

ZARZĄDZENIE NR FB.0050.19.2019

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 28 lutego 2019 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2019 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zm.) oraz § 9 Uchwały Nr III/12/2018 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2019 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 53.891,00 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 53.891,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zmianach:

1. planowane dochody budżetu gminy wynoszą 68.692.805,44 zł
2. planowane wydatki budżetu gminy wynoszą 72.785.543,42 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2019 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	294 869,00	9 656,00	304 525,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	234 869,00	9 656,00	244 525,00
		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	234 819,00	9 656,00	244 475,00
852			Pomoc społeczna	1 013 400,00	13 235,00	1 026 635,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 073,00	3 073,00
		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	3 073,00	3 073,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	267 100,00	2 362,00	269 462,00
		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	2 362,00	2 362,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	152 900,00	7 800,00	160 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 000,00	7 800,00	158 800,00
855			Rodzina	13 733 352,00	31 000,00	13 764 352,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 393 012,00	- 3 000,00	5 390 012,00
		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	5 329 000,00	- 3 000,00	5 326 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	364 000,00	34 000,00	398 000,00
		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	364 000,00	34 000,00	398 000,00
Razem:				68 638 914,44	53 891,00	68 692 805,44

Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2019 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	3 350 296,00	0,00	3 350 296,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 197 357,00	0,00	3 197 357,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 100,00	-3 010,00	163 090,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 490,00	3 010,00	9 500,00
750			Administracja publiczna	6 023 407,00	9 656,00	6 033 063,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	234 819,00	9 656,00	244 475,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 426,00	8 077,00	204 503,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 581,00	1 381,00	34 962,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 812,00	198,00	5 010,00
801			Oświata i wychowanie	22 978 837,67	0,00	22 978 837,67
	80101		Szkoły podstawowe	14 400 314,00	0,00	14 400 314,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 746,00	20 808,00	174 554,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 867 500,00	-20 808,00	8 846 692,00
	80104		Przedszkola	3 419 362,00	0,00	3 419 362,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 160,00	16 200,00	22 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 587 822,00	-16 200,00	1 571 622,00
851			Ochrona zdrowia	333 000,00	0,00	333 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	273 000,00	0,00	273 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-4 000,00	51 000,00
852			Pomoc społeczna	2 963 650,00	13 235,00	2 976 885,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	126 000,00	3 073,00	129 073,00
		3110	Świadczenia społeczne	126 000,00	3 013,00	129 013,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60,00	60,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 427 200,00	2 362,00	1 429 562,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 327,00	2 327,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	35,00	30 035,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	263 000,00	7 800,00	270 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263 000,00	7 800,00	270 800,00
855			Rodzina	14 015 447,00	31 000,00	14 046 447,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 329 000,00	-3 000,00	5 326 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 174 459,00	-1 459,00	5 173 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 500,00	-225,00	121 275,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 616,00	-1 316,00	10 300,00
	85504		Wspieranie rodziny	385 000,00	34 000,00	419 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	352 200,00	32 700,00	384 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 700,00	980,00	31 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	165,00	1 865,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	55,00	255,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	100,00	300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 116 723,22	0,00	4 116 723,22
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	165 000,00	0,00	165 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	100 000,00	-4 000,00	96 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	4 000,00	5 000,00
Razem:				72 731 652,42	53 891,00	72 785 543,42

UZASADNIENIE
do zarządzenia nr FB.0050.19.2019
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 28 lutego 2019 roku

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

1. Zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów

Dział 750

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75011 - „Urzędy wojewódzkie” ogółem o kwotę 9.656,00 zł, z tego:

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** o kwotę **9.656,00 zł** (zadanie zlecone §2010) na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.25.2019.KSz z 19.02.2019 r.

Dział 852

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85215 - „Dodatki mieszkaniowe” ogółem o kwotę 3.073,00 zł, z tego:

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** o kwotę **3.073,00 zł** (zadanie zlecone §2010) na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.12.2019.KR z 24.01.2019 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania w I kw. 2019 r.

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85219 - „Ośrodki pomocy społecznej” ogółem o kwotę 2.362,00 zł, z tego:

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** o kwotę **2.362,00 zł** (zadanie zlecone §2010) na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.25.2019.KSz z 19.02.2019 r.

