

## **ZARZĄDZENIE NR FB.0050.75.2016**

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski  
z dnia 14 września 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. zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 1.078.583,00 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

1. zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 1.078.583,00 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** Po zmianach:

1. planowane dochody budżetu gminy wynoszą 55.240.188,40 zł
2. planowane wydatki budżetu gminy wynoszą 54.375.476,03 zł

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**BURMISTRZ**  
Gminy i Miasta Lwówek Śląski  
*[Podpis]*  
Mariola Szczęsna



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

| Dział         | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                       | Przed zmianą         | Zmiana                | Po zmianie           |
|---------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1             | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                    | 6                     | 7                    |
| <b>852</b>    |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>14 339 895,00</b> | <b>- 1 100 000,00</b> | <b>13 239 895,00</b> |
|               | 85211  |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 7 725 000,00         | - 1 100 000,00        | 6 625 000,00         |
|               |        | 2060 | Dotacje celowe otrzymane 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 | 7 725 000,00         | - 1 100 000,00        | 6 625 000,00         |
| <b>854</b>    |        |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>96 893,00</b>     | <b>21 417,00</b>      | <b>118 310,00</b>    |
|               | 85415  |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                | 96 893,00            | 21 417,00             | 118 310,00           |
|               |        | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych                                                           | 0,00                 | 21 417,00             | 21 417,00            |
| <b>Razem:</b> |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>56 318 771,40</b> | <b>- 1 078 583,00</b> | <b>55 240 188,40</b> |

**BURMISTRZ**  
Gminy i Miasta Lwówek Śląski  
  
*Mariola Szczesna*



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                    |
| <b>801</b> |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                | <b>18 582 304,51</b> | <b>0,00</b>           | <b>18 582 304,51</b> |
|            | 80101  |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                          | 9 707 107,69         | 98 666,00             | 9 805 773,69         |
|            |        | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 40 000,00            | - 1 334,00            | 38 666,00            |
|            |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                   | 580 000,00           | 100 000,00            | 680 000,00           |
|            | 80103  |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                              | 616 275,00           | 92 933,00             | 709 208,00           |
|            |        | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 12 000,00            | 8 933,00              | 20 933,00            |
|            |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                   | 130 000,00           | 84 000,00             | 214 000,00           |
|            | 80110  |      | Gimnazja                                                                                                                                   | 4 039 291,34         | - 119 808,00          | 3 919 483,34         |
|            |        | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 450,00               | 192,00                | 642,00               |
|            |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                   | 580 000,00           | - 120 000,00          | 460 000,00           |
|            | 80113  |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                 | 650 000,00           | - 71 791,00           | 578 209,00           |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 650 000,00           | - 71 791,00           | 578 209,00           |
| <b>852</b> |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                     | <b>16 146 685,00</b> | <b>- 1 100 000,00</b> | <b>15 046 685,00</b> |
|            | 85202  |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                     | 150 000,00           | 55 000,00             | 205 000,00           |
|            |        | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                          | 150 000,00           | 55 000,00             | 205 000,00           |
|            | 85206  |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                         | 19 960,00            | 1 900,00              | 21 860,00            |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 17 000,00            | 1 600,00              | 18 600,00            |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 2 960,00             | 300,00                | 3 260,00             |
|            | 85211  |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                    | 7 725 000,00         | - 1 100 000,00        | 6 625 000,00         |
|            |        | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                      | 7 573 530,00         | - 1 078 432,00        | 6 495 098,00         |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 35 845,00            | - 21 568,00           | 14 277,00            |
|            | 85215  |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                       | 248 212,00           | - 50 000,00           | 198 212,00           |
|            |        | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                      | 247 952,94           | - 50 000,00           | 197 952,94           |
|            | 85219  |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                  | 1 280 696,00         | - 16 900,00           | 1 263 796,00         |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 785 000,00           | 6 800,00              | 791 800,00           |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 63 400,00            | - 6 900,00            | 56 500,00            |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 30 056,68            | 9 600,00              | 39 656,68            |
|            |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 2 300,00             | 50,00                 | 2 350,00             |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 110 000,00           | - 22 250,00           | 87 750,00            |
|            |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 6 800,00             | 1 200,00              | 8 000,00             |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 1 200,00             | 400,00                | 1 600,00             |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 13 200,00            | - 8 200,00            | 5 000,00             |
|            |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 3 300,00             | 2 400,00              | 5 700,00             |

| 1             | 2     | 3    | 4                                                     | 5                    | 6                     | 7                    |
|---------------|-------|------|-------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
|               | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 86 000,00            | 17 170,00             | 103 170,00           |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 86 000,00            | 17 170,00             | 103 170,00           |
|               | 85295 |      | Pozostała działalność                                 | 304 367,00           | - 7 170,00            | 297 197,00           |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                 | 8 600,00             | - 7 170,00            | 1 430,00             |
| <b>854</b>    |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                  | <b>644 970,00</b>    | <b>21 417,00</b>      | <b>666 387,00</b>    |
|               | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                          | 170 893,00           | 21 417,00             | 192 310,00           |
|               |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                         | 0,00                 | 21 417,00             | 21 417,00            |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>       | <b>2 455 176,73</b>  | <b>0,00</b>           | <b>2 455 176,73</b>  |
|               | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                  | 238 323,02           | 0,00                  | 238 323,02           |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 141,00               | 2 865,00              | 3 006,00             |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                              | 21,00                | 178,00                | 199,00               |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 35 820,00            | 7 400,00              | 43 220,00            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 66 323,02            | - 20 042,00           | 46 281,02            |
|               |       | 4260 | Zakup energii                                         | 15 000,00            | 4 000,00              | 19 000,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 117 170,00           | 4 800,00              | 121 970,00           |
|               |       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                  | 0,00                 | 1 599,00              | 1 599,00             |
|               |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                | 1 000,00             | - 800,00              | 200,00               |
|               | 92195 |      | Pozostała działalność                                 | 30 000,00            | 0,00                  | 30 000,00            |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 0,00                 | 4 660,00              | 4 660,00             |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 0,00                 | 6 000,00              | 6 000,00             |
|               |       | 4260 | Zakup energii                                         | 0,00                 | 1 000,00              | 1 000,00             |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 30 000,00            | - 11 660,00           | 18 340,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                       | <b>55 454 059,03</b> | <b>- 1 078 583,00</b> | <b>54 375 476,03</b> |

