

ZARZĄDZENIE NR FB.0050.37.2019

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 13 maja 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 4.028,00 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 4.028,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zmianach:

1. planowane dochody budżetu gminy wynoszą 67.290.791,39 zł
2. planowane wydatki budżetu gminy wynoszą 71.992.165,80 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
801			Oświata i wychowanie	1 207 557,67	- 2 806,00	1 204 751,67
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	162 524,00	- 2 806,00	159 718,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 524,00	- 2 806,00	148 718,00
852			Pomoc społeczna	1 057 268,00	6 834,00	1 064 102,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	270 877,00	6 834,00	277 711,00
		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	3 777,00	6 834,00	10 611,00
Razem:				67 286 763,39	4 028,00	67 290 791,39

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 258 642,19	0,00	1 258 642,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 258 642,19	0,00	1 258 642,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	-412,00	7 588,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	412,00	10 412,00
750			Administracja publiczna	6 033 263,01	0,00	6 033 263,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 217 662,01	0,00	5 217 662,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 150 000,00	19 175,00	3 169 175,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 586,00	-19 175,00	235 411,00
	75095		Pozostała działalność	245 126,00	0,00	245 126,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 000,00	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	669 530,99	0,00	669 530,99
	75416		Straż gminna (miejska)	357 041,00	0,00	357 041,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 900,00	894,00	152 794,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 877,00	-894,00	11 983,00
801			Oświata i wychowanie	23 569 384,10	-2 806,00	23 566 578,10
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 291 920,00	-2 806,00	1 289 114,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	-2 806,00	147 194,00
851			Ochrona zdrowia	333 000,00	0,00	333 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	273 000,00	0,00	273 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 300,00	3 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	19 200,00	48 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	-22 500,00	28 500,00
852			Pomoc społeczna	3 007 518,00	6 834,00	3 014 352,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 430 977,00	6 834,00	1 437 811,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 721,00	6 733,00	10 454,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 056,00	101,00	30 157,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 937 154,29	0,00	6 937 154,29
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 283 448,93	0,00	2 283 448,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	449,00	125 449,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 838,00	-449,00	7 389,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-500,00	500,00
Razem:				71 988 137,80	4 028,00	71 992 165,80

UZASADNIENIE
do zarządzenia nr FB.0050.37.2019
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 13 maja 2019 roku

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

1. Zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów

Dział 801

- **zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 80103** - „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” ogółem **o kwotę 2.806,00 zł, z tego:**

- ✓ **ORGAN: zmniejszenie** o kwotę **2.806,00 zł** (§2030) na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.14.5.2019 z 23 kwietnia 2019 r. Środki przeznaczone były na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dział 852

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85219** - „Ośrodki pomocy społecznej” ogółem **o kwotę 6.834,00 zł, z tego:**

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** o kwotę **6.834,00 zł** (§2010) na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.127.2019.KR z 29 kwietnia 2019 r. Środki przeznaczone są na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

2. Zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków

Dział 700

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 70005** - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” ogółem **o kwotę +/- 412,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **412,00 zł** (§4170) oraz **zmniejszenie** o kwotę **412,00 zł** (§4040) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

Dział 750

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75023** - „Urzędy gmin” ogółem **o kwotę +/- 19.175,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **19.175,00 zł** (§4010) oraz **zmniejszenie** o kwotę **19.175,00 zł** (§4040) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75095** - „Pozostała działalność” ogółem **o kwotę +/- 10.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **10.000,00 zł** (§4430) oraz **zmniejszenie** o kwotę **10.000,00 zł** (§4610) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

Dział 754

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75416** - „Straż gminna (miejska)” ogółem **o kwotę +/- 894,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **894,00 zł** (§4010) oraz **zmniejszenie** o kwotę **894,00 zł** (§4040) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

Dział 801

- **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80103** - „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” ogółem **o kwotę 2.806,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** o kwotę **2.806,00 zł** (§2540) – zmiana w związku z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego.

Dział 851

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85154 - „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”** ogółem **o kwotę +/- 22.500,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **22.500,00 zł** (§4110 – 3.300,00 zł, §4170 – 19.200,00 zł) oraz **zmniejszenie** o kwotę **22.500,00 zł** (§4300) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

Dział 852

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85219 - „Ośrodki pomocy społecznej”** ogółem **o kwotę 6.834,00 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** o kwotę **6.834,00 zł** (§3110 – 6.733,00 zł, §4210 – 101,00 zł) – zadania zlecone – środki przeznaczone na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Dział 900

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 90002 - „Gospodarka odpadami komunalnymi”** ogółem **o kwotę +/- 949,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **949,00 zł** (§4010 – 449,00 zł, §4430 – 500,00 zł) oraz **zmniejszenie** o kwotę **949,00 zł** (§4040 – 449,00 zł, §4610 – 500,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.