

ZARZĄDZENIE NR FB.0050.47.2019

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 31 lipca 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 dochodów budżetowych w taki sposób, że:

1. zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 8.460,00 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 8.460,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zmianach:

1. planowane dochody budżetu gminy wynoszą 67.555.879,77 zł
2. planowane wydatki budżetu gminy wynoszą 72.243.572,94 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
852			Pomoc społeczna	1 064 892,00	8 196,00	1 073 088,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 111,00	1 948,00	9 059,00
		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	6 096,00	1 948,00	8 044,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	277 711,00	4 993,00	282 704,00
		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	10 611,00	4 993,00	15 604,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 700,00	1 255,00	161 955,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 800,00	1 255,00	160 055,00
855			Rodzina	13 776 724,00	264,00	13 776 988,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	264,00	264,00
		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	264,00	264,00
Razem:				67 547 419,77	8 460,00	67 555 879,77

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
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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 412,00	10 000,00	20 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 200,00	-22 000,00	101 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	233 200,00	12 000,00	245 200,00
801			Oświata i wychowanie	23 572 870,10	0,00	23 572 870,10
	80101		Szkoły podstawowe	14 405 091,71	0,00	14 405 091,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	605 991,00	-22 508,00	583 483,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368 239,00	22 508,00	390 747,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 561,00	1 690,00	10 251,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 553,00	-1 690,00	215 863,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 289 114,00	10 000,00	1 299 114,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	80104		Przedszkola	3 452 362,00	0,00	3 452 362,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	-10 000,00	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	15 000,00	79 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	-15 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 100,00	10 000,00	54 100,00
	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	241 602,39	-10 000,00	231 602,39
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	107 691,39	-10 000,00	97 691,39
852			Pomoc społeczna	3 015 142,00	8 196,00	3 023 338,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	132 096,00	1 948,00	134 044,00
		3110	Świadczenia społeczne	131 976,00	1 910,00	133 886,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120,00	38,00	158,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 437 811,00	4 993,00	1 442 804,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 454,00	4 920,00	15 374,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 157,00	73,00	30 230,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	270 800,00	1 255,00	272 055,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 800,00	1 255,00	272 055,00
855			Rodzina	14 058 819,00	264,00	14 059 083,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	264,00	264,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	264,00	264,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 293 452,32	0,00	4 293 452,32
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 237 292,86	0,00	1 237 292,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 547,00	2 547,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	182,00	182,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 410,00	1 000,00	24 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	303 140,00	-12 927,00	290 213,00

1	2	3	4	5	6	7
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	3 198,00	3 198,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	-4 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 553 238,56	0,00	1 553 238,56
		4300	Zakup usług pozostałych	30 334,00	7 000,00	37 334,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 000,00	-7 000,00	24 000,00
926			Kultura fizyczna	4 519 288,48	0,00	4 519 288,48
	92601		Obiekty sportowe	4 252 909,38	0,00	4 252 909,38
		4300	Zakup usług pozostałych	69 123,85	-3 000,00	66 123,85
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	3 000,00	13 000,00
Razem:				72 235 112,94	8 460,00	72 243 572,94

UZASADNIENIE
do zarządzenia nr FB.0050.47.2019
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 31 lipca 2019 roku

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

1. Zwiększenia planu dochodów

Dział 852

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85215 - „Dodatki mieszkaniowe” ogółem o kwotę 1.948,00 zł, z tego:

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** o kwotę **1.948,00 zł** (§2010) na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.242.2019.KSz z 8 lipca 2019 r. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2019 r. oraz na koszty obsługi tego zadania.

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85219 - „Ośrodki pomocy społecznej” ogółem o kwotę 4.993,00 zł, z tego:

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** o kwotę **4.993,00 zł** (§2010) na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.263.2019.JJ z 18 lipca 2019 r. z przeznaczeniem 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.

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85230 - „Pomoc w zakresie dożywiania” ogółem o kwotę 1.255,00 zł, z tego:

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** o kwotę **1.255,00 zł** (§2030) na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.248.2019.EC z 12 lipca 2019 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023.

Dział 855

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85503 - „Karta Dużej Rodziny” ogółem o kwotę 264,00 zł, z tego:

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** o kwotę **264,00 zł** (§2010) na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.259.2019.HS z 15 lipca 2019 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

2. Zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków

Dział 700

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 70005 - „Gospodarka Gruntami i nieruchomościami” ogółem o kwotę +/- 22.000,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **22.000,00 zł** (§4170 - 10.000,00 zł, §4300 - 12.000,00 zł) oraz **zmniejszenie** o kwotę **22.000,00 zł** (§4210) - zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

Dział 801

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80101 - „Szkoły podstawowe” ogółem o kwotę +/-24.198,00 zł, z tego:

- ✓ **SP nr 2: zmniejszenie** o kwotę **24.198,00 zł** (§4040 - 22.508,00 zł, §4300 - 1.690,00 zł) oraz **zwiększenie** o kwotę **24.198,00 zł** (§4210 - 22.508,00 zł, §4280 - 1.690,00 zł) - zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80103** - „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” ogółem **o kwotę 10.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **10.000,00 zł** (§2310) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu.

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80104** - „Przedszkola” ogółem **o kwotę +/- 25.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **PP nr 2: zwiększenie** o kwotę **25.000,00 zł** (§4210 – 15.000,00 zł, §4300 – 10.000,00 zł) oraz **zmniejszenie** o kwotę **25.000,00 zł** (§4170 – 10.000,00 zł, §4270 – 15.000,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

- **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80149** - „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki...” ogółem **o kwotę 10.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** o kwotę **10.000,00 zł** (§2540) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu.

Dział 852

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85215** - „Dodatki mieszkaniowe” ogółem **o kwotę 1.948,00 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** o kwotę **1.948,00 zł** (§3110 – 1.910,00 zł, §4010 – 38,00 zł) na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2019 r. oraz na koszty obsługi tego zadania (zadanie zlecone).

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85219** - „Ośrodki pomocy społecznej” ogółem **o kwotę 4.993,00 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** o kwotę **4.993,00 zł** (§3110 – 4.920,00 zł, §4210 – 73,00 zł) 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 (zadanie zlecone).

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85230** - „Pomoc w zakresie żywienia” ogółem **o kwotę 1.255,00 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** o kwotę **1.255,00 zł** (§4300) na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (zadanie własne z BP).

Dział 855

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85503** - „Karta Dużej Rodziny” ogółem **o kwotę 264,00 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** o kwotę **264,00 zł** (§4010) na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (zadanie zlecone).

Dział 921

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 92105** - „Pozostałe zadania w zakresie kultury” ogółem **o kwotę +/- 16.927,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **16.927,00 zł** (§4110 – 2.547,00 zł, §4120 – 182,00 zł, §4170 – 10.000,00 zł, §4210 – 1.000,00 zł, §4380 – 3.198,00 zł) oraz **zmniejszenie** o kwotę **16.927,00 zł** (§4300 – 12.927,00 zł, §4530 – 4.000,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału (LLA).

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 92109** - „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” ogółem **o kwotę +/- 7.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **7.000,00 zł** (§4300) oraz **zmniejszenie** o kwotę **7.000,00 zł** (§4400) - zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

Dział 926

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 92601** - „Obiekty sportowe” ogółem **o kwotę +/- 3.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **3.000,00 zł** (§4390) na wykonanie ekspertyzy technicznej Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim pod kątem wystąpienia pęknięć ścian budynku oraz **zmniejszenie** o kwotę **3.000,00 zł** (§4300) – zakup usług pozostałych.