

ZARZĄDZENIE NR 89/2019
BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBOMIERZ
z dnia 30 września 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 217.400,00 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 10.300,00 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 217.400,00 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 10.300,00 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 38.662.989,88 zł w tym: bieżące 29.661.563,05 zł, majątkowe 9.001.426,83 zł.

Plan wydatków 42.896.509,88 zł w tym: bieżące 28.030.719,88 zł, majątkowe 14.865.790,00 zł.

§7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz
Marek Wrabaszcz

Uzasadnienie:

I. Zwiększenia budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2019 rok w kwocie 217.400,00 zł po stronie dochodów i wydatków dokonano na podstawie:

1. pisma nr FB-BP.3111.375.2019. MS Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwiększenia dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 1.000,00 zł.
2. pisma nr FB-BP.3111.398.2019. KSz Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwiększenia dotacji na wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 216.400,00 zł.

II. Zmniejszenia budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2019 rok w kwocie 10.300,00 zł po stronie dochodów i wydatków dokonano na podstawie pisma nr FB-BP.3111.381.2019. MS Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zmniejszenia dotacji na wypłatę zasiłków okresowych.

III. Dokonano przeniesień w planie wydatków:

1. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubomierzu na kwotę 55.755,58 zł.
2. Zespołu Szkół w Lubomierzu na kwotę 49.545,47 zł.
3. Szkoły Podstawowa w Pławnej na kwotę 7.811,00 zł.
4. Żłobka Gminnego w Wojciechowie na kwotę 10.000,00 zł.
5. MGOPS w Lubomierzu na kwotę 12.001,31 zł.
6. Urzędu Gminy i Miasta w Lubomierzu na kwotę 11.599,15 zł w tym zmniejszenie rezerwy inwestycyjnej o kwotę 5.329,25 zł na zwiększenie planu zadań inwestycyjnych pn.:
 - „Zakup działek budowlanych w obrębie Lubomierz 2” w dziale 010 o kwotę 3.850,00 zł,
 - „Przebudowa z rozbudową budynku ochotniczej straży pożarnej w Miłęcicach” w dziale 754 o kwotę 1.479,25 zł.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz
Marek Krabaszcz

Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 89/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBOMIERZ
z dnia 30.09.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	772 202,00	- 9 300,00	762 902,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 700,00	1 000,00	34 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 700,00	1 000,00	34 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	196 300,00	- 10 300,00	186 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 300,00	- 10 300,00	186 000,00
855			Rodzina	5 732 561,59	216 400,00	5 948 961,59
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 147 494,59	216 400,00	3 363 894,59
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 137 000,00	216 400,00	3 353 400,00
Razem:				38 455 889,88	207 100,00	38 662 989,88

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz
Marcin

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	653 990,84	3 850,00	657 840,84
	01095		Pozostała działalność	645 490,84	3 850,00	649 340,84
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	3 850,00	373 850,00
750			Administracja publiczna	2 425 255,28	0,00	2 425 255,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 100 556,91	0,00	2 100 556,91
		4300	Zakup usług pozostałych	155 941,24	642,65	156 583,89
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 848,90	3 357,35	40 206,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	-4 000,00	14 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	464 835,23	1 479,25	466 314,48
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	276 797,49	1 479,25	278 276,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 279,22	-800,00	49 479,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 916,00	800,00	3 716,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 969,23	1 479,25	19 448,48
758			Różne rozliczenia	230 171,37	-5 329,25	224 842,12
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	230 171,37	-5 329,25	224 842,12
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	134 760,77	-5 329,25	129 431,52
801			Oświata i wychowanie	10 128 021,84	0,00	10 128 021,84
	80101		Szkoły podstawowe	4 272 455,63	29 515,39	4 301 971,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61 172,90	-5 000,00	56 172,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 328,00	-600,00	37 728,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 800,49	15 869,00	219 669,49
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 056,00	-2 700,00	45 356,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 500,00	-1 811,00	37 689,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 488,00	3 000,00	66 488,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	300,00	9 300,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 142,00	17 457,39	176 599,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600,00	3 000,00	11 600,00
	80104		Przedszkola	1 418 106,00	-23 658,27	1 394 447,73

