

Zarządzenie Nr 11/z/2019
Burmistrza Lubsko
z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Lubsko na 2019 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2354) oraz § 11 ust. 1 pkt 3 Uchwały Nr IV/19/18 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie: Uchwała budżetowa Gminy Lubsko na rok 2019, zarządza się co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Plan dochodów po zmianach: 79 814 662,08 zł, w tym:

1. Dochody bieżące – 75 450 817,08 zł.
2. Dochody majątkowe – 4 363 845,00 zł.

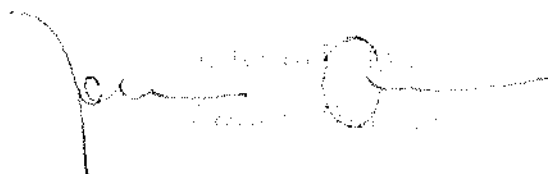
§ 2. Zmienia się plan wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Plan wydatków po zmianach: 71 300 511,08 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące – 70 618 298,08 zł.
2. Wydatki majątkowe – 682 213,00 zł.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Dochody budżetu Gminy Lubsko na 2019 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Lubsko Nr 11/z/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 630 800,08	- 105 000,00	3 525 800,08
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	225 000,00	- 105 000,00	120 000,00
		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	105 000,00	- 105 000,00	0,00
855			Rodzina	18 414 539,00	105 000,00	18 519 539,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	0,00	105 000,00	105 000,00
		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	0,00	105 000,00	105 000,00
Razem:				79 814 662,08	0,00	79 814 662,08

Wydatki budżetu Gminy Lubsko na 2019 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Lubsko Nr 11/z/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 828 625,00	0,00	5 828 625,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 675,00	1 592,00	101 267,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	1 382,00	27 382,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 385,00	210,00	12 595,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 838 000,00	-607,00	4 837 393,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 918 450,00	-4 026,00	2 914 424,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00	3 419,00	223 419,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	441 000,00	-985,00	440 015,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	-985,00	27 015,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	459 761,00	0,00	459 761,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	456 961,00	0,00	456 961,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	254 023,00	254 023,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	254 023,00	-254 023,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	-22 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	22 291 153,00	0,00	22 291 153,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 738 742,00	-42 344,00	12 696 398,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 552 342,00	108 695,00	7 661 037,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	693 887,00	-160 747,00	533 140,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 292,00	-401,00	12 891,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	337 536,00	10 109,00	347 645,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	757 964,00	8 288,00	766 252,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 014,00	26 833,00	540 847,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 220,00	-20 478,00	35 742,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 969,00	1 933,00	30 902,00
	80104		Przedszkola	4 872 083,00	1 648,00	4 873 731,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 740 955,00	34 532,00	2 775 487,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 150,00	-34 532,00	199 618,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 716,00	1 648,00	132 364,00
	80110		Gimnazja	805 314,00	34 361,00	839 675,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 461,00	24 478,00	353 939,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 727,00	9 683,00	37 410,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	200,00	200,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 630,00	-22 126,00	88 504,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 981,00	-17 796,00	71 185,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 649,00	-4 330,00	17 319,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	825 054,00	0,00	825 054,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 027,00	11 943,00	562 970,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 077,00	-11 943,00	39 134,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 303 226,00	10 385,00	1 313 611,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 726,00	35 867,00	865 593,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 234,00	-28 671,00	64 563,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 832,00	3 000,00	178 832,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 961,00	189,00	6 150,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	32 226,00	615,00	32 841,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 508,00	603,00	21 111,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12,00	12,00
80195		Pozostała działalność	243 064,00	9 173,00	252 237,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 764,00	9 173,00	211 937,00
851		Ochrona zdrowia	397 000,00	0,00	397 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	359 400,00	0,00	359 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 500,00	3 200,00	45 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	-3 200,00	0,00
852		Pomoc społeczna	7 497 816,08	-105 000,00	7 392 816,08
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	225 000,00	-105 000,00	120 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	225 000,00	-105 000,00	120 000,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	921 100,00	0,00	925 320,00
	85401	Świetlice szkolne	421 133,00	0,00	421 133,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 747,00	13 631,00	297 378,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 441,00	-13 631,00	16 810,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	500 500,00	0,00	500 500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	-913,00	29 087,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	913,00	3 913,00
855		Rodzina	18 833 279,00	105 000,00	18 938 279,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 586 000,00	0,00	9 586 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	-4 804,00	88 196,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	4 804,00	13 804,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 195 000,00	0,00	8 195 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 000,00	2 505,00	148 505,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 505,00	-2 505,00	10 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	260 621,00	0,00	260 621,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 783,00	1 937,00	156 720,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 543,00	-1 937,00	10 606,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	0,00	105 000,00	105 000,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	105 000,00	105 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 617 780,00	0,00	4 617 780,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 889 080,00	0,00	2 889 080,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 800,00	-2 281,00	130 519,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	2 281,00	11 481,00
	90095	Pozostała działalność	185 000,00	0,00	185 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	200,00	2 700,00
		4300 Zakup usług pozostałych	147 000,00	-200,00	146 800,00
Razem:			71 300 511,08	0,00	71 300 511,08