**BURMISTRZ**  
Gminy i Miasta Lwówek Śląski  
*Mariola Szczęsna*

**UZASADNIENIE**  
**do zarządzenia nr FB.0050.75.2016**  
**Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski**  
**z dnia 14 września 2016 roku**

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

**1. Zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów**

**Dział 852**

- **zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 85211** - „Świadczenie wychowawcze” ogółem o kwotę **1.100.000,00 zł** – dotacja celowa na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.220.2016.JK z 30 sierpnia 2016 r. – wypłata świadczeń i obsługa zadania (zadanie zlecone).

**Dział 854**

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85415** - „Pomoc materialna dla uczniów” ogółem o kwotę **21.417,00 zł** – dotacja celowa na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.64.2.2016 z 29 sierpnia 2016 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna” (zadanie własne z BP).

**2. Zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków**

**Dział 801**

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80101** - „Szkoly podstawowe” ogółem o kwotę **98.666,00 zł** – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu, z tego: **zmniejszenie** o kwotę 1.334,00 zł - § 2310 oraz **zwiększenie** o kwotę 100.000,00 zł – § 2540.

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80103** - „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” ogółem o kwotę **92.933,00 zł** - zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu, z tego: o kwotę 8.933,00 zł - § 2310 oraz o kwotę 84.000,00 zł – § 2540.

- **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80110** - „Gimnazja” ogółem o kwotę **119.808,00 zł** – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu, z tego: **zmniejszenie** o kwotę 120.000,00 zł - § 2540 oraz **zwiększenie** o kwotę 192,00 zł – § 2310.

- **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80113** - „Dowożenie uczniów do szkół” ogółem o kwotę **71.791,00 zł** – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu - § 4300.

**Dział 852**

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85202** - „Domy pomocy społecznej” ogółem o kwotę **55.000,00 zł** – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu - § 4330 (zadanie własne). Zmiana spowodowana jest wzrostem liczby osób przebywających w domach pomocy społecznej i wzrostem kosztów utrzymania.

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85206** - „Wspieranie rodziny” ogółem o kwotę **1.900,00 zł** – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu - § 4010 – 1.600,00 zł, § 4110 – 300,00 zł (zadanie własne).

- **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85211** - „Świadczenie wychowawcze” ogółem o kwotę **1.100.000,00 zł** – na podstawie zawiadomienia Wojewody

Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.220.2016.JK z 30 sierpnia 2016 r., z tego: § 3110 – 1.078.432,00 zł, § 4300 – 21.568,00 zł (zadanie zlecone).

- **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85215** - „Dodatki mieszkaniowe” ogółem **o kwotę 50.000,00 zł** – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu - § 3110 (zadanie własne).

- **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85219** - „Ośrodki pomocy społecznej” ogółem **o kwotę 16.900,00 zł** – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu (zadanie własne), z tego: **zwiększenie** o kwotę 20.450,00 zł (§4010 – 6.800,00 zł, §4210 – 9.600,00 zł, §4280 – 50,00 zł, §4360 – 1.200,00 zł, §4410 – 400,00 zł, §4700 – 2.400,00 zł) oraz **zmniejszenie** o kwotę 37.350,00 zł (§4040 – 6.900,00 zł, §4300 – 22.250,00 zł, §4430 – 8.200,00 zł).

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85228** - „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” ogółem **o kwotę 17.170,00 zł** – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu - § 4300 (zadanie własne).

- **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85295** - „Pozostała działalność” ogółem **o kwotę 7.170,00 zł** – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu - § 3110 (zadanie własne).

#### **Dział 854**

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85415** - „Pomoc materialna dla uczniów” ogółem **o kwotę 21.417,00 zł** – środki z dotacji celowej na realizację programu „Wyprawka szkolna” (zadanie własne z BP), z tego:

- SP 2: o kwotę 500,00 zł - § 3260,
- SP w Niwnicach: o kwotę 325,00 zł - § 3260,
- Gimnazjum im. Jana Pawła II: o kwotę 1.750,00 zł - § 3260,
- UGiM: o kwotę 18.842,00 zł - § 3260 (ZSET w Rakowicach – 835,00 zł, ZPEW w Lwówku Śl. – 18.007,00 zł).

#### **Dział 921**

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 92105** - „Pozostałe zadania w zakresie kultury” ogółem **o kwotę +/- 20.842,00 zł** – zmiana sposobu wydatkowania środków.

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 92195** - „Pozostała działalność” ogółem **o kwotę +/- 11.660,00 zł** – zmiana sposobu wydatkowania środków.