

**ZARZĄDZENIE NR 123/2019
BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBOMIERZ
z dnia 31 grudnia 2019 roku**

w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz.506 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 3 Uchwały Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr III/20/18 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2019 rok, zarządzam co następuje:

§1.1. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 51,00 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 51,00 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 2019 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 38.670.051,00 zł w tym: bieżące 31.177.502,17 zł, majątkowe 7.492.548,83 zł.

Plan wydatków 43.628.720,11 zł w tym: bieżące 29.385.201,60 zł, majątkowe 14.243.518,51 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 2019 rok w kwocie 51,00 zł po stronie dochodów i wydatków dokonano na podstawie pisma nr FB-BP.3111.658.2019.KK Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwiększenia dotacji na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

II. Dokonano przeniesień w planie wydatków:

1. Zespołu Szkół w Lubomierzu na kwotę 5.930,00 zł.
2. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubomierzu na kwotę 2.843,30 zł.
3. Szkoły Podstawowej w Pławnej na kwotę 4.995,81 zł.
4. MGOPS w Lubomierzu na kwotę 4.494,57 zł.
5. Żłobka Gminnego na kwotę 1.450,00 zł
6. Urzędu Gminy i Miasta w Lubomierzu na kwotę 1.417.905,24 zł w tym zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 751,21 zł na zwiększenie planu w dziale 752 Obrona narodowa.

Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 123/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBOMIERZ z dn. 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 263 530,60	51,00	7 263 581,60
	85503		Karta Dużej Rodziny	249,00	51,00	300,00
		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	249,00	51,00	300,00

Razem:				38 670 000,00	51,00	38 670 051,00
---------------	--	--	--	---------------	-------	---------------

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz
Marek Chrabąszcz

Załącznik nr 2 do ZARZĄDZENIA NR 123/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBOMIERZ
z dnia 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	918 330,06	0,00	918 330,06
			Pozostała działalność	909 586,54	0,00	909 586,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 345,77	-8,55	1 337,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	192,82	-1,23	191,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153,90	155,76	309,66
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	702,80	-145,98	556,82
			Gospodarka mieszkaniowa	714 783,92	0,00	714 783,92
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	714 783,92	0,00	714 783,92
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	1 500,00	7 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 407,00	-1 500,00	7 907,00
750	75022		Administracja publiczna	2 407 919,48	0,00	2 407 919,48
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 500,00	5 000,00	155 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	5 000,00	5 500,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 101 314,86	-5 000,00	2 096 314,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 242 714,04	-41 500,00	1 201 214,04
	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 631,25	15 000,00	245 631,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 876,23	10 000,00	83 876,23
		4300	Zakup usług pozostałych	162 906,85	17 000,00	179 906,85
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	-7 000,00	11 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	22 000,00	1 500,00	23 500,00
752	75212		Obrona narodowa	200,00	751,21	951,21
			Pozostałe wydatki obronne	200,00	751,21	951,21
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	751,21	751,21
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	459 914,48	0,00	459 914,48
			Ochotnicze straże pożarne	282 541,74	0,00	282 541,74
		4270	Zakup usług remontowych	11 066,72	-1 000,00	10 066,72
		4300	Zakup usług pozostałych	13 551,26	1 000,00	14 551,26
		75414	Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35,20	35,20

