

ZARZĄDZENIE NR FB.0050.9.2017

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 31 stycznia 2017 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2017 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 ze zmianami) oraz § 9 Uchwały Nr XXIX/249/16 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2017 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 4.203,00 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 4.203,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zmianach:

1. planowane dochody budżetu gminy wynoszą 59.096.847,75 zł
2. planowane wydatki budżetu gminy wynoszą 62.424.812,18 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lwówek Śląski

Mariola Szczęsna

RADCA PRAWNY
Krzysztof Kapala
Krzysztof Kapala

Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2017 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	1 059 300,00	4 203,00	1 063 503,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 203,00	4 203,00
		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	4 203,00	4 203,00
Razem:				59 092 644,75	4 203,00	59 096 847,75

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lwówek Śląski

Mariola Szczęśna

Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2017 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 201 900,00	0,00	1 201 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 201 900,00	0,00	1 201 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 000,00	34 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 800,00	- 35 186,00	18 614,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 186,00	1 186,00
750			Administracja publiczna	7 046 773,35	0,00	7 046 773,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 326 239,35	0,00	6 326 239,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 154,00	2 468,00	206 622,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 000,00	- 10 570,00	44 430,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 171,00	8 102,00	77 273,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	506 882,00	0,00	506 882,00
	75416		Straż gminna (miejska)	244 982,00	0,00	244 982,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	- 2 359,00	147 641,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	2 084,00	13 084,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	275,00	3 557,00
801			Oświata i wychowanie	18 505 944,00	0,00	18 505 944,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 499 944,00	0,00	9 499 944,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397 950,00	- 125,00	397 825,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 350,00	- 212,00	190 138,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	337,00	337,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	957 980,00	- 102 000,00	855 980,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	- 102 000,00	198 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 426,00	- 3 323,00	468 103,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 427,00	3 323,00	29 750,00
	80104		Przedszkola	2 348 352,00	0,00	2 348 352,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 000,00	932,00	108 932,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	- 932,00	75 068,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	102 000,00	102 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	102 000,00	102 000,00
	80110		Gimnazja	3 841 306,00	0,00	3 841 306,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 650,00	- 1 700,00	83 950,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 700,00	1 700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	540 242,00	0,00	540 242,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	- 650,00	16 350,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	650,00	650,00

1	2	3	4	5	6	7
	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	170 614,00	0,00	170 614,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 235,00	- 500,00	57 735,00
	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	530 351,00	0,00	530 351,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 762,00	- 205,00	251 557,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 698,00	205,00	12 903,00
852			Pomoc społeczna	2 795 768,00	4 203,00	2 799 971,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	170 000,00	4 203,00	174 203,00
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	4 120,00	174 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	83,00	83,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 955 968,24	0,00	4 955 968,24
	90002		Gospodarka odpadami	2 125 070,00	0,00	2 125 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	- 183,00	109 817,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	183,00	2 371,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 955 286,18	0,00	2 955 286,18
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	514 100,00	0,00	514 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	- 5 000,00	465 000,00
Razem:				62 420 609,18	4 203,00	62 424 812,18

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lwówek Śląski

Maria Szczęsna

UZASADNIENIE
do zarządzenia nr FB.0050.9.2017
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 31 stycznia 2017 roku

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

1. Zwiększenia planu dochodów

Dział 852

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85215** - „Dodatki mieszkaniowe” ogółem **o kwotę 4.203,00 zł** na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.20.2017.KR z 27 stycznia 2017 r. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (zadanie zlecone).

2. Zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków

Dział 700

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 70005** - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” ogółem **o kwotę +/- 35.186,00 zł** (zmiana sposobu wydatkowania środków). Została zmieniona forma zatrudnienia pracowników dokonujących drobnych remontów i napraw w lokalach komunalnych z umowy zlecenia na umowę o pracę.

Dział 750

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75023** - „Urzędy gmin” ogółem **o kwotę +/- 10.570,00 zł** (zmiana sposobu wydatkowania środków).

Dział 754

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75416** - „Straż gminna (miejska)” ogółem **o kwotę +/- 2.359,00 zł** (zmiana sposobu wydatkowania środków).

Dział 801

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80101** - „Szkoly podstawowe” ogółem **o kwotę +/- 337,00 zł, w tym:**

- ✓ **SP Niwnice:** zwiększenie o kwotę **212,00 zł** (§4530) i zmniejszenie o kwotę **212,00 zł** (§4300) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.
- ✓ **SP 3:** zwiększenie o kwotę **125,00 zł** (§4530) i zmniejszenie o kwotę **125,00 zł** (§4210) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

- **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80103** - „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” ogółem **o kwotę 102.000,00 zł, w tym:**

- ✓ **UGiM:** zmniejszenie o kwotę **102.000,00 zł** (§2540) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu.
- ✓ **SP 3:** zwiększenie o kwotę **3.323,00 zł** (§4040) i zmniejszenie o kwotę **3.323,00 zł** (§4010) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80104** - „Przedszkola” ogółem **o kwotę +/- 932,00 zł, w tym:**

- ✓ **PP nr 2:** zwiększenie o kwotę **932,00 zł** (§4040) i zmniejszenie o kwotę **932,00 zł** (§4210) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80106** - „Inne formy wychowania przedszkolnego” ogółem **o kwotę 102.000,00 zł** – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu.

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80110 - „Gimnazja”** ogółem o kwotę +/- 1.700,00 zł, w tym:

- ✓ **Gimnazjum im. Jana Pawła II:** zwiększenie o kwotę 1.700,00 zł (§4530) i zmniejszenie o kwotę 1.700,00 zł (§4300) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80148 - „Stołówki szkolne i przedszkolne”** ogółem o kwotę +/- 650,00 zł, w tym:

- ✓ **PP nr 1:** zwiększenie o kwotę 300,00 zł (§4530) i zmniejszenie o kwotę 300,00 zł (§4210) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.
- ✓ **PP nr 2:** zwiększenie o kwotę 350,00 zł (§4530) i zmniejszenie o kwotę 350,00 zł (§4210) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80149 - „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki...”** ogółem o kwotę +/- 500,00 zł, w tym:

- ✓ **PP nr 1:** zwiększenie o kwotę 500,00 zł (§4220) i zmniejszenie o kwotę 500,00 zł (§4240) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80150 - „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki...”** ogółem o kwotę +/- 205,00 zł, w tym:

- ✓ **SP nr 3:** zwiększenie o kwotę 205,00 zł (§4040) i zmniejszenie o kwotę 205,00 zł (§4010) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

Dział 852

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85215 - „Dodatki mieszkaniowe”** ogółem o kwotę 4.203,00 zł, w tym:

- ✓ **MGOPS:** zwiększenie o kwotę 4.203,00 zł (§3110 – 4.120,00 zł; §4010 – 83,00 zł)
- zadanie zlecone.

Dział 900

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 90002 - „Gospodarka odpadami”** ogółem o kwotę +/- 183,00 zł - zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

Dział 921

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 92105 - „Pozostałe zadania w zakresie kultury”** ogółem o kwotę +/- 5.000,00 zł - zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału (obchody 800 – lecia Lwówka Śląskiego).