

ZARZĄDZENIE NR 133/Z/2020
BURMISTRZA LUBSKA

z dnia 22 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Lubsko na 2020 r.

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 1 pkt 2 Uchwały Nr XVI/123/19 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: Uchwała budżetowa Gminy Lubsko na rok 2020, zarządza się co następuje:

§ 1. Zmienia się plan wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Plan wydatków po zmianach: 86 850 693,09 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące – 85 106 293,09 zł.
2. Wydatki majątkowe – 1 744 400,00 zł.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Lubska

/-/ **Janusz Dudojć**

Załącznik do zarządzenia Nr 133/z/2020

Burmistrza Lubska

z dnia 22 grudnia 2020 r.

Wydatki budżetu Gminy Lubska na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	648 512,00	0,00	648 512,00
	60016		Drogi publiczne gminne	610 762,00	0,00	610 762,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 425,00	400,00	81 825,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-400,00	3 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 357 255,00	0,00	3 357 255,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 154 700,00	0,00	3 154 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 800,00	-20 000,00	432 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 000,00	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	123 500,00	18 000,00	141 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 060,00	2 000,00	129 060,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 040 500,00	-400,00	2 040 100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	84 000,00	-7 000,00	77 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	400,00	20 400,00
750			Administracja publiczna	5 858 488,00	0,00	5 858 488,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	583 774,00	-52 000,00	531 774,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 294,00	-40 000,00	402 294,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 279,00	-10 000,00	69 279,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 447,00	-2 000,00	8 447,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	244 982,00	0,00	244 982,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 447 196,00	52 000,00	4 499 196,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 547 840,00	52 000,00	2 599 840,00
801			Oświata i wychowanie	24 953 022,82	0,00	24 953 022,82
	80101		Szkoły podstawowe	14 295 898,00	-14 946,00	14 280 952,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 314,00	-730,00	143 584,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	624 875,00	-32 842,00	592 033,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 453,00	456,00	8 909,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 469,00	274,00	7 743,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	344 237,00	17 896,00	362 133,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	959 291,00	-1 155,00	958 136,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 460,00	-608,00	43 852,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 916,00	-547,00	28 369,00
80104		Przedszkola	4 758 169,00	1 334,00	4 759 503,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	6 000,00	36 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 496,00	-2 000,00	17 496,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 170,00	-13 693,00	197 477,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 719,00	300,00	47 019,00
	4260	Zakup energii	106 922,00	-4 753,00	102 169,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 704,00	3 000,00	70 704,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 219,00	12 480,00	133 699,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	698 750,00	-6 000,00	692 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	680 000,00	-6 000,00	674 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 600,00	0,00	95 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 881,00	0,00	93 881,00
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	1 426 044,00	-323,00	1 425 721,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 181,00	-3 513,00	69 668,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 346,00	49,00	18 395,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 162,00	164,00	23 326,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 645,00	2 977,00	44 622,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 290 531,00	-1 822,00	2 288 709,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 016,00	-72,00	19 944,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 648,00	-1 442,00	120 206,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 917,00	45,00	1 962,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 545,00	27,00	1 572,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 423,00	-380,00	70 043,00
80195		Pozostała działalność	256 968,00	22 912,00	279 880,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 018,00	22 912,00	230 930,00

851			Ochrona zdrowia	413 700,00	0,00	413 700,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 700,00	0,00	400 700,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	3 000,00	153 000,00
		4260	Zakup energii	7 775,00	-3 000,00	4 775,00
852			Pomoc społeczna	8 462 052,00	0,00	8 462 052,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 595 581,00	50,00	1 595 631,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 950,00	50,00	55 000,00
	85295		Pozostała działalność	289 870,00	-50,00	289 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 510,00	-50,00	47 460,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	948 312,00	0,00	948 312,00
	85401		Świetlice szkolne	547 266,00	0,00	547 266,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 831,00	200,00	6 031,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 135,00	-200,00	25 935,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 791,00	0,00	19 791,00
855			Rodzina	27 417 004,00	0,00	27 417 004,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 845 372,00	0,00	16 845 372,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 577,00	601,00	19 178,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-601,00	399,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 020 151,00	0,00	9 020 151,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	-200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 989,00	190 070,00	351 059,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	733 200,00	-180 051,00	553 149,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	-800,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	7 200,00	-2 000,00	5 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 261,00	-6,00	2 255,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-120,00	480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 653,00	-6 853,00	38 800,00
		4580	Pozostałe odsetki	190,00	-3,00	187,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-35,00	65,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-2,00	1 198,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 161 714,00	0,00	1 161 714,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 219,00	1 660,00	95 879,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 109,00	-553,00	16 556,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 384,00	97,00	2 481,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	6,00	906,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 317,00	-210,00	1 107,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
926			Kultura fizyczna	2 231 381,00	0,00	2 231 381,00
	92604		Institucje kultury fizycznej	1 941 381,00	0,00	1 941 381,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 131,00	-18 000,00	160 131,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 388,00	-6 000,00	19 388,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	-9 000,00	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 257,00	43 000,00	159 257,00
		4260	Zakup energii	143 000,00	-10 000,00	133 000,00
Razem:				86 850 693,09	0,00	86 850 693,09

UZASADNIENIE

W Zarządzeniu Nr 133/z/2020 Burmistrza Lubska z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubsko na 2020 r.:

- w Rozdziale 70001 wprowadzono środki w kwocie 18 000 zł na wykonanie niezbędnych prac naprawczych i remontowych gminnego zasobu mieszkaniowego,
- w Rozdziale 85154 wprowadzono środki w kwocie 3 000 zł z tytułu dotacji dla organizacji pożytku publicznego na prowadzenie profilaktycznych zajęć przeciwalkoholowych w ogrzewalni dla bezdomnych.