

**ZARZĄDZENIE NR 80/2021
BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBOMIERZ
z dnia 29 października 2021 roku**

w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz.1372 ze zmianami) oraz art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz.305 ze zmianami) i §11 ust.4 pkt 3 i pkt 5 Uchwały Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr XXVI/176/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2021 rok, zarządzam co następuje:

§1.1. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 264.257,00 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 264.257,00 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 2021 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 37.965.349,58 zł w tym: bieżące 33.970.349,58 zł, majątkowe 3.995.000,00 zł.

Plan wydatków 39.043.303,35 zł w tym: bieżące 33.280.861,35 zł, majątkowe 5.762.442,00 zł.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz
Marek Chrabąszcz

Uzasadnienie:

I. Zwiększenia budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2021 rok w kwocie 264.257,00 zł po stronie dochodów i wydatków dokonano na podstawie:

1. pisma nr KO.ZFK.3146.45.3.2021 Wojewody Dolnośląskiego w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” w kwocie 1.500,00 zł.
2. pisma nr FB-BP.3111.369.2021.MJ Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwiększenia dotacji na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych w kwocie 8.157,00 zł.
3. pisma nr FB-BP.3111.342.2021.MJ Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwiększenia dotacji na realizację świadczeń rodzinnych w kwocie 215.000,00 zł.
4. pisma nr FB-BP.3111.342.2021. MJ Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwiększenia dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna w kwocie 12.600,00 zł.
5. pisma nr FB-BP.3111.342.2021.MJ Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwiększenia dotacji na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 27.000,00 zł.

II. Dokonano przeniesień w planie wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubomierzu w dziale 801 na kwotę 91.856,25 zł i w dziale 854 na kwotę 35.019,38 zł.

Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 80/2021 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBOMIERZ z dnia 29.10.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80103	2030	Oświata i wychowanie	556 810,78	1 500,00	558 310,78
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 527,00	1 500,00	23 027,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 527,00	1 500,00	23 027,00
852	85219	2030	Pomoc społeczna	1 259 931,91	8 157,00	1 268 088,91
			Ośrodki pomocy społecznej	122 584,91	8 157,00	130 741,91
855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 364,91	8 157,00	117 521,91
			Rodzina	7 749 565,00	254 600,00	8 004 165,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 397 600,00	215 000,00	2 612 600,00
	85513	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	2 382 000,00	215 000,00	2 597 000,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 100,00	12 600,00	52 700,00
			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	40 100,00	12 600,00	52 700,00
	85516	2030	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	119 070,00	27 000,00	146 070,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	27 000,00	51 000,00

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz
Marek Chrabaszcz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801			Oświata i wychowanie	11 043 936,76	1 500,00	11 045 436,76	
	80101		Szkoły podstawowe	4 754 376,67	62 360,42	4 816 737,09	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 085 832,00	38 357,04	3 124 189,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	553 722,00	16 000,00	569 722,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 126,51	-1 000,00	67 126,51	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 792,40	4 000,00	49 792,40	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 185,89	13 000,00	190 185,89	
		4220	Zakup środków żywności	600,00	-420,64	179,36	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 341,05	140,02	3 481,07	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	-1 024,50	1 775,50	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 128,00	-1 900,00	5 228,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 720,00	-360,00	4 360,00	
		4430	Różne opłaty i składki	12 553,00	-3 731,50	8 821,50	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	-400,00	0,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	-300,00	4 300,00
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	118 317,00	1 500,00	119 817,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	433,43	1 500,00	1 933,43
		80104		Przedszkola	1 681 616,02	-22 176,81	1 659 439,21
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 741,00	1 500,00	42 241,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	987 164,00	-13 000,00	974 164,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 554,00	-6 000,00	166 554,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 999,00	-1 000,00	22 999,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 254,00	3 000,00	54 254,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 100,00	-3 498,81	3 601,19
			4260	Zakup energii	17 389,46	-1 500,00	15 889,46
			4280	Zakup usług zdrowotnych	830,00	-538,00	292,00
			4300	Zakup usług pozostałych	27 655,00	1 000,00	28 655,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 120,00	-200,00	2 920,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 128,00	-440,00	688,00
			4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	-1 500,00	1 200,00

80115	Technika		359 250,21	4 950,00	364 200,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 359,00	1 000,00	10 359,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 185,00	4 500,00	42 685,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 070,00	700,00	5 770,00
	4260	Zakup energii	8 600,00	-1 000,00	7 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 115,00	-250,00	865,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	90 100,00	0,00	90 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 394,00	1 000,00	28 394,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 390,00	700,00	6 090,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	682,00	100,00	782,00
	4260	Zakup energii	5 939,00	-1 000,00	4 939,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 635,00	-800,00	1 835,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 619 592,79	-6 033,61	2 613 559,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 311,00	-5 000,00	103 311,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	670,00	-167,80	502,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	-2 000,00	33 500,00
	4260	Zakup energii	26 340,00	-2 000,00	24 340,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 369,00	676,73	9 045,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	7,00	1 007,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 397,00	3 000,00	66 397,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 218,19	150,46	1 368,65
	4430	Różne opłaty i składki	7 968,65	-700,00	7 268,65
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00	0,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	1 725,00	16 225,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00	-1 725,00	13 775,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	417 363,27	900,00	418 263,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 694,00	300,00	19 994,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 638,85	1 000,00	53 638,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 221,00	-400,00	7 821,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 911,71	-40 000,00	72 911,71
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	112 171,38	-40 000,00	72 171,38
852		Pomoc społeczna	2 046 629,91	8 157,00	2 054 786,91
85219		Ośrodki pomocy społecznej	665 876,91	8 157,00	674 033,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 297,29	6 776,07	437 073,36

854	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 150,07	1 214,91	87 364,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 735,69	166,02	10 901,71
		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 107 363,00	0,00	6 107 363,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 692 708,00	5 332,38	5 698 040,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 419,00	18 294,38	970 713,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 085,00	2 000,00	174 085,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	11 000,00	36 000,00
	4260	Zakup energii	42 598,66	-1 000,00	41 598,66
	4270	Zakup usług remontowych	56 935,00	-22 000,00	34 935,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 762,00	238,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 850,00	-700,00	3 150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-500,00	300,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 225,00	0,00	64 225,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 225,00	1 225,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 225,00	-1 225,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	16 000,00	-5 332,38	10 667,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 444,00	-100,00	1 344,00
855	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	-1 800,00	7 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	-600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 471,00	-1 178,88	292,12
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-1 653,50	346,50
		Rodzina	8 264 912,50	254 600,00	8 519 512,50
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 402 000,00	215 000,00	2 617 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 313 520,00	215 000,00	2 528 520,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 100,00	12 600,00	52 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 100,00	12 600,00	52 700,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	514 763,50	27 000,00	541 763,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 494,41	27 000,00	296 494,41
		Razem:	38 779 046,35	264 257,00	39 043 303,35



BURMISTRZ

 Gminy Miastko Lubomierz

 Marek Chrabaszcz