

ZARZĄDZENIE NR FB.0050.86.2016

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 31 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 54.978,60 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 54.978,60 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zmianach:

1. planowane dochody budżetu gminy wynoszą 56.143.668,81 zł
2. planowane wydatki budżetu gminy wynoszą 55.278.956,44 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lwówek Śląski

Mariola Szczęsna

Burmistrz Gminy i Miasta Łódź Wielka
z dnia 31 października 2016 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Łódź Wielka na 2017 rok

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 895 ze zmianami) oraz § 10 Uchwały Nr XXV/192/15 Rady Miejskiej Łódź Wielka 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
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
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

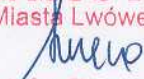
§ 3. Po zmianach:
1. planowane dochody budżetu gminy wynoszą 22 143 600,31 zł
2. planowane wydatki budżetu gminy wynoszą 22 378 950,44 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Łódź Wielka
[Podpis]
Mirosław Kozłowski

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
801			Oświata i wychowanie	1 253 786,47	- 1 937,40	1 251 849,07
	80101		Szkoły podstawowe	330 157,69	- 1 299,92	328 857,77
		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	61 760,69	- 1 299,92	60 460,77
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	637,48	- 637,48	0,00
		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	637,48	- 637,48	0,00
852			Pomoc społeczna	13 511 332,00	17 426,00	13 528 758,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 602 584,00	- 155 074,00	5 447 510,00
		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	5 534 074,00	- 155 074,00	5 379 000,00
	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	74 000,00	8 500,00	82 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 600,00	8 500,00	36 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	291 800,00	100 000,00	391 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	291 800,00	100 000,00	391 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	268 156,00	22 300,00	290 456,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 200,00	22 300,00	285 500,00
	85295		Pozostała działalność	185 680,00	41 700,00	227 380,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 500,00	41 700,00	225 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	116 663,00	39 490,00	156 153,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	116 663,00	39 490,00	156 153,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 893,00	39 490,00	136 383,00
Razem:				56 088 690,21	54 978,60	56 143 668,81

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
750			Administracja publiczna	5 065 342,00	0,00	5 065 342,00
	75095		Pozostała działalność	234 644,00	0,00	234 644,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	8 000,00	58 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 584 499,47	- 1 937,40	18 582 562,07
	80101		Szkoły podstawowe	9 798 263,69	- 1 299,92	9 796 963,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126 680,00	- 564,00	126 116,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	118 662,08	- 1 299,92	117 362,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	384 655,00	564,00	385 219,00
	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	121 263,00	20 930,00	142 193,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 253,00	100,00	2 353,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 917,00	5 000,00	49 917,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 513,00	860,00	9 373,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 211,00	123,00	1 334,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 646,00	4 847,00	6 493,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 546,00	10 000,00	64 546,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	575 512,48	- 21 567,48	553 945,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	819,00	234,00	1 053,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 571,31	- 7 722,31	260 849,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 156,00	- 1 151,00	49 005,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 391,00	- 200,00	11 191,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 053,00	- 8 000,00	14 053,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 028,17	- 3 631,17	26 397,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 868,00	- 1 097,00	3 771,00
852			Pomoc społeczna	15 347 422,00	17 426,00	15 364 848,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 534 074,00	- 155 074,00	5 379 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 372 892,00	- 150 557,00	5 222 335,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00	- 3 387,00	103 613,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	- 380,00	8 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 200,00	- 660,00	19 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	- 90,00	2 710,00

1	2	3	4	5	6	7
	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.	74 000,00	8 500,00	82 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 000,00	8 500,00	82 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	443 200,00	100 000,00	543 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	431 800,00	100 000,00	531 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 263 796,00	22 300,00	1 286 096,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 800,00	22 300,00	814 100,00
	85295		Pozostała działalność	297 460,00	41 700,00	339 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	292 500,00	41 700,00	334 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	663 740,00	39 490,00	703 230,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	189 663,00	39 490,00	229 153,00
		3240	Stypendia dla uczniów	169 893,00	39 490,00	209 383,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 597 640,90	0,00	4 597 640,90
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	159 000,00	- 20 000,00	139 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	625 000,00	10 000,00	635 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	451 000,00	15 000,00	466 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 153 000,00	10 000,00	1 163 000,00
		4260	Zakup energii	622 211,00	10 000,00	632 211,00
			Razem:	55 223 977,84	54 978,60	55 278 956,44

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Kutawy Śląski

Mariola Szczesna

UZASADNIENIE
do zarządzenia nr FB.0050.86.2016
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 31 października 2016 roku

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

1. Zwiększenia planu dochodów

Dział 801

- **zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 80101** - „Szkoły podstawowe” ogółem o kwotę **1.299,92 zł** na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.41.52.2016 z 14 października 2016 r. – środki przeznaczone były na wyposażenie szkół w podręczniki (zadanie zlecone).

