

**ZARZĄDZENIE NR 86/2021
BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBOMIERZ
z dnia 29 listopada 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 394.190,00 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 66.803,00 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 394.190,00 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 66.803,00 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 2021 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 38.010.236,58 zł w tym: bieżące 34.015.236,58 zł, majątkowe 3.995.000,00 zł.

Plan wydatków 39.088.190,35 zł w tym: bieżące 33.741.042,09 zł, majątkowe 5.347.148,26 zł.

§7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz
Marek Chrabaszczyk

Uzasadnienie:

I. Zwiększenia budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2021 rok w kwocie 394.190,00 zł po stronie dochodów i wydatków dokonano na podstawie:

1. pisma nr FB-BP.3111.425.2021.MK Wojewody Dolnośląskiego w sprawie przyznania dotacji na wypłaty kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe w kwocie 717,00 zł.
2. pisma nr FB-BP.3111.474.2021.MJ Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwiększenia dotacji na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w kwocie 41.278,00 zł.
3. pisma nr FB-BP.3111.319.2021.MJ Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwiększenia dotacji na realizację świadczeń wychowawczych w kwocie 260.000,00 zł.
4. pisma nr FB-BP.3111.410.2021.MJ Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwiększenia dotacji na realizację świadczeń rodzinnych w kwocie 92.000,00 zł.
5. pisma nr FB-BP.3111.427.2021.MJ Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwiększenia dotacji na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 195,00 zł.

II. Zmniejszenia budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2021 rok w kwocie 66.803,00 zł po stronie dochodów i wydatków dokonano na podstawie:

1. pisma nr FB-BP.3111.458.2021.MJ Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zmniejszenia dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione w kwocie 1.687,00 zł.
2. na podstawie pisma nr FB-BP.3111.457.2020.MJ Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zmniejszenia dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w kwocie 38.712,00 zł.
3. na podstawie pism nr FB-BP.3111.330.2021.MJ, FB-BP.3111.459.2021.MJ Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zmniejszenia dotacji na zasiłki stałe w kwocie 5.413,00 zł.
4. na podstawie pisma nr FB-BP.3111.71.2020.MJ Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zmniejszenia dotacji na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w kwocie 9.000,00 zł
5. pisma nr FB-BP.3111.160.2021.MJ Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zmniejszenia dotacji na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 12.000,00 zł.

III. Dokonano przeniesień w planie wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubomierzu w dziale 801, 851, 854, 926 na łączną kwotę 59.918,71 zł.

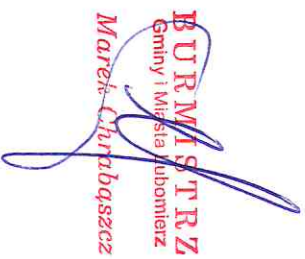
BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz
Marek Chrabąszcz

Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 86/2021 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBOMIERZ z dnia 29.11.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	85195		Ochrona zdrowia	14 627,00	717,00	15 344,00
			Pozostała działalność	14 627,00	717,00	15 344,00
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	31,00	717,00	748,00
			Pomoc społeczna	1 268 088,91	-25 525,00	1 242 563,91
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 000,00	-1 678,00	28 322,00
852		2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	-1 678,00	28 322,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 000,00	-38 712,00	141 288,00
		2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	-38 712,00	141 288,00
	85216		Zasłki stałe	337 000,00	-5 413,00	331 587,00
		2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	335 000,00	-5 413,00	329 587,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	130 741,91	41 278,00	172 019,91
		2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 521,91	41 278,00	158 799,91
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	-9 000,00	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	-9 000,00	3 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	74 580,00	-12 000,00	62 580,00
855		2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 580,00	-12 000,00	62 580,00
			Rodzina	8 004 165,00	352 195,00	8 356 360,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 192 000,00	260 000,00	5 452 000,00

	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	5 192 000,00	260 000,00	5 452 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 612 600,00	92 000,00	2 704 600,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 597 000,00	92 000,00	2 689 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	795,00	195,00	990,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	795,00	195,00	990,00

Razem:			37 682 849,58	327 387,00	38 010 236,58
---------------	--	--	---------------	------------	---------------


