

ZARZĄDZENIE NR FB.0050.45.2019

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 28 czerwca 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 2019 roku, poz. 869) 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 wydatków budżetowych w taki sposób, że:

1. zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 155.855,24 zł
 2. zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 155.855,24 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zmianach:

1. planowane dochody budżetu gminy wynoszą 67.547.419,77 zł
2. planowane wydatki budżetu gminy wynoszą 72.235.112,94 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

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	3 530 263,17	0,00	3 530 263,17
	60016		Drogi publiczne gminne	3 337 610,17	0,00	3 337 610,17
		4300	Zakup usług pozostałych	157 490,00	-669,00	156 821,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	669,00	10 169,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 278 642,19	0,00	1 278 642,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 278 642,19	0,00	1 278 642,19
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	306 000,00	-200,00	305 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 500,00	200,00	26 700,00
750			Administracja publiczna	6 055 464,01	0,00	6 055 464,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 219 863,01	0,00	5 219 863,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	78 000,00	-12 400,00	65 600,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	12 400,00	47 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	-2 000,00	218 000,00
	75095		Pozostała działalność	245 126,00	0,00	245 126,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 500,00	12 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 119,00	0,00	75 119,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	71 099,00	0,00	71 099,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 833,00	4 257,00	8 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655,00	1 201,73	1 856,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	94,00	82,57	176,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	-1 617,30	9 682,70
		4300	Zakup usług pozostałych	4 047,00	-3 924,00	123,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	574 257,84	0,00	574 257,84
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515,00	-426,90	88,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	485,00	426,90	911,90
801			Oświata i wychowanie	23 572 870,10	0,00	23 572 870,10
	80101		Szkoły podstawowe	14 382 424,63	22 667,08	14 405 091,71
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 000,00	22 667,08	81 667,08
	80110		Gimnazja	1 189 081,00	3 331,53	1 192 412,53
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 800,00	-11,43	3 788,57
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 000,00	3 342,96	48 342,96
	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	267 601,00	-25 998,61	241 602,39

1	2	3	4	5	6	7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	133 690,00	-25 998,61	107 691,39
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 893 473,05	0,00	6 893 473,05
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	232 827,44	1 108,00	233 935,44
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 108,00	1 108,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 887 232,00	0,00	1 887 232,00
		4260	Zakup energii	447 150,00	100 000,00	547 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	-100 000,00	470 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	117 842,00	-1 108,00	116 734,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 842,00	-1 108,00	109 734,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 293 452,32	0,00	4 293 452,32
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	165 000,00	0,00	165 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	96 000,00	-5 000,00	91 000,00
Razem:				72 235 112,94	0,00	72 235 112,94

**Plan dochodów określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków
na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2019 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
I.	Dochody	900	90019		243 000	0,00	243 000,00
1.	Wpływy z różnych opłat	900	90019	0690	243 000	0,00	243 000,00
III.	Wydatki				243 000	0,00	243 000,00
2.	Wydatki bieżące, w tym:	900			228 000,00	0,00	228 000,00
2.1	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	900			21 800,00	0,00	21 800,00
2.1.1	Zakup koszy na odpady: parki, planty, przystanki	900	90003	4210	10 000,00	0,00	10 000,00
2.1.2	Zakup materiałów związanych z organizacją konkursów ekologicznych	900	90026	4210	5 000,00	0,00	5 000,00
2.1.3	Zakup materiałów do akcji „Sprzątanie świata” i organizacji konkursu szkół z okazji „Dnia Ziemi”	900	90026	4210	2 000,00	0,00	2 000,00
2.1.4	Zakup czujników do mierzenia jakości powietrza	900	90005	4210	4 800,00	0,00	4 800,00
2.2	Zakup usług pozostałych, w tym:	900			206 200,00	0,00	206 200,00
2.2.1	Utrzymanie składowiska odpadów	900	90026	4300	88 642,00	0,00	88 642,00
2.2.2	Zakup usług związanych z organizacją konkursów ekologicznych	900	90026	4300	5 000	0,00	5 000,00
2.2.3	Monitoring nieczynnego składowiska odpadów w Mojeszu oraz wywóz odpadów i nieczystości płynnych	900	90026	4300	5 200,00	0,00	5 200,00
2.2.4	Usuwanie dzikich wysypisk śmieci	900	90026	4300	5 000,00	- 1 108,00	3 892,00
2.2.5	Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska	900	90003	4300	3 000,00	0,00	3 000,00
2.2.6	Odbiór i oczyszczanie wód opadowych i roztopowych z terenu miasta	900	90001	4300	99 358,00	0,00	99 358,00
2.2.7	Abonament, serwis czujników do mierzenia i monitorowania jakości powietrza	900	90005	4300	0,00	1 108,00	1 108,00
3.	Wydatki majątkowe	900			15 000	0,00	15 000
	Wydatki inwestycyjne z funduszy celowych, w tym:	900			15 000	0,00	15 000
3.1	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (dotacje)	900	90001	6230	15 000	0,00	15 000

UZASADNIENIE
do zarządzenia nr FB.0050.45.2019
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 28 czerwca 2019 roku

Wprowadza się do budżetu zmiany w planie wydatków w wyniku przesunięć w ramach jednego działu.

1. Zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków

Dział 600

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 60016 - „Drogi publiczne gminne”** ogółem **o kwotę +/- 669,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **669,00 zł** (§4430) oraz **zmniejszenie** o kwotę **669,00 zł** (§4300) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

Dział 700

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** ogółem **o kwotę +/- 200,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **200,00 zł** (§4430) oraz **zmniejszenie** o kwotę **200,00 zł** (§4400) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

Dział 750

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75023 - „Urzędy gmin...”** ogółem **o kwotę +/- 14.400,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **14.400,00 zł** (§3020 – 2.000,00 zł, §4140 – 12.400,00 zł) oraz **zmniejszenie** o kwotę **14.400,00 zł** (§4120 – 12.400,00 zł, §4210 – 2.000,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75095 - „Pozostała działalność”** ogółem **o kwotę +/- 2.500,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **2.500,00 zł** (§4430) oraz **zmniejszenie** o kwotę **2.500,00 zł** (§4610) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

Dział 751

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75113 - „Wybory do Parlamentu Europejskiego”** ogółem **o kwotę +/- 5.541,30 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **5.541,30 zł** (§4010 – 4.257,00 zł, §4110 – 1.201,73 zł, §4120 – 82,57 zł) oraz **zmniejszenie** o kwotę **5.541,30 zł** (§4210 – 1.617,30 zł, §4300 – 3.924,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału (zadania zlecone).

Dział 754

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75414 - „Obrona cywilna”** ogółem **o kwotę +/- 426,90 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **426,90 zł** (§4700) oraz **zmniejszenie** o kwotę **426,90 zł** (§4210) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału (zadania zlecone)

Dział 801

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80101 - „Szkoly podstawowe”** ogółem **o kwotę 22.667,08 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu o kwotę 22.667,08 zł (§2310) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu.

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80110 - „Gimnazja”** ogółem **o kwotę 3.331,53 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu o kwotę 3.342,96 zł (§2540) oraz **zmniejszenie** planu o kwotę 11,43 zł (§2310) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu.

- **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80149** - „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki...” ogółem **o kwotę 25.998,61 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** o kwotę **25.998,61 zł** (§2540 – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu.

Dział 854

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85416** – „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” ogółem **o kwotę +/- 20.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** o kwotę **20.000,00 zł** (§3240) – środki na wypłatę stypendiów Burmistrza.
- ✓ **SP 1: zwiększenie** o kwotę **7.000,00 zł** (§3240) – środki na wypłatę stypendiów Burmistrza.
- ✓ **SP 2: zwiększenie** o kwotę **7.000,00 zł** (§3240) – środki na wypłatę stypendiów Burmistrza.
- ✓ **SP 3: zwiększenie** o kwotę **4.000,00 zł** (§3240) – środki na wypłatę stypendiów Burmistrza.
- ✓ **SP Niwnice: zwiększenie** o kwotę **1.000,00 zł** (§3240) – środki na wypłatę stypendiów Burmistrza.
- ✓ **SP Płóczki Górne: zwiększenie** o kwotę **1.000,00 zł** (§3240) – środki na wypłatę stypendiów Burmistrza.

Dział 900

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 90005** – „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” ogółem **o kwotę 1.108,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **1.108,00 zł** (§4300) – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia – zmiana planu w ramach jednego działu.

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 90015** – „Oświetlenie ulic, placów i dróg” ogółem **o kwotę +/- 100.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **100.000,00 zł** (§4260) oraz **zmniejszenie** o kwotę **100.000,00 zł** (§4300) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

- **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 90026** – „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” ogółem **o kwotę 1.108,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** o kwotę **1.108,00 zł** (§4300) – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia – zmiana planu w ramach jednego działu.

Dział 921

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 92120** – „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” ogółem **o kwotę +/- 5.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **5.000,00 zł** (§4260) oraz **zmniejszenie** o kwotę **5.000,00 zł** (§4340) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.