

ZARZĄDZENIE NR FB.0050.52.2019

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 30 sierpnia 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 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 161.666,00 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 161.666,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zmianach:

1. planowane dochody budżetu gminy wynoszą 68.114.982,13 zł
2. planowane wydatki budżetu gminy wynoszą 72.802.675,30 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	1 167 488,00	1 666,00	1 169 154,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	282 704,00	1 666,00	284 370,00
		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	15 604,00	1 666,00	17 270,00
855			Rodzina	13 782 488,00	160 000,00	13 942 488,00
	85504		Wspieranie rodziny	398 000,00	160 000,00	558 000,00
		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	398 000,00	160 000,00	558 000,00
Razem:				67 953 316,13	161 666,00	68 114 982,13

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
801			Oświata i wychowanie	23 671 014,66	0,00	23 671 014,66
	80101		Szkoły podstawowe	14 406 445,71	432 909,00	14 839 354,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 832 088,63	265 253,00	9 097 341,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 505 000,00	39 925,00	1 544 925,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	198 500,00	6 990,00	205 490,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 180,00	2 061,00	73 241,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392 101,00	18 844,00	410 945,00
		4220	Zakup środków żywności	89 000,00	7 882,00	96 882,00
		4260	Zakup energii	338 200,00	11 321,00	349 521,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 398,00	60 000,00	310 398,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 251,00	156,00	10 407,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 863,00	7 726,00	223 589,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 570,00	352,00	23 922,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 272,00	318,00	37 590,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	482 915,00	12 069,00	494 984,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 473,00	12,00	14 485,00
	80110		Gimnazja	1 192 412,53	-432 909,00	759 503,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	-265 253,00	434 747,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	-39 925,00	90 075,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	-6 990,00	12 010,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 729,00	-2 061,00	2 668,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-18 844,00	6 156,00
		4220	Zakup środków żywności	16 300,00	-7 882,00	8 418,00
		4260	Zakup energii	37 000,00	-11 321,00	25 679,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	-60 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	646,00	-156,00	490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	-7 726,00	14 274,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 330,00	-352,00	978,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	-318,00	1 782,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 276,00	-12 069,00	36 207,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-12,00	188,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	647 857,00	3 267,00	651 124,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 996,00	1 022,00	135 018,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 065,00	-3 500,00	5 565,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 931,00	1 369,00	23 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 952,00	313,00	4 265,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 395,00	3 500,00	9 895,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	563,00	563,00

1	2	3	4	5	6	7
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	38 596,00	-3 267,00	35 329,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 596,00	-1 022,00	26 574,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	-1 369,00	2 131,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-313,00	687,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-563,00	937,00
852			Pomoc społeczna	3 117 738,00	1 666,00	3 119 404,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	389 500,00	0,00	389 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	358 500,00	-19 000,00	339 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	19 000,00	50 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	134 044,00	-26 000,00	108 044,00
		3110	Świadczenia społeczne	133 886,00	-26 000,00	107 886,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 442 804,00	1 666,00	1 444 470,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 374,00	1 640,00	17 014,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 700,00	-1 230,00	72 470,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	300,00	25 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 230,00	26,00	30 256,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	930,00	2 930,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 790,00	26 000,00	156 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 790,00	26 000,00	156 790,00
	85295		Pozostała działalność	13 050,00	0,00	13 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 520,00	-700,00	820,00
		4220	Zakup środków żywności	1 020,00	10,00	1 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	510,00	690,00	1 200,00
855			Rodzina	14 064 583,00	160 000,00	14 224 583,00
	85504		Wspieranie rodziny	419 000,00	162 300,00	581 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	384 900,00	155 100,00	540 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 680,00	218,00	31 898,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 865,00	714,00	2 579,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	255,00	100,00	355,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 096,00	5 096,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	334,00	634,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	738,00	738,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	27 000,00	-2 300,00	24 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	-2 300,00	24 700,00
Razem:				72 641 009,30	161 666,00	72 802 675,30

UZASADNIENIE
do zarządzenia nr FB.0050.52.2019
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 30 sierpnia 2019 roku

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

1. Zwiększenia planu dochodów

Dział 852

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85219 - „Ośrodki pomocy społecznej” ogółem o kwotę 1.666,00 zł, z tego:

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** o kwotę **1.666,00 zł** (§2010) na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.263.2019.MS z 29 sierpnia 2019 r. z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

Dział 855

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85504 - „Wspieranie rodziny” ogółem o kwotę 160.000,00 zł, z tego:

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** o kwotę **160.000,00 zł** (§2010) na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.336.2019.MS z 27 sierpnia 2019 r. z przeznaczeniem na realizację świadczenia „Dobry start”.

2. Zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków

Dział 801

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80101 - „Szkoły podstawowe” ogółem o kwotę 432.909,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** o kwotę **5.337,00 zł** (§4010) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu,
- ✓ **SP Płóczki Górne: zwiększenie** o kwotę **5.337,00 zł** (§4010) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu,
- ✓ **SP nr 1: zwiększenie** o kwotę **432.909,00 zł** (§4010 – 265.253,00 zł, §4110 – 39.925,00 zł, §4120 – 6.990,00 zł, §4170 – 2.061,00 zł, §4210 – 18.844,00 zł, §4220 – 7.882,00 zł, §4260 – 11.321,00 zł, §4270 – 60.000,00 zł, §4280 – 156,00 zł, §4300 – 7.726,00 zł, §4360 – 352,00 zł, §4430 – 318,00 zł, §4440 – 12.069,00 zł, §4700 – 12,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu – likwidacja oddziałów gimnazjalnych z dniem 1 września br.

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80110 - „Gimnazja” ogółem o kwotę 432.909,00 zł, z tego:

- ✓ **SP nr 1: zmniejszenie** o kwotę **432.909,00 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia - likwidacja oddziałów gimnazjalnych z dniem 1 września br. (zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu).

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80150 - „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki...” ogółem o kwotę 3.267,00 zł, z tego:

- ✓ **SP nr 1: zwiększenie** o kwotę **3.267,00 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia - likwidacja oddziałów gimnazjalnych z dniem 1 września br. (zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu).

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80152 - „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki...” ogółem o kwotę 3.267,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** o kwotę **3.267,00 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia - likwidacja oddziałów gimnazjalnych z dniem 1 września br. (zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu).

Dział 852

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85214** - „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze...” ogółem **o kwotę +/- 19.000,00 z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** o kwotę **19.000,00 zł** (§4300) oraz **zmniejszenie** o kwotę **19.000,00 zł** (§3110) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu.

- **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85215** - „Dodatki mieszkaniowe” ogółem **o kwotę 26.000,00 z tego:**

- ✓ **MGOPS: zmniejszenie** o kwotę **26.000,00 zł** (§3110) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu.

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85219** - „Ośrodki pomocy społecznej” ogółem **o kwotę 1.666,00 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** o kwotę **1.666,00 zł** (§3110 – 1.640,00 zł, §4210 – 26,00 zł) na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania (zadanie zlecone) oraz **zwiększenie** o kwotę **1.230,00 zł** (§4170 – 300,00 zł, §4430 – 930,00 zł) i **zmniejszenie** o kwotę **1.230,00 zł** (§4040) – zadania własne - zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu.

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85228** - „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” ogółem **o kwotę 26.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** o kwotę **26.000,00 zł** (§4300) – zadania własne - zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu.

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85295** - „Pozostała działalność” ogółem **o kwotę +/- 700,00 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** o kwotę **700,00 zł** (§4220 – 10,00 zł, §4300 – 690,00 zł) i **zmniejszenie** o kwotę **700,00 zł** (§4210) – zadania własne - zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu.

Dział 855

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85504** - „Wspieranie rodziny” ogółem **o kwotę 162.300,00 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zadania własne – zwiększenie** o kwotę 2.300,00 zł (§4010) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu; **zadania zlecone: zwiększenie** o kwotę 166.168,00 zł (§3110 – 155.100,00 zł, §4010 – 4.086,00 zł, §4110 – 714,00 zł, §4120 – 100,00 zł, §4170 – 5.096,00 zł, §4210 – 334,00 zł, §4300 – 738,00 zł) oraz **zmniejszenie** o kwotę 6.168,00 zł (§4010) – zwiększenie planu wydatków zgodnie z zawiadomieniem wojewody oraz zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

- **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85510** - „Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych” ogółem **o kwotę 2.300,00 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zadania własne – zmniejszenie** o kwotę 2.300,00 zł (§4330) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu.