	17,00
85504		Wspieranie rodziny	188 632,00	0,00	188 632,00
	3110	Świadczenia społeczne	145 000,00	-5 050,00	139 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 800,00	3 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	649,80	649,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	69,83	69,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46,62	46,62
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	483,75	483,75
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	384 250,00	0,00	384 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 204,10	-1 000,00	38 204,10

		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	1 500,00
926			Kultura fizyczna	304 406,91	0,00	304 406,91
	92695		Pozostała działalność	54 876,91	0,00	54 876,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 470,00	2 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 970,85	-2 470,00	18 500,85
Razem:				41 708 520,00	-6 742,00	41 701 778,00

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz
Marek Grabaszczyk