

**ZARZĄDZENIE NR 95/2021
BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBOMIERZ
z dnia 20 grudnia 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, 259 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 27.802,00 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 27.802,00 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 38.100.138,58 zł w tym: bieżące 34.195.138,58 zł, majątkowe 3.905.000,00 zł.
Plan wydatków 39.178.092,35 zł w tym: bieżące 33.872.126,09 zł, majątkowe 5.305.966,26 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 27.802,00 zł po stronie dochodów i wydatków dokonano na podstawie:

1. pisma nr FB-BP.3111.497.2021.KSz Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwiększenia dotacji na realizację świadczeń wychowawczych w kwocie 27.757,00 zł.
2. pisma nr FB-BP.3111.495.2021.MK Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwiększenia dotacji na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 45,00 zł.

II. Dokonano przeniesień w planie wydatków:

1. MGOPS w Lubomierzu w dziale 852 na kwotę 2.962,59 zł.
2. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubomierzu w dziale 854 na kwotę 3.220,37 zł.
3. Urzędu Gminy i Miasta w Lubomierzu w dziale 600, 700, 750, 754, 758, 801, 855, 900, 921, 925, 926 na łączną kwotę 52.353,32 zł w tym:
 - zwiększenie planu zadania inwestycyjnego w dziale 900 o kwotę 738,00 zł pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej oraz rozbudowa z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej wraz z odgałęzieniami od projektowanych sieci do granic działek”,
 - zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 39,04 zł na wydatki związane z ochroną pomnika przyrody w dziale 925.

Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 95/2021 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBOMIERZ z dnia 20.12.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 356 360,00	27 802,00	8 384 162,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 452 000,00	27 757,00	5 479 757,00
		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	5 452 000,00	27 757,00	5 479 757,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	990,00	45,00	1 035,00
		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	990,00	45,00	1 035,00
Razem:				38 072 336,58	27 802,00	38 100 138,58

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz
Marek Chrapaszcz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	920 581,92	0,00	920 581,92
			Drogi publiczne gminne	600 084,57	-4 221,40	595 863,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 373,47	3 256,07	31 629,54
		4270	Zakup usług remontowych	185 000,00	-3 158,61	181 841,39
		4300	Zakup usług pozostałych	337 256,57	-4 156,86	333 099,71
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-162,00	338,00
			Pozostała działalność	13 366,21	4 221,40	17 587,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 283,78	4 221,40	10 505,18
			Gospodarka mieszkaniowa	405 000,00	0,00	405 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	405 000,00	0,00	405 000,00
700	70005		Zakup energii	12 000,00	-180,79	11 819,21
		4300	Zakup usług pozostałych	109 034,76	-88,47	108 946,29
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	222 820,21	-606,74	222 213,47
		4430	Różne opłaty i składki	7 138,10	80,00	7 218,10
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	596,00	1 096,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 269,33	200,00	5 469,33
			Administracja publiczna	2 669 796,61	0,00	2 669 796,61
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 335 815,54	537,41	2 336 352,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 392 136,79	-13 000,00	1 379 136,79
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 500,00	1 900,00	18 400,00
750	75023		Wynagrodzenia bezosobowe	64 760,00	-7 000,00	57 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 076,06	6 521,13	99 597,19
		4260	Zakup energii	24 500,00	-800,00	23 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-359,50	640,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	-753,67	6 246,33
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 800,00	2 400,00	31 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 007,33	11 544,77	32 552,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	315,32	84,68	400,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	1 460,00	8 460,00
		75075				

	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 460,00	8 460,00
	75095	Pozostała działalność	94 352,78	-1 997,41	92 355,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 592,94	125,00	1 717,94
	4300	Zakup usług pozostałych	11 790,00	-1 705,18	10 084,82
	4430	Różne opłaty i składki	12 704,00	-1 486,00	11 218,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 473,67	1 068,77	4 542,44
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	578 980,28	0,00	578 980,28
	75412	Ochotnicze straże pożarne	373 856,70	-576,50	373 280,20
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 859,75	338,50	23 198,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 429,84	-3 308,78	197 121,06
	4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	-772,22	14 627,78
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	3 166,00	15 166,00
	75416	Straż gminna (miejska)	149 747,22	2 000,00	151 747,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-899,00	601,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 809,80	3 189,39	99 999,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 342,48	300,00	17 642,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 670,50	-200,00	2 470,50
	4300	Zakup usług pozostałych	5 080,00	-322,90	4 757,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	436,37	-67,49	368,88
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	42 043,33	-1 423,50	40 619,83
758	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	-1 423,50	7 576,50
		Różne rozliczenia	8 458,30	-39,04	8 419,26
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 458,30	-39,04	8 419,26
	4810	Rezerwy	8 458,30	-39,04	8 419,26
801		Oświata i wychowanie	11 606 696,76	0,00	11 606 696,76
	80101	Szkoły podstawowe	5 151 001,90	-1 327,64	5 149 674,26
	4300	Zakup usług pozostałych	78 453,92	-1 500,00	76 953,92
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	172,36	172,36
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	221 676,00	1 327,64	223 003,64
	4300	Zakup usług pozostałych	218 711,62	1 327,64	220 039,26
	80195	Pozostała działalność	627 503,47	0,00	627 503,47
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 852,81	806,00	54 658,81
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 247,50	94,00	6 341,50
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	58 534,05	-1 039,00	57 495,05
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 786,55	-121,00	6 665,55
	4307	Zakup usług pozostałych	20 400,00	233,00	20 633,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 367,28	27,00	2 394,28

852			Pomoc społeczna	2 013 643,91	0,00	2 013 643,91
	85215		Dodatki mieszkaniowe	24 677,00	27,59	24 704,59
		3110	Świadczenia społeczne	24 642,36	27,59	24 669,95
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	688 185,91	-27,59	688 158,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 951,36	-2 177,59	436 773,77
		4300	Zakup usług pozostałych	24 117,00	2 000,00	26 117,00
		4430	Różne opłaty i składki	739,00	150,00	889,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	83 910,00	0,00	83 910,00
		3110	Świadczenia społeczne	81 910,00	935,00	82 845,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-935,00	1 065,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 052 703,00	0,00	6 052 703,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	5 650 793,44	-340,50	5 650 452,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 713,38	-845,41	969 867,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 168,61	-2 374,96	83 793,65
		4430	Różne opłaty i składki	7 349,74	2 879,87	10 229,61
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	10 073,01	340,50	10 413,51
		4430	Różne opłaty i składki	516,75	340,50	857,25
			Rodzina	8 827 325,50	27 802,00	8 855 127,50
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 462 000,00	27 757,00	5 489 757,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 406 841,18	26 355,34	5 433 196,52
855		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 579,00	1 401,66	30 980,66
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 709 000,00	0,00	2 709 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 612 883,00	849,37	2 613 732,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 741,00	870,78	49 611,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 353,00	-597,37	6 755,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	944,70	-638,04	306,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 481,95	145,00	2 626,95
		4300	Zakup usług pozostałych	14 786,55	-629,74	14 156,81
	85503		Karta Dużej Rodziny	990,00	45,00	1 035,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750,00	45,00	795,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 905 517,55	0,00	2 905 517,55
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	926 915,39	738,00	927 653,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 826,20	738,00	660 564,20
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 245 000,00	0,00	1 245 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2,27	502,27
		4300	Zakup usług pozostałych	1 224 535,00	-116,91	1 224 418,09

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	914,80	114,64	1 029,44
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	397 719,27	-738,00	396 981,27
	4260	Zakup energii	232 232,05	-738,00	231 494,05
90095		Pozostała działalność	34 546,81	0,00	34 546,81
	4260	Zakup energii	2 180,14	-8,00	2 172,14
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	8,00	58,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 927 640,41	0,00	1 927 640,41
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 610 907,00	0,00	1 610 907,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 187,41	-5 466,20	57 721,21
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 500,00	212,20	12 712,20
	4430	Różne opłaty i składki	5 254,00	5 254,00	10 508,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	41,70	39,04	80,74
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	41,70	39,04	80,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,80	25,14	52,94
	4300	Zakup usług pozostałych	13,90	13,90	27,80
926		Kultura fizyczna	212 099,00	0,00	212 099,00
	92695	Pozostała działalność	57 300,00	0,00	57 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 787,44	984,90	19 772,34
	4260	Zakup energii	1 500,00	-325,81	1 174,19
	4300	Zakup usług pozostałych	14 037,56	23,41	14 060,97
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	-682,50	2 117,50
Razem:			39 150 290,35	27 802,00	39 178 092,35

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Ludomierz
Marek Chrabaszcz