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 023,72	-2 000,00	34 023,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 938,56	-5 000,00	158 938,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 457,88	-900,00	18 557,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 200,00	-8 000,00	20 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 407,81	-6 000,00	61 407,81
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 300,00	-2 000,00	7 300,00
	4260	Zakup energii	20 400,00	-2 000,00	18 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 974,00	1 000,00	25 974,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	650,00	2 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 610,00	591,73	48 201,73
80110		Gimnazja	363 055,97	-2 684,91	360 371,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 628,18	-195,05	14 433,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 951,03	-2 513,70	219 437,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 047,76	-465,64	40 582,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 731,97	-66,36	3 665,61
	4300	Zakup usług pozostałych	10 817,68	695,34	11 513,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 081,00	-139,50	8 941,50
80113		Dowożenie uczniów do szkół	246 615,22	-695,34	245 919,88
	4300	Zakup usług pozostałych	236 615,22	-695,34	235 919,88
80115		Technika	143 357,60	1 165,22	144 522,82
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 484,00	1 165,22	3 649,22
80120		Licea ogólnokształcące	1 915 463,97	2 215,03	1 917 679,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 214 768,34	-25 000,00	1 189 768,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 403,00	28 380,25	78 783,25
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 600,00	-1 165,22	5 434,78
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 718,00	-700,00	25 018,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	-2 000,00	5 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 300,00	2 500,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 676,87	-765,51	1 911,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 237,89	-651,30	1 586,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387,80	-102,51	285,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51,18	-11,70	39,48

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	218 383,50	-12 202,61	206 180,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 989,68	-800,00	10 189,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 648,54	-10 000,00	149 648,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 488,41	-2 000,00	27 488,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	117,00	207,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 830,00	480,39	8 310,39
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 050,00	7 811,00	45 861,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 000,00	7 811,00	45 811,00
851		Ochrona zdrowia	92 000,00	0,00	92 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	0,00	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 524,70	1 000,00	4 524,70
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
852		Pomoc społeczna	1 501 079,40	-9 300,00	1 491 779,40
	85202	Domy pomocy społecznej	111 668,08	-12 000,00	99 668,08
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	111 668,08	-12 000,00	99 668,08
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 700,00	1 000,00	34 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 700,00	1 000,00	34 700,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	266 726,25	-10 300,00	256 426,25
	3110	Świadczenia społeczne	266 637,00	-10 300,00	256 337,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	37 239,00	0,00	37 239,00
	3110	Świadczenia społeczne	37 218,36	1,31	37 219,67
	4300	Zakup usług pozostałych	20,64	-1,31	19,33
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	553 359,92	12 000,00	565 359,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 942,19	6 000,00	361 942,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	6 000,00	25 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 641 070,00	0,00	2 641 070,00
	85401	Świetlice szkolne	393 198,04	0,00	393 198,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 790,45	-127,70	31 662,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	92,00	182,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 710,00	-1 100,00	1 610,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 832,35	1 135,70	8 968,05

85410		Internaty i bursy szkolne	2 080 318,01	0,00	2 080 318,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	761 888,76	-20 000,00	741 888,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 813,62	20 000,00	267 813,62
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	68 000,00	0,00	68 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 093,00	-9 400,00	24 693,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	9 400,00	9 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 353,97	362,37	9 716,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	-362,37	823,63
855		Rodzina	6 117 699,00	216 400,00	6 334 099,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 147 000,00	216 400,00	3 363 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 089 945,00	208 000,00	3 297 945,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 648,02	4 000,00	5 648,02
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	4 400,00	10 000,00
	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	-1 200,00	41 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 353,00	-205,20	7 147,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 053,50	-29,40	1 024,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 861,07	1 261,36	5 122,43
	4300	Zakup usług pozostałych	8 063,30	173,24	8 236,54
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	384 250,00	0,00	384 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 086,50	-5 000,00	229 086,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 700,00	10 000,00	49 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 204,10	-5 000,00	33 204,10
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 702 500,00	0,00	1 702 500,00
	90095	Pozostała działalność	18 500,00	0,00	18 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 951,00	-10,00	3 941,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	10,00	10,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 310 853,09	0,00	14 310 853,09
	92195	Pozostała działalność	147 700,00	0,00	147 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-30,00	4 970,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	30,00	30,00
926		Kultura fizyczna	304 406,91	0,00	304 406,91
	92695	Pozostała działalność	54 876,91	0,00	54 876,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,85	-100,00	18 400,85

	4260	Zakup energii	1 000,00	100,00	1 100,00
Razem:			42 689 409,88	207 100,00	42 896 509,88


 BURMISTRZ
 Gminy Miasta Lubomierz
 Marek Karabaszczyk