- **zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 80150** - „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki ...” ogółem o kwotę **637,48 zł** na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.41.52.2016 z 14 października 2016 r. – środki przeznaczone były na wyposażenie szkół w podręczniki (zadanie zlecone).

Dział 852

- **zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 85212** - „Świadczenia rodzinne” ogółem o kwotę **155.074,00 zł** na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.330.2016.JK z 27 października 2016 r. – środki przeznaczone były na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekunów (zadanie zlecone).

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85213** - „Składki na ubezpieczenia zdrowotne...” ogółem o kwotę **8.500,00 zł** na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.313.2016.KR z 24 października 2016 r. – środki przeznaczone na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej (zadanie własne z BP).

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85214** - „Zasiłki i pomoc w naturze...” ogółem o kwotę **100.000,00 zł** na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.305.2016.KR z 20 października 2016 r. – środki przeznaczone na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej (zadanie własne z BP).

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85219** - „Ośrodki pomocy społecznej” ogółem o kwotę **22.300,00 zł** na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.304.2016.AZ z 20 października 2016 r. – środki przeznaczone na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016 (zadanie własne z BP).

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85295** - „Pozostała działalność” ogółem o kwotę **41.700,00 zł** na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.309.2016.JK z 21 października 2016 r. – środki przeznaczone na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (zadanie własne z BP).

Dział 854

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85415** - „Pomoc materialna dla uczniów” ogółem o kwotę **39.490,00 zł** na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.77.1.2016 z 13 października 2016 r. – środki przeznaczone na dofinansowanie

świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty (zadanie własne z BP).

2. Zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków

Dział 750

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75095** - „Pozostała działalność” ogółem **o kwotę +/- 8.000,00 zł** (zmiana sposobu wydatkowania środków).

Dział 801

- **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80101** - „Szkoly podstawowe” ogółem **o kwotę 1.299,92 zł, w tym:**

- ✓ UGiM: **zmniejszenie** o kwotę 1.299,92 zł (§4240) – zadanie zlecone,
- ✓ SP nr 3: **zwiększenie** o kwotę 564,00 zł (§4440) oraz **zmniejszenie** o kwotę 564,00 zł (§4120) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80149** - „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki...” ogółem **o kwotę 20.930,00 zł, w tym:**

- ✓ SP nr 3: **zwiększenie** o kwotę 20.930,00 zł (§3020 – 100,00 zł, §4010 – 5.000,00 zł, §4110 – 860,00 zł, §4120 – 123,00 zł, §4210 – 4.847,00 zł, §4240 – 10.000,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu.

- **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80150** - „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki...” ogółem **o kwotę 21.567,48 zł, w tym:**

- ✓ UGiM: **zmniejszenie** o kwotę 631,17 zł (§4010 – 6,31 zł, §4240 – 631,17 zł) – zadanie zlecone,
- ✓ SP nr 3: **zwiększenie** kwotę 234,00 zł (§3020) oraz **zmniejszenie** o kwotę 21.164,00 zł (§4010 – 7.716,00 zł, §4110 – 1.151,00 zł, §4120 – 200,00 zł, §4210 – 8.000,00 zł, §4240 – 3.000,00 zł, §4300 – 1.097,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu.

Dział 852

- **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85212** - „Świadczenia rodzinne” ogółem **o kwotę 155.074,00 zł** - (§3110 – 150.557,00 zł, §4010 – 3.387,00 zł, §4040 – 380,00 zł, §4110 – 660,00 zł, §4120 – 90,00 zł) - zadanie zlecone.

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85213** - „Składki na ubezpieczenia zdrowotne...” ogółem **o kwotę 8.500,00 zł** na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej (zadanie własne z BP) - §4130.

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85214** - „Zasiłki i pomoc w naturze...” ogółem **o kwotę 100.000,00 zł** na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej (zadanie własne z BP) - §3110.

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85219** - „Ośrodki pomocy społecznej” ogółem **o kwotę 22.300,00 zł** na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016 (zadanie własne z BP). - §4010,

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85295** - „Pozostała działalność” ogółem **o kwotę 41.700,00 zł** na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (zadanie własne z BP) - §4300.

Dział 854

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85415** - „Pomoc materialna dla uczniów” ogółem **o kwotę 39.490,00 zł** na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze

socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty (zadanie własne z BP) - §3240 (MGOPS).

Dział 900

- **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 90001** - „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” ogółem **o kwotę 20.000,00 zł** - zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu.

- **zwiększenie wydatków w rozdziale 90003** - „Oczyszczanie miast i wsi” ogółem **o kwotę 10.000,00 zł**, z tego: **zwiększenie** o kwotę 15.000,00 zł (§4300) oraz **zmniejszenie** o kwotę 5.000,00 zł (§4260)– zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu.

- **zwiększenie wydatków w rozdziale 90015** - „Oświetlenie ulic, placów i dróg” ogółem **o kwotę 10.000,00 zł** - (§4260)– zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu.