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-35,20	964,80
75416		Straż gminna (miejska)	163 215,02	0,00	163 215,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	15,00	315,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 430,20	-15,00	90 415,20
758		Różne rozliczenia	117 626,84	-751,21	116 875,63
75818		Rezerwy ogólne i celowe	117 626,84	-751,21	116 875,63
	4810	Rezerwy	95 410,60	-751,21	94 659,39
801		Oświata i wychowanie	10 383 323,15	0,00	10 383 323,15
80101		Szkoly podstawowe	4 600 226,44	-663,45	4 599 562,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 212,35	-4 745,13	165 467,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538 035,38	1 418,42	539 453,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59 999,90	704,00	60 703,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 728,00	4 000,00	41 728,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 514,91	-2 674,04	223 840,87
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	27,13	527,13
	4260	Zakup energii	31 350,00	482,70	31 832,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 568,00	14,00	1 582,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 988,00	57,88	71 045,88
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 701,00	51,59	5 752,59
80104		Przedszkola	1 501 529,60	660,16	1 502 189,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 318,72	46,07	35 364,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00	439,74	18 839,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	597,00	45,00	642,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 824,00	102,83	2 926,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 060,00	26,52	2 086,52
80120		Licea ogólnokształcące	2 033 860,00	0,00	2 033 860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 273 217,34	5 930,00	1 279 147,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 433,25	-5 930,00	77 503,25
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	231 416,23	3,29	231 419,52
851	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 029,68	3,29	11 032,97
85154		Ochrona zdrowia	93 000,00	0,00	93 000,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 826,18	0,00	71 826,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 324,00	-150,00	36 174,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 707,20	149,82	11 857,02

852		4220	Zakup środków żywności	11 561,18	0,18	11 561,36
			Pomoc społeczna	1 539 485,40	0,00	1 539 485,40
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	223 298,25	37,13	223 335,38
		3110	Świadczenia społeczne	223 209,00	37,13	223 246,13
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	618 672,92	-3 801,13	614 871,79
		4220	Zakup środków żywności	400,00	468,48	868,48
		4300	Zakup usług pozostałych	27 949,49	-4 269,61	23 679,88
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	18 188,03	0,00	18 188,03
		4260	Zakup energii	1 500,00	224,96	1 724,96
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	-224,96	475,04
854	85295		Pozostała działalność	21 355,00	3 764,00	25 119,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	3 764,00	19 764,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 295 542,00	0,00	2 295 542,00
	85401		Świetlice szkolne	377 292,04	0,00	377 292,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 599,43	215,26	10 814,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 005,03	-250,68	14 754,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 762,75	-169,08	30 593,67
		4220	Zakup środków żywności	0,00	35,42	35,42
		4260	Zakup energii	2 700,00	169,08	2 869,08
			Rodzina	7 614 151,00	51,00	7 614 202,00
855	85501		Świadczenie wychowawcze	4 275 100,00	0,00	4 275 100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 500,00	-500,00	8 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 209 835,80	-1 014,76	4 208 821,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 938,17	858,94	36 797,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 859,19	136,29	4 995,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	709,80	19,53	729,33
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	500,00	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 584 602,00	0,00	2 584 602,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	-500,00	7 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	500,00	2 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	249,00	51,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	51,00	51,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	384 250,00	0,00	384 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 688,22	-1 450,00	220 238,22

921	4300	Zakup usług pozostałych	33 204,10	1 450,00	34 654,10
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 228 701,88	0,00	14 228 701,88
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	587 149,88	13 631,63	600 831,51
	4260	Zakup energii	20 198,40	1 000,00	21 198,40
	4300	Zakup usług pozostałych	25 471,95	12 681,63	38 153,58
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 164 748,79	0,00	13 164 748,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 417 106,23	1 350 000,00	2 767 106,23
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 213 936,24	-1 300 000,00	7 913 936,24
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 191 277,03	-50 000,00	2 141 277,03
92195		Pozostała działalność	147 803,21	-13 681,63	134 121,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 379,00	-2 000,00	27 379,00
	4260	Zakup energii	9 951,00	-9 681,63	269,37
926		Kultura fizyczna	319 756,91	0,00	319 756,91
	92695	Pozostała działalność	69 226,91	0,00	69 226,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 382,74	-101,68	15 281,06
	4260	Zakup energii	1 118,11	101,68	1 219,79
Razem:			43 628 669,11	51,00	43 628 720,11


BURMISTRZ
 Gminy i Miasta Lubomierz
Marek Chrabąszcz