

ZARZĄDZENIE NR FB.0050.81.2016

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 14 października 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 97.295,00 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 97.295,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zmianach:

1. planowane dochody budżetu gminy wynoszą 55.717.053,36 zł
2. planowane wydatki budżetu gminy wynoszą 54.852.340,99 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lwówek Śląski

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
852			Pomoc społeczna	13 414 037,00	97 295,00	13 511 332,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 339,00	4 295,00	16 634,00
		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	12 339,00	4 295,00	16 634,00
	85216		Zasiłki stałe	326 250,00	93 000,00	419 250,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	326 250,00	93 000,00	419 250,00
Razem:				55 619 758,36	97 295,00	55 717 053,36

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lwówek Śląski
Mariola Szczęsna

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
750			Administracja publiczna	5 060 842,00	0,00	5 060 842,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 354 466,00	0,00	4 354 466,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 629,00	5 000,00	250 629,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	- 5 000,00	40 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	- 3 000,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	3 000,00	28 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 624 999,47	0,00	18 624 999,47
	80104		Przedszkola	2 296 016,00	2 943,00	2 298 959,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 432 403,00	- 9 286,00	1 423 117,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 157,00	- 2 953,00	104 204,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 000,00	2 452,00	254 452,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 950,00	- 4 334,00	32 616,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 237,00	- 408,00	30 829,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 260,00	12 822,00	89 082,00
		4260	Zakup energii	43 000,00	- 3 000,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	7 000,00	22 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	- 507,00	2 493,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 100,00	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 578,00	1 257,00	104 835,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 310,00	0,00	66 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 942,00	- 200,00	56 742,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 368,00	200,00	7 568,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	549 906,00	- 2 943,00	546 963,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 000,00	3 996,00	175 996,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 950,00	- 1 214,00	12 736,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 606,00	222,00	29 828,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 316,00	- 68,00	4 248,00
		4260	Zakup energii	46 730,00	- 6 000,00	40 730,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 080,00	121,00	2 201,00
852			Pomoc społeczna	15 250 127,00	97 295,00	15 347 422,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	197 339,00	4 295,00	201 634,00
		3110	Świadczenia społeczne	197 097,04	4 210,80	201 307,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241,96	84,20	326,16
	85216		Zasiłki stałe	326 250,00	93 000,00	419 250,00
		3110	Świadczenia społeczne	326 250,00	93 000,00	419 250,00

1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 455 620,73	0,00	2 455 620,73
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	247 014,02	0,00	247 014,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 533,02	- 500,00	38 033,02
		4300	Zakup usług pozostałych	128 407,00	500,00	128 907,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 189 853,71	- 1 426,00	1 188 427,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 960,37	- 1 426,00	190 534,37
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	191 000,00	- 390,00	190 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 390,00	110,00
	92195		Pozostała działalność	21 753,00	1 816,00	23 569,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	822,00	5 422,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 340,00	994,00	13 334,00
			Razem:	54 755 045,99	97 295,00	54 852 340,99

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lwówek Śląski

Mariola Szczepańska

UZASADNIENIE
do zarządzenia nr FB.0050.81.2016
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 14 października 2016 roku

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

1. Zwiększenia planu dochodów

Dział 852

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85215** - „Dodatki mieszkaniowe” ogółem **o kwotę 4.295,00 zł** na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.283.2016.KR z 07 października 2016 r. – środki przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV 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 85216** - „Zasiłki stałe” ogółem **o kwotę 93.000,00 zł** na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.282.2016.KR z 06 października 2016 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (zadanie własne z BP).

2. Zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków

Dział 750

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75023** - „Urzędy gmin...” ogółem **o kwotę +/- 8.000,00 zł** (zmiana sposobu wydatkowania środków).

Dział 801

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80104** - „Przedszkola” ogółem **o kwotę 2.943,00 zł, w tym:**

- ✓ PP nr 1: **zwiększenie** o kwotę 5.581,00 zł (§4110 – 4.324,00 zł, §4440 – 1.257,00 zł) oraz **zmniejszenie** o kwotę 7.848,00 zł (§4010 – 3.099,00 zł, §4040 – 2.953,00 zł, §4120 – 1.573,00 zł, §4170 – 223,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu,
- ✓ PP nr 2: **zwiększenie** o kwotę 19.822,00 zł (§4210 – 12.822,00 zł, §4270 – 7.000,00 zł) oraz **zmniejszenie** o kwotę 14.612,00 zł (§4010 – 6.187,00 zł, §4110 – 1.872,00 zł, §4120 – 2.761,00 zł, §4170 – 185,00 zł, §4260 – 3.000,00 zł, §4390 – 507,00 zł, §4410 – 100,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu.

- **zmniejszenie i zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80146** - „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” ogółem **o kwotę +/- 200,00 zł** – zmiana sposobu wydatkowania środków (PP nr 1).

- **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80148** - „Stołówki szkolne i przedszkolne” ogółem **o kwotę 2.943,00 zł, w tym:**

- ✓ PP nr 1: **zwiększenie** o kwotę 2.267,00 zł (§4010 – 2.146,00 zł, §4360 – 121,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu,
- ✓ PP nr 2: **zwiększenie** o kwotę 2.072,00 zł (§4010 – 1.850,00 zł, §4110 – 222,00 zł) oraz **zmniejszenie** o kwotę 7.282,00 zł (§4040 – 1.214,00 zł, §4120 – 68,00 zł, §4260 – 6.000,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu.

Dział 852

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85215** - „Dodatki mieszkaniowe” ogółem **o kwotę 4.295,00 zł** na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV 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 - 4.210,80 zł, §4010 - 84,20 zł.

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85216 - „Zasiłki stałe” ogółem o kwotę 93.000,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (zadanie własne z BP) - §3110.

Dział 921

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 92105 - „Pozostałe zadania w zakresie kultury” ogółem o kwotę +/- 500,00 zł, z tego:

Zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej:

921	92105	4210	Zdzisława Trzaska, Zdzisław Żurek	Przygotowanie cyklicznej imprezy pt.: „Inszenizacja Bitwy Napoleońskiej	-500,00 zł
921	92105	4300	Zdzisława Trzaska, Zdzisław Żurek	Przygotowanie cyklicznej imprezy pt.: „Inszenizacja Bitwy Napoleońskiej	500,00 zł

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 92109 - „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” ogółem o kwotę 1.426,00 zł – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu.

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 92120 - „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” ogółem o kwotę 390,00 zł – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu.

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 92195 - „Pozostała działalność” ogółem o kwotę 1.816,00 zł, w tym: § 4210 - 822,00 zł, §4300 - 994,00 zł) - zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu.