

ZARZĄDZENIE NR FB.0050.57.2016

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2016 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami) oraz § 10 Uchwały Nr XIV/155/15 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2016 rok **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych w taki sposób, że:

1. zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 49.704,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w taki sposób, że:

1. zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 49.704,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zmianach:

1. planowane dochody budżetu gminy wynoszą 55.949.598,89 zł
2. planowane wydatki budżetu gminy wynoszą 55.084.886,52 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lwówek Śląski
Mariola Szczęsna

Anna Bryła-Zielonka
radca prawny

ZARZĄDZENIE NR 58.0020.57.2016

Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2016 rok

Na podstawie art. 127 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami) oraz § 10 Uchwały Nr XIX/1234/15 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 25 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2016 rok Zarządca nie jest odpowiedzialny.

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych w taki sposób, że:
1. zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę
49.704,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w taki sposób, że:
1. zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę
49.704,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zmianach:
1. planowane dochody budżetu gminy wynoszą 52.942.766,69 zł
2. planowane wydatki budżetu gminy wynoszą 52.994.886,21 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz
[Podpis]
Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski

[Podpis]
2

Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2016 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	14 117 687,00	49 704,00	14 167 391,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	43 000,00	4 300,00	47 300,00
		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	21 200,00	4 300,00	25 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	259 500,00	1 300,00	260 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	259 500,00	1 300,00	260 800,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 957,00	- 463,00	8 494,00
		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	8 957,00	- 463,00	8 494,00
	85295		Pozostała działalność	140 850,00	44 567,00	185 417,00
		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	67,00	67,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 000,00	44 500,00	183 500,00
Razem:				55 899 894,89	49 704,00	55 949 598,89

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lwówek Śląski
Mariola Szczęśna

Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2016 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 215 829,00	0,00	1 215 829,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 215 829,00	0,00	1 215 829,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	500,00	640,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 250,00	5 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 729,00	20 000,00	39 729,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	20 000,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	335 860,00	- 46 500,00	289 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 600,00	10 000,00	113 600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	480 000,00	- 11 750,00	468 250,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00	6 500,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	586 975,00	0,00	586 975,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	183 755,00	0,00	183 755,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	- 20 000,00	19 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 453 058,00	0,00	18 453 058,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 631 347,00	0,00	9 631 347,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400 226,00	- 6 987,00	393 239,00
		4220	Zakup środków żywności	39 148,00	3 663,00	42 811,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 267,00	3 000,00	11 267,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 766,00	500,00	8 266,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	- 176,00	3 824,00
851			Ochrona zdrowia	383 000,00	0,00	383 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00	0,00	250 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	- 1 000,00	22 000,00
852			Pomoc społeczna	15 924 477,00	49 704,00	15 974 181,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	7 725 000,00	0,00	7 725 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 300,00	165,00	7 465,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 010,00	- 165,00	35 845,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	43 000,00	4 300,00	47 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 000,00	4 300,00	47 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	410 900,00	1 300,00	412 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	399 500,00	1 300,00	400 800,00

1	2	3	4	5	6	7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	243 957,00	- 463,00	243 494,00
		3110	Świadczenia społeczne	243 777,88	- 450,43	243 327,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179,12	- 12,57	166,55
	85295		Pozostała działalność	259 800,00	44 567,00	304 367,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 800,00	- 3 200,00	8 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	67,00	67,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 200,00	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 000,00	44 500,00	292 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 425 176,73	0,00	2 425 176,73
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	238 323,02	0,00	238 323,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 723,02	- 1 400,00	66 323,02
		4300	Zakup usług pozostałych	115 770,00	1 400,00	117 170,00
			Razem:	55 035 182,52	49 704,00	55 084 886,52

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lwówek Śląski

Mariola Szczęsna

UZASADNIENIE
do zarządzenia nr FB.0050.57.2016
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 30 czerwca 2016 roku

Wprowadza się do budżetu zmiany w planie dochodów i wydatków w wyniku przesunięć w ramach jednego działu oraz zwiększenia dochodów na zadania zlecone i zadania własne finansowane z budżetu państwa.

1. Zwiększenia planu dochodów

Dział 852

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85213** - „Składki na ubezpieczenie zdrowotne...” ogółem **o kwotę 4.300,00 zł** na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.148.2016.KSz z 28 czerwca 2016 r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.) za czerwiec i lipiec br. (zadanie zlecone).