BURMISTRZ
 Gminy i Miasta Lubomierz
 Marek Chmura

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	11 437 936,76	0,00	11 437 936,76
	80101		Szkoły podstawowe	5 035 780,59	-17 637,89	5 018 142,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 498,33	2 900,00	186 398,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 271 189,04	-25 379,41	3 245 809,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622 722,00	-3 000,00	619 722,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 126,51	114,51	67 241,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 792,40	2 140,00	51 932,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 185,89	4 424,28	209 610,17
		4260	Zakup energii	35 284,00	2 800,00	38 084,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	-709,27	31 290,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 228,00	150,00	5 378,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 360,00	-120,00	4 240,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 821,50	-377,00	8 444,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	-581,00	3 719,00
	80104		Przedszkola	1 738 837,11	18 136,25	1 756 973,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 127,23	2 620,00	42 747,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	991 164,00	8 000,00	999 164,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 554,00	4 000,00	186 554,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 999,00	-23,00	22 976,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 120,00	544,00	9 664,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 254,00	3 200,00	58 454,00
		4260	Zakup energii	15 889,46	-1 000,00	14 889,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	352,00	20,00	372,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 655,00	1 000,00	33 655,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	688,00	-35,00	653,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	-189,75	1 010,25
	80115		Technika	400 021,41	645,20	400 666,61
		4260	Zakup energii	7 600,00	505,20	8 105,20
		4300	Zakup usług pozostałych	10 532,00	140,00	10 672,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 641 996,58	452,44	2 642 449,02

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	-3 500,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 293,61	5 800,00	82 093,61
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 500,00	96,02	18 596,02
	4300	Zakup usług pozostałych	68 397,00	-2 000,00	66 397,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 402,50	56,42	1 458,92
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00	-1 596,00	28 404,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 775,00	-1 596,00	12 179,00
851		Ochrona zdrowia	135 558,14	717,00	136 275,14
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 027,14	0,00	91 027,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 097,14	300,00	34 397,14
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	-300,00	9 700,00
	85195	Pozostała działalność	42 531,00	717,00	43 248,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 638,01	490,35	23 128,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 871,19	87,85	3 959,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	554,89	11,97	566,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 651,15	22,40	12 673,55
	4300	Zakup usług pozostałych	1 215,76	104,43	1 320,19
852		Pomoc społeczna	2 042 168,91	-25 525,00	2 016 643,91
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 000,00	-1 678,00	28 322,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	-1 678,00	28 322,00
	85214	Zasłki okresowe, celowej i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	245 256,00	-38 712,00	206 544,00
	3110	Świadczenia społeczne	245 256,00	-38 712,00	206 544,00
	85216	Zasłki stałe	336 000,00	-5 413,00	330 587,00
	3110	Świadczenia społeczne	335 000,00	-5 413,00	329 587,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	663 525,91	41 278,00	704 803,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 365,36	37 278,00	464 643,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 244,00	2 000,00	25 244,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	2 000,00	25 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	-9 000,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 968,43	-7 476,32	2 492,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 787,34	-1 340,51	446,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244,23	-183,17	61,06
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	83 292,00	-12 000,00	71 292,00
	3110	Świadczenia społeczne	79 292,00	-10 000,00	69 292,00

854		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza		6 067 363,00	0,00	6 067 363,00
			Świeltice szkolne		323 857,50	-6 818,45	317 039,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 861,00	-3 000,00	11 861,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		210 353,00	-2 000,00	208 353,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		41 523,00	-2 625,29	38 897,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 255,00	-225,96	5 029,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 962,38	600,00	22 562,38
		4260	Zakup energii		2 584,00	232,80	2 816,80
		4300	Zakup usług pozostałych		4 892,00	200,00	5 092,00
	85410		Internaty i bursy szkolne		5 658 040,38	6 818,45	5 664 858,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		174 085,00	1 030,55	175 115,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		18 590,00	133,75	18 723,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		81 317,43	17 851,18	99 168,61
855		4280	Zakup usług zdrowotnych		238,00	60,00	298,00
		4300	Zakup usług pozostałych		138 823,13	-11 000,00	127 823,13
		4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	-267,90	32,10
		4430	Różne opłaty i składki		5 000,00	-989,13	4 010,87
			Rodzina		8 472 130,50	352 195,00	8 824 325,50
	85501		Świadczenie wychowawcze		5 202 000,00	260 000,00	5 462 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		5 141 000,00	260 000,00	5 401 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 617 000,00	92 000,00	2 709 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		2 528 520,00	88 000,00	2 616 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 000,00	3 000,00	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		12 686,55	1 000,00	13 686,55
	85503		Karta Dużej Rodziny		795,00	195,00	990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		600,00	150,00	750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		102,60	25,65	128,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		14,70	3,68	18,38
926		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		77,70	15,67	93,37
			Kultura fizyczna		200 600,00	0,00	200 600,00
	92601		Obiekty sportowe		52 600,00	0,00	52 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 849,07	-830,00	13 019,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 750,00	1 000,00	24 750,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		639,32	-170,00	469,32

Razem:	38 760 803,35	327 387,00	39 088 190,35
--------	---------------	------------	---------------


BURMISTRZ
 Gminy Lubomierz
 Marek Piubaszcz