

ZARZĄDZENIE NR 79/2019
BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBOMIERZ
z dnia 30 sierpnia 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 147.921,00 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 147.921,00 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 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 38.401.635,84 zł w tym: bieżące 29.413.635,84 zł, majątkowe 8.988.000,00 zł.

Plan wydatków 42.635.155,84 zł w tym: bieżące 27.773.055,84 zł, majątkowe 14.862.100,00 zł.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz
Marek Dorabąszcz

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 DJG 801-1/19 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze w sprawie przyznania dotacji na wydatki związane z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej kwocie 13.515,00 zł.
2. pisma nr FB-BP.3111.263.2019.MS Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwiększenia dotacji na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania w kwocie 406,00 zł.
3. Pisma nr FB-BP.3111.305.2019.KSz Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwiększenia dotacji na wypłatę zasiłków stałych o kwotę 69.000,00 zł
4. pisma nr FB-BP.3111.336.2019.MS Wojewody Dolnośląskiego w sprawie przyznania dotacji na realizację świadczenia „Dobry start” w kwocie 65.000,00 zł.

III. Dokonano przeniesień w planie wydatków:

1. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubomierzu na kwotę 35.000,00 zł.
2. Zespołu Szkół w Lubomierzu na kwotę 39.340,19 zł.
3. Urzędu Gminy i Miasta w Lubomierzu na kwotę 83.592,42 zł w tym zmniejszenie rezerwy inwestycyjnej o kwotę 70.701,18 zł na zwiększenie planu zadań inwestycyjnych pn.:
 - „Zakup działek budowlanych w obrębie Lubomierz 2” w dziale 010 o kwotę 70.000,00 zł,
 - „Przebudowa z rozbudową budynku ochotniczej straży pożarnej w Miłęcicach” w dziale 754 o kwotę 701,18 zł.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz
Marek Chrząszcz

Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 79/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBOMIERZ
z dnia 30.08.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 944,00	13 515,00	47 459,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	13 515,00	13 515,00
		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	13 515,00	13 515,00
852			Pomoc społeczna	702 796,00	69 406,00	772 202,00
	85216		Zasiłki stałe	266 000,00	69 000,00	335 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	266 000,00	69 000,00	335 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 734,00	406,00	117 140,00
		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	3 654,00	406,00	4 060,00
855			Rodzina	5 667 561,59	65 000,00	5 732 561,59
	85504		Wspieranie rodziny	145 000,00	65 000,00	210 000,00
		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	145 000,00	65 000,00	210 000,00
Razem:				38 253 714,84	147 921,00	38 401 635,84

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz
Marek Grabaszczyk

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	583 990,84	70 000,00	653 990,84
	01095		Pozostała działalność	575 490,84	70 000,00	645 490,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	70 000,00	370 000,00
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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 203 150,00	3 000,00	1 206 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 631,25	-2 000,00	230 631,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 266,50	-1 000,00	30 266,50
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 491,45	0,00	4 491,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	322,88	322,88
		4300	Zakup usług pozostałych	4 491,45	-322,88	4 168,57
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 944,00	13 515,00	47 459,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	13 515,00	13 515,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 197,00	1 197,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	171,50	171,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 646,50	2 646,50
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	464 134,05	701,18	464 835,23
	75412		Ochotnicze straże pożarne	276 096,31	701,18	276 797,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-2 084,00	2 916,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 467,26	2 084,00	13 551,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 268,05	701,18	17 969,23
758			Różne rozliczenia	300 872,55	-70 701,18	230 171,37
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 872,55	-70 701,18	230 171,37
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	205 461,95	-70 701,18	134 760,77
801			Oświata i wychowanie	10 126 791,84	0,00	10 126 791,84
	80101		Szkoły podstawowe	4 307 455,63	-35 000,00	4 272 455,63

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 056,00	-35 000,00	48 056,00
80110		Gimnazja	349 354,41	13 701,56	363 055,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 719,00	-90,82	14 628,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 312,97	32 638,06	221 951,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 530,92	-483,16	41 047,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 907,52	-175,55	3 731,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	-63,62	3 636,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 755,00	-7 721,26	30 033,74
	4260	Zakup energii	10 000,00	-769,30	9 230,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	-97,00	153,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 720,00	-1 902,32	10 817,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	-882,81	917,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 381,66	118,34
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-1 470,00	530,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 480,00	-3 399,00	9 081,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	247 035,22	-420,00	246 615,22
	4300	Zakup usług pozostałych	237 035,22	-420,00	236 615,22
80120		Licea ogólnokształcące	1 925 344,31	-11 110,34	1 914 233,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 231 247,68	-16 479,34	1 214 768,34
	4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	1 470,00	6 770,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 353,00	3 399,00	70 752,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	500,00	5 500,00
80130		Szkoły zawodowe	38 483,56	-2 591,22	35 892,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 737,58	-426,05	9 311,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 541,94	-69,73	2 472,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	389,04	-36,73	352,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 478,00	-804,93	4 673,07
	4260	Zakup energii	3 000,00	-691,09	2 308,91
	4300	Zakup usług pozostałych	1 730,00	-484,67	1 245,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	510,00	-78,02	431,98
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 050,00	35 000,00	38 050,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	35 000,00	38 000,00

	80195		Pozostała działalność	1 292 374,62	420,00	1 292 794,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	420,00	420,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 699,36	27,66	29 727,02
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 449,11	-27,66	3 421,45
851			Ochrona zdrowia	92 000,00	0,00	92 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	600,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	-600,00	18 400,00
852			Pomoc społeczna	1 431 673,40	69 406,00	1 501 079,40
	85216		Zasiłki stałe	267 512,12	69 000,00	336 512,12
		3110	Świadczenia społeczne	266 000,00	69 000,00	335 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	552 953,92	406,00	553 359,92
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	400,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 241,99	6,00	20 247,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 641 070,00	0,00	2 641 070,00
	85401		Świetlice szkolne	394 531,17	-1 333,13	393 198,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 578,75	-687,73	257 891,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 407,33	-294,24	48 113,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 789,83	-251,16	6 538,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 890,45	-100,00	31 790,45
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 078 984,88	1 333,13	2 080 318,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 480,49	1 333,13	247 813,62
855			Rodzina	6 052 699,00	65 000,00	6 117 699,00
	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	3 424,37	436,70	3 861,07
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	-436,70	8 063,30
	85504		Wspieranie rodziny	188 632,00	65 000,00	253 632,00
		3110	Świadczenia społeczne	139 950,00	62 850,00	202 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800,00	1 680,00	5 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	649,80	287,29	937,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69,83	36,75	106,58
		4300	Zakup usług pozostałych	483,75	145,96	629,71
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 309 623,09	0,00	14 309 623,09
	92195		Pozostała działalność	147 700,00	0,00	147 700,00

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 100,00	5 100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	900,00	900,00
	4307	Zakup usług pozostałych	43 604,41	-5 100,00	38 504,41
	4309	Zakup usług pozostałych	7 695,42	-900,00	6 795,42
Razem:			42 487 234,84	147 921,00	42 635 155,84

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz
Marek Garabaszek