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85230 - „Pomoc w zakresie dożywiania” ogółem o kwotę 7.800,00 zł, z tego:

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** o kwotę **7.800,00 zł** (zadania własne BP §2030) na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.25.2019.KSz z 19.02.2019 r.

Dział 855

- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 85502 - „Świadczenia rodzinne, ...” ogółem o kwotę 3.000,00 zł, z tego:

- ✓ **ORGAN: zmniejszenie** o kwotę **3.000,00 zł** (zadanie zlecone §2010) na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.25.2019.KSz z 19.02.2019 r.

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85504 - „Wspieranie rodziny” ogółem o kwotę 34.000,00 zł, z tego:

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** o kwotę **34.000,00 zł** (zadanie zlecone §2010) na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.25.2019.KSz z 19.02.2019 r.

2. Zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków

Dział 600

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 60016 - „Drogi publiczne gminne” ogółem o kwotę +/- 3.010,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** o kwotę **3.010,00 zł** (§4300) oraz **zwiększenie** o kwotę **3.010,00 zł** (§4430) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału (ubezpieczenie majątku gminy).

Dział 750

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75011 - „Urzędy wojewódzkie” ogółem o kwotę 9.656,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **9.656,00 zł** (§4010 – 8.077,00 zł, §4110 – 1.381,00 zł, §4120 – 198,00 zł) – na realizację zadań zleconych ustawami.

Dział 801

- **zmniejszenie i zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80101** - „Szkoly podstawowe” ogółem o kwotę +/- **20.808,00 zł, z tego:**

- ✓ **SP nr 2: zmniejszenie** o kwotę **20.808,00 zł** (§4010) oraz **zwiększenie** o kwotę **20.808,00 zł** (§3020) – zmiana sposobu wydatkowania środków w związku z koniecznością wypłaty odprawy pośmiertnej.

- **zmniejszenie i zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80104** - „Przedszkola” ogółem o kwotę +/- **16.200,00 zł, z tego:**

- ✓ **PP nr 2: zmniejszenie** o kwotę **16.200,00 zł** (§4010) oraz **zwiększenie** o kwotę **16.200,00 zł** (§3020) – zmiana sposobu wydatkowania środków w związku z koniecznością wypłaty odprawy pośmiertnej.

Dział 851

- **zmniejszenie i zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85154** - „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” ogółem o kwotę +/- **4.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** o kwotę **4.000,00 zł** (§4300) oraz **zwiększenie** o kwotę **4.000,00 zł** (§4270) – zmiana sposobu wydatkowania środków (zad.1).

Dział 852

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85215** - „Dodatki mieszkaniowe” ogółem o kwotę **3.073,00 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** o kwotę **3.073,00 zł** (zadanie zlecone §3110 – 3.013,00 zł, §4010 – 60,00 zł) na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania w I kw. 2019 r.

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85219** - „Ośrodki pomocy społecznej” ogółem o kwotę **2.362,00 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** o kwotę **2.362,00 zł** (zadanie zlecone §3110 – 2.327,00 zł, §4210 – 35,00 zł) – na realizację zadań zleconych ustawami.

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85230** - „Pomoc w zakresie dożywiania” ogółem o kwotę **7.800,00 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** o kwotę **7.800,00 zł** (zadanie własne BP §4300) – na realizację wydatków w zakresie dożywiania.

Dział 855

- **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85502** - „Świadczenia rodzinne, ...” ogółem o kwotę **3.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zmniejszenie** o kwotę **3.000,00 zł** (zadanie zlecone §3110 – 1.459,00 zł, §4010 – 225,00 zł, §4040 – 1.316,00 zł) na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego o wysokości kwot dotacji na realizację zadań zleconych ustawami.

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85504** - „Wspieranie rodziny” ogółem o kwotę **34.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** o kwotę **34.000,00 zł** (zadanie zlecone §3110 – 32.700,00 zł, §4010 – 980,00 zł, §4110 – 165,00 zł, §4120 – 55,00 zł, §4210 – 100,00 zł) na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego o wysokości kwot dotacji na realizację zadań zleconych ustawami.

Dział 921

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 92120** - „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” ogółem o kwotę +/- **4.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **4.000,00 zł** (§4340) oraz **zmniejszenie** o kwotę **4.000,00 zł** (§4430) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału (ubezpieczenie majątku gminy).