

ZARZĄDZENIE NR FB.0050.57.2019

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 11 września 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 11.844,00 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 11.844,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zmianach:

1. planowane dochody budżetu gminy wynoszą 68.126.826,13 zł
2. planowane wydatki budżetu gminy wynoszą 72.814.519,30 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
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	150 150,00	0,00	150 150,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 150,00	0,00	150 150,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 150,00	150 150,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 150,00	- 150 150,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 876,00	11 844,00	58 720,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 876,00	11 844,00	58 720,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	11 844,00	11 844,00
Razem:				68 114 982,13	11 844,00	68 126 826,13

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
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	20 412,00	10 000,00	30 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 200,00	-10 000,00	91 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 200,00	-10 000,00	235 200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	110 000,00	10 000,00	120 000,00
750			Administracja publiczna	6 055 464,01	0,00	6 055 464,01
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	182 000,00	-15 000,00	167 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-5 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-10 030,00	89 970,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	30,00	30,00
	75095		Pozostała działalność	245 126,00	15 000,00	260 126,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	15 000,00	85 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 671 014,66	0,00	23 671 014,66
	80101		Szkoły podstawowe	14 839 354,71	0,00	14 839 354,71
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 667,08	3 600,00	85 267,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 097 341,63	-3 600,00	9 093 741,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	583 483,00	-2 505,56	580 977,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	205 490,00	-1 696,44	203 793,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 241,00	4 202,00	77 443,00
		4260	Zakup energii	349 521,00	-762,37	348 758,63
		4430	Różne opłaty i składki	37 590,00	762,37	38 352,37
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 299 114,00	45 115,92	1 344 229,92
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	147 194,00	45 115,92	192 309,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 984,00	3 000,00	15 984,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 780,00	-2 500,00	793 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 000,00	-300,00	145 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 200,00	-200,00	20 000,00
	80104		Przedszkola	3 454 862,00	-44 700,00	3 410 162,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	850 000,00	-44 700,00	805 300,00
	80110		Gimnazja	759 503,53	-415,92	759 087,61
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 342,96	-415,92	47 927,04
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	840 844,00	11 844,00	852 688,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	71 876,00	11 844,00	83 720,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	11 844,00	11 844,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 341 112,32	0,00	4 341 112,32
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 237 292,86	0,00	1 237 292,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00	1 800,00	44 300,00
		4260	Zakup energii	18 402,63	-1 000,00	17 402,63
		4300	Zakup usług pozostałych	285 713,00	-800,00	284 913,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 599 265,78	0,00	1 599 265,78
		4270	Zakup usług remontowych	263 217,09	-118,14	263 098,95
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	118,14	118,14
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	165 000,00	0,00	165 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	91 000,00	-6 611,00	84 389,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 611,00	4 611,00
	92195		Pozostała działalność	67 553,68	0,00	67 553,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30,10	30,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	4,31	4,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 654,00	2 654,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 538,48	2 700,00	40 238,48
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 015,20	-6 120,88	23 894,32
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	232,47	232,47
Razem:				72 802 675,30	11 844,00	72 814 519,30

UZASADNIENIE
do zarządzenia nr FB.0050.57.2019
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 11 września 2019 roku

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

1. Zwiększenia i zmniejszenie planu dochodów

Dział 600

- **zwiększenie i zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 60016 - „Drogi publiczne gminne”** ogółem **o kwotę +/- 150.150,00 zł, z tego:**

- ✓ **ORGAN: zwiększenie i zmniejszenie** o kwotę +/- 150.150,00 zł – korekta paragrafu dotacji wprowadzonej do budżetu gminy uchwałą nr XII/82/19 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 29 sierpnia 2019 r. - mylnie zastosowany paragraf dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Dział 854

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85415 - „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”** ogółem **o kwotę 11.844,00 zł, z tego:**

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** o kwotę 11.844,00 zł (§2040) na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.47.5.2019 z 26 sierpnia 2019 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. „Wyprawka szkolna”.

2. Zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków

Dział 700

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** ogółem **o kwotę +/- 20.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** o kwotę 20.000,00 zł (§4210 – 10.000,00 zł, §4300 – 10.000,00 zł) oraz **zwiększenie** o kwotę 20.000,00 zł (§4170 – 10.000,00 zł, §4530 – 10.000,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu.

Dział 750

- **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75075 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** ogółem **o kwotę 15.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** o kwotę 15.000,00 zł (§4210 – 5.000,00 zł, §4300 – 10.030,00 zł) oraz **zwiększenie** o kwotę 30,00 zł (§4530) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu.

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75095 - „Pozostała działalność”** ogółem **o kwotę 15.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę 15.000,00 zł (§4300) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu.

Dział 801

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80101 - „Szkoły podstawowe”** ogółem **o kwotę +/- 8.264,37 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę 3.600,00 zł (§2310) oraz **zmniejszenie** o kwotę 3.600,00 zł (§4010) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu,
- ✓ **SP Niwnice: zwiększenie** o kwotę 4.964,37 zł (§4170 – 4.202,00 zł, §4430 – 762,37 zł) oraz **zmniejszenie** o kwotę 4.964,37 zł (§4040 – 2.505,56 zł, §4120 – 1.696,44 zł, §4260 – 762,37 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu.

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80103** - „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” ogółem **o kwotę 45.115,92 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **45.115,92 zł** (§2540) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu,
- ✓ **SP Niwnice: zwiększenie** o kwotę **3.000,00 zł** (§3020) oraz **zmniejszenie** o kwotę **3.000,00 zł** (§4010 – 2.500,00 zł, §4110 – 30.000,00 zł, §4120 – 200,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu.

- **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80104** - „Przedszkola” ogółem **o kwotę 44.700,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** o kwotę **44.700,00 zł** (§2540) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu,

- **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80110** - „Gimnazja” ogółem **o kwotę 415,92 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** o kwotę **415,92 zł** (§2540) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu,

Dział 854

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85415** - „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” ogółem **o kwotę 11.844,00 z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **11.844,00 zł** (§4260) na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. „Wyprawka szkolna”.

Dział 921

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 92105** - „Pozostałe zadania w zakresie kultury” ogółem **o kwotę +/- 1.080,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę 1.000,00 zł (§4170) oraz **zmniejszenie** o kwotę 1.000,00 zł (§4260) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału. Ponadto zmienia się klasyfikację paragrafu wydatków na zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej:

Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Wnioskodawca	Nazwa zadania
921	92105	4210	2 000,00	0,00	2 000,00	Stowarzyszenie "Srebrna Dolina" Mojesz	10 lat tradycji Niecodziennych Jarmarków Dziedzicowych
921	92105	4300	2 000,00	-800,00	1 200,00		
921	92105	4170	0,00	+800,00	800,00		

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 92109** - „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” ogółem **o kwotę +/- 118,14 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę 118,14 zł (§4610) oraz **zmniejszenie** o kwotę 118,14 zł (§4270) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 92120** - „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” ogółem **o kwotę +/- 6.611,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę 6.611,00 zł (§4260 – 2.000,00 zł, §4610 – 4.611,00 zł) oraz **zmniejszenie** o kwotę 6.611,00 zł (§4340) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 92195** - „Pozostała działalność” ogółem **o kwotę +/- 6.120,88 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie i zmniejszenie** o kwotę +/- 6.120,88 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia – zmiana sposobu wydatkowania środków na organizację Dożynek gminnych.