

**ZARZĄDZENIE NR 114/2020
BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBOMIERZ
z dnia 23 grudnia 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, 259 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. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 787,96 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 787,96 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 36.117.922,02 zł w tym: bieżące 35.111.247,78 zł, majątkowe 1.006.674,24 zł.

Plan wydatków 32.959.452,91 zł w tym: bieżące 31.949.807,41 zł, majątkowe 1.009.645,50 zł.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz
Marcel Chwałaszcz

Uzasadnienie:

I. Zwiększenia budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2020 rok w kwocie 787,96 zł po stronie dochodów i wydatków dokonano na podstawie pisma nr FB-BP.3111.550.2020.AD Wojewody Dolnośląskiego w sprawie przyznania dotacji na wypłaty kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców spełniających kryterium dochodowe z ustawy o pomocy społecznej.

II. Dokonano przeniesień w planie wydatków:

- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubomierzu w dziale 801, 851, 854 na łączną kwotę 17.947,03 zł.
- Urzędu Gminy i Miasta w Lubomierzu w dziale 600, 700, 750, 754, 758, 855, 900, 921, 926 na łączną kwotę 212.049,49 zł w tym zmniejszenie rezerwy inwestycyjnej o kwotę 70.466,00 zł na zwiększenie planu zadania pn. „Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy i Miasta w Lubomierzu”.

Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 114/2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBOMIERZ z dnia 23.12.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	787,96	787,96
	85195		Pozostała działalność	0,00	787,96	787,96
		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	787,96	787,96

Razem:	36 117 134,06	787,96	36 117 922,02
---------------	---------------	--------	---------------

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz
Marek Chrabaszcz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	689 874,39	0,00	689 874,39
			Drogi publiczne gminne	447 701,87	100,91	447 802,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-19 769,00	231,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 819,94	-9 761,84	18 058,10
		4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	30 095,25	230 095,25
			Pozostała działalność	2 500,00	-463,50	2 036,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 219,52	-100,91	24 118,61
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	707,46	22 207,46
			Gospodarka mieszkaniowa	2 719,52	-808,37	1 911,15
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	407 600,00	0,00	407 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407 600,00	0,00	407 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	-3 514,48	23 485,52
		4300	Zakup usług pozostałych	29 727,73	-10 000,00	19 727,73
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	87 954,98	21 090,21	109 045,19
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	211 612,00	-959,71	210 652,29
		4520	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	-333,40	2 666,60
		4530	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	-5 800,02	199,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	-482,60	5 517,40
			Administracja publiczna	2 415 304,34	70 466,00	2 485 770,34
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 500,00	0,00	151 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 000,00	1 000,00	149 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 269,99	-1 000,00	269,99
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 091 756,68	79 901,53	2 171 658,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-2 653,50	2 346,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 219 592,21	15 137,86	1 234 730,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 355,70	23 000,00	252 355,70
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	-1 500,00	14 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	1 300,00	66 300,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	967,64	25 967,64

	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-262,00	738,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-531,92	968,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	-1 545,74	6 954,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 125,12	-3 432,95	46 692,17
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	-2 359,00	5 641,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-1 184,86	4 815,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	70 466,00	80 466,00
75095		Pozostała działalność	101 366,66	-9 435,53	91 931,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-1 051,49	1 448,51
	4300	Zakup usług pozostałych	8 076,56	-3 699,13	4 377,43
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	-2 812,00	11 188,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	-1 872,91	2 127,09
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	481 249,11	0,00	481 249,11
75412		Ochotnicze straże pożarne	265 010,95	497,00	265 507,95
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	1 000,00	26 000,00
	4260	Zakup energii	34 000,00	497,00	34 497,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	130 538,16	-497,00	130 041,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14,24	3,00	17,24
758		Różne rozliczenia	92 866,00	-70 466,00	22 400,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	92 866,00	-70 466,00	22 400,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 466,00	-70 466,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	11 335 687,15	0,00	11 335 687,15
80101		Szkoły podstawowe	4 879 015,75	-3 626,41	4 875 389,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	186 097,18	1 333,51	187 430,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 137 910,26	-5 073,71	3 132 836,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577 550,55	2 901,44	580 451,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 315,57	-6 499,63	194 815,94
	4260	Zakup energii	26 063,54	1 474,66	27 538,20
	4270	Zakup usług remontowych	9 938,34	230,00	10 168,34
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 246,00	5,58	6 251,58
	4430	Różne opłaty i składki	14 098,76	2 172,27	16 271,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 718,39	-170,53	194 547,86

80104		Przedszkola	1 637 589,95	3 626,41	1 641 216,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 716,42	-1 558,54	866 157,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 122,48	-2 244,89	159 877,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 380,56	5 055,80	53 436,36
	4260	Zakup energii	11 994,00	541,21	12 535,21
	4300	Zakup usług pozostałych	27 960,00	-800,00	27 160,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 083,45	0,14	3 083,59
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 632,69	5 032,69
		Ochrona zdrowia	72 000,00	787,96	72 787,96
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	0,00	70 000,00
851	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 822,65	-110,14	23 712,51
	4220	Zakup środków żywności	2 678,59	110,14	2 788,73
	85195	Pozostała działalność	0,00	787,96	787,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	533,94	533,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	95,75	95,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,07	13,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44,80	44,80
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,40	100,40
		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 176 903,00	0,00	2 176 903,00
	85401	Świetlice szkolne	327 794,37	0,00	327 794,37
854	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 462,68	-609,48	211 853,20
	4260	Zakup energii	1 984,00	340,55	2 324,55
	4430	Różne opłaty i składki	773,00	268,93	1 041,93
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	23 696,63	0,00	23 696,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880,11	-880,11	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 108,00	880,11	1 988,11
		Rodzina	8 764 062,00	0,00	8 764 062,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 597 000,00	0,00	5 597 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 540,75	-1 000,00	2 540,75
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	1 000,00	10 500,00
855		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 491 000,00	0,00	2 491 000,00
	85502	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	1 800,00	44 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	1 800,00	44 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 363,00	-505,60	6 847,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 526,50	-1 155,04	371,46
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	-139,36	14 360,64
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 226 580,17	0,00	2 226 580,17
	900				

90003		Oczyszczanie miast i wsi	137 886,87	9 617,84	147 504,71
	4300	Zakup usług pozostałych	137 861,88	9 617,84	147 479,72
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	68 808,50	-8 320,79	60 487,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 712,50	-2 620,79	22 091,71
	4300	Zakup usług pozostałych	44 096,00	-5 700,00	38 396,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	430 844,60	-1 297,05	429 547,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-1 297,05	202,95
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 280 718,20	0,00	1 280 718,20
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	837 020,06	-957,48	836 062,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 105,20	-12 957,48	51 147,72
	4270	Zakup usług remontowych	223 169,10	12 000,00	235 169,10
92195		Pozostała działalność	75 164,14	957,48	76 121,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 551,88	957,48	5 509,36
926		Kultura fizyczna	202 048,37	0,00	202 048,37
92601		Obiekty sportowe	48 820,00	-11 291,11	37 528,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 044,24	-8 109,75	11 934,49
	4260	Zakup energii	4 967,95	118,64	5 086,59
	4300	Zakup usług pozostałych	10 950,00	-3 300,00	7 650,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	-10 000,00	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-7 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00
92695		Pozostała działalność	43 228,37	21 291,11	64 519,48
	4300	Zakup usług pozostałych	16 185,00	21 291,11	37 476,11
Razem:			32 958 664,95	787,96	32 959 452,91

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz
Marek Chrabąszcz