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85214** - „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” ogółem **o kwotę 1.300,00 zł** na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.151.2016.JW z 29 czerwca 2016 r. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) – zadanie własne z BP.

- **zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 85215** - „Dodatki mieszkaniowe” ogółem **o kwotę 463,00 zł** na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.139.2016.JK z 16 czerwca 2016 r. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kw. 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie (zadanie zlecone).

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85295** - „Pozostała działalność” ogółem **o kwotę 44.567,00 zł, z tego:**

- ✓ zwiększenie planu dochodów **o kwotę 67,00 zł** na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.150.2016.AZ z 29 czerwca 2016 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (zadania zlecone),
- ✓ zwiększenie planu dochodów **o kwotę 44.500,00 zł** na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.1147.2016.JK z 27 czerwca 2016 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (zadanie własne z BP).

2. Zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków

Dział 700

- **zmniejszenie i zwiększenie planu wydatków w rozdziale 70005** - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” ogółem **o kwotę +/- 58.250,00 zł** - zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

Dział 754

- **zmniejszenie i zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75412** - „Ochotnicze straże pożarne” ogółem **o kwotę +/- 20.000,00 zł** - zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

Dział 801

- **zmniejszenie i zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80101** - „Szkoly podstawowe” ogółem **o kwotę +/- 7.163,00 zł, z tego:**

- ✓ **SP nr 2** – **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę 7.163,00 zł (§4040 – 6.987,00 zł, §4480 – 176,00 zł) oraz **zwiększenie** planu wydatków o kwotę 7.163,00 zł (§4220 – 3.663,00zł, §4280 – 3.000,00 zł, §4410 – 500,00 zł).

Dział 851

- **zmniejszenie i zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85154** - „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” ogółem **o kwotę +/- 1.000,00 zł** – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

Dział 852

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85211** - „Świadczenia wychowawcze” ogółem **o kwotę +/- 165,00 zł** - zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału (zadanie zlecone).

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85213** - „Składki na ubezpieczenie zdrowotne...” ogółem **o kwotę 4.300,00 zł** na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna (zadanie zlecone) - §4130.

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85214** - „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” ogółem **o kwotę 1.300,00 zł** na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa (zadanie własne z BP) - §3110.

- **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85215** - „Dodatki mieszkaniowe” ogółem **o kwotę 463,00 zł** na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kw. 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie (zadanie zlecone) - §3110 – 450,43 zł, §4010 – 12,57 zł.

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85295** - „Pozostała działalność” ogółem **o kwotę 44.567,00 zł, z tego:**

- ✓ **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 67,00 zł** na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (zadania zlecone) - §4010,
- ✓ **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 44.500,00 zł** na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (zadanie własne z BP) §4300,
- ✓ **zwiększenie i zmniejszenie** planu wydatków ogółem **o kwotę +/- 3.200,00 zł** - zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału (zadania własne).

Dział 854

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85415** - „Pomoc materialna dla uczniów” ogółem **o kwotę +/- 13.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM** – **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **13.000,00 zł** – stypendia dla uczniów (§3240),
- ✓ **SP 2** – **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **6.000,00 zł** – stypendia dla uczniów (§3240),
- ✓ **SP 3** – **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **2.000,00 zł** – stypendia dla uczniów (§3240),
- ✓ **SP Niwnice** – **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **1.000,00 zł** – stypendia dla uczniów (§3240),

- ✓ **Gimnazjum – zwiększenie** planu wydatków o kwotę **4.000,00 zł** – stypendia dla uczniów (§3240).

Dział 921

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 92105 - „Pozostałe zadania w zakresie kultury” ogółem **o kwotę +/- 1.400,00 zł**, z tego:

- ✓ Zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej:

921	92105	4210	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Ap. Piotra i Pawła, Sobota 10a, 59-600 Lwówek Śląski	Organizacja V Festiwalu Piosenki w Sobocie	600,00 zł
921	92105	4300	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Ap. Piotra i Pawła, Sobota 10a, 59-600 Lwówek Śląski	Organizacja V Festiwalu Piosenki w Sobocie	-600,00 zł

- ✓ Zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej:

921	92105	4210	"Masters Academy" w Lwówku Śląskim	Festyn rodzinny z "Masters Academy" w Lwówku Śląskim	-2.000,00 zł
921	92105	4300	"Masters Academy" w Lwówku Śląskim	Festyn rodzinny z "Masters Academy" w Lwówku Śląskim	2.000,00 zł

