

**ZARZĄDZENIE NR 98/2020
BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBOMIERZ
z dnia 30 października 2020 roku**

w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz.713 ze zmianami) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz.869 ze zmianami) i §11 ust.3 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr XV/111/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2020 rok, zarządzam co następuje:

§1.1. Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 7.000,00 zł.

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

§2.1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 7.000,00 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 2020 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 36.935.091,45 zł w tym: bieżące 35.928.417,21 zł, majątkowe 1.006.674,24 zł.

Plan wydatków 33.253.391,45 zł w tym: bieżące 32.243.745,95 zł, majątkowe 1.009.645,50 zł.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz
Marek Chrabąszcz

Uzasadnienie:

I. Zmniejszenia budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2020 rok w kwocie 7.000,00 zł po stronie dochodów i wydatków dokonano na podstawie pisma nr FB-BP.3111.110.2020.MJ Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zmniejszenia dotacji na organizację i świadczenie usług opiekuńczych.

II. Dokonano przeniesień w planie wydatków:

1. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubomierzu na łączną kwotę 46.136,46 zł w tym:
 - w dziale 801 na kwotę 40.957,17 zł,
 - w dziale 851 na kwotę 3.120,00 zł,
 - w dziale 854 na kwotę 2.059,29 zł.
2. Urzędu Gminy i Miasta w Lubomierzu na łączną kwotę 45.388,53 zł w tym:
 - w dziale 754 na kwotę 5.000,00 zł,
 - w dziale 900 na kwotę 26.921,93 zł,
 - w dziale 921 na kwotę 12.666,60 zł,
 - w dziale 926 na kwotę 800,00 zł.

Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 98/2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBOMIERZ z dnia 30.10.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	805 980,00	-7 000,00	798 980,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	-7 000,00	3 000,00

Razem:				36 942 091,45	-7 000,00	36 935 091,45
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	481 249,11	0,00	481 249,11
	75412		Ochotnicze straże pożarne	265 010,95	0,00	265 010,95
		4260	Zakup energii	32 000,00	2 000,00	34 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	130 538,16	0,00	130 538,16
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 001,50	80,45	2 081,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 767,66	2 919,55	87 687,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 915,58	-3 000,00	4 915,58
	801		Oświata i wychowanie	11 155 687,15	0,00	11 155 687,15
				4 658 655,68	34 387,05	4 693 042,73
	80101		Szkoły podstawowe	11 665,00	-23,00	11 642,00
		3240	Stypendia dla uczniów			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 150,55	30 000,00	561 150,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 642,76	3 000,00	65 642,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 528,00	2 200,00	51 728,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00	-54,51	345,49
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 316,85	471,97	70 788,82
		4260	Zakup energii	27 852,54	-389,00	27 463,54
		4300	Zakup usług pozostałych	66 239,13	577,37	66 816,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 696,37	-863,00	3 833,37
		4430	Różne opłaty i składki	14 311,26	-212,50	14 098,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 202,67	515,72	194 718,39
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	-200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 419,64	-636,00	3 783,64
	80104		Przedszkola	1 656 496,08	-475,84	1 656 020,24
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 289,49	1 000,00	38 289,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 090,56	-710,00	48 380,56
		4260	Zakup energii	15 000,00	-1 206,00	13 794,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-153,00	447,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 054,45	-30,00	3 024,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 743,05	-1 128,48	614,57

	4430	Różne opłaty i składki	2 132,00	268,00	2 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 131,97	1 884,42	55 016,39
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	365,56	-0,78	364,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-400,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 610,81	-705,01	5 905,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	71,82	71,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	595,68	-156,83	438,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 551,13	-620,00	3 931,13
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	1 347,67	-68,02	1 279,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 121,91	-52,35	1 069,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,60	-13,73	183,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,16	-1,94	26,22
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	363 773,04	0,00	363 773,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 295,84	967,87	17 263,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	273,00	-273,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	-494,87	14 505,13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-200,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	92 375,64	-33 138,18	59 237,46
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 812,18	-33 038,18	58 774,00
	4300	Zakup usług pozostałych	563,46	-100,00	463,46
851		Ochrona zdrowia	72 000,00	0,00	72 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	0,00	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 499,96	3 120,00	11 619,96
	4220	Zakup środków żywności	8 400,00	-3 120,00	5 280,00
852		Pomoc społeczna	1 467 043,00	-7 000,00	1 460 043,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	536 846,79	0,00	536 846,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 030,00	1 700,00	9 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 876,00	-1 700,00	18 176,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	-7 000,00	3 000,00

854	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 231,01	-5 738,91	2 492,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 556,33	-1 109,49	446,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212,66	-151,60	61,06
			2 176 903,00	0,00	2 176 903,00
85401		Edukacyjna opieka wychowawcza			
		Świetlice szkolne	328 091,00	0,00	328 091,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 437,50	2 025,18	212 462,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 274,16	-1 500,00	28 774,16
	4260	Zakup energii	2 300,00	-316,00	1 984,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	182,00	-65,00	117,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 425,72	11,37	4 437,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 028,21	-155,55	8 872,66
		Szkolne schroniska młodzieżowe	23 400,00	0,00	23 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 219,44	22,74	2 242,18
900	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	618,57	-22,74	595,83
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 224 367,67	0,00	2 224 367,67
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	147 784,80	-15 317,93	132 466,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	984,80	-959,81	24,99
	4300	Zakup usług pozostałych	146 800,00	-14 358,12	132 441,88
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	78 200,00	-11 604,00	66 596,00
	90004	Zakup usług pozostałych	55 700,00	-11 604,00	44 096,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	403 922,67	26 921,93	430 844,60
	4300	Zakup usług pozostałych	127 899,67	26 921,93	154 821,60
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 260 718,20	0,00	1 260 718,20
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	816 074,30	4 875,76	820 950,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 960,20	3 875,76	45 835,96
	4260	Zakup energii	17 500,00	3 000,00	20 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	234 169,10	-7 000,00	227 169,10
	4300	Zakup usług pozostałych	37 320,00	5 000,00	42 320,00
	92195	Pozostała działalność	76 109,90	-4 875,76	71 234,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 867,30	-2 245,42	1 621,88
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 675,00	366,21	22 041,21
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 825,00	64,63	3 889,63
	4300	Zakup usług pozostałych	1 340,00	360,00	1 700,00
926	4307	Zakup usług pozostałych	33 937,61	-2 888,71	31 048,90
	4309	Zakup usług pozostałych	5 988,99	-532,47	5 456,52
		Kultura fizyczna	202 048,37	0,00	202 048,37
	92695	Pozostała działalność	43 228,37	0,00	43 228,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 315,00	455,06	2 770,06

		4190	Nagrody konkursowe		1 000,00	-800,00	200,00
		4260	Zakup energii		1 100,00	344,94	1 444,94
				Razem:	33 260 391,45	-7 000,00	33 253 391,45