

ZARZĄDZENIE NR FB.0050.60.2019

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 20 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 wydatków budżetowych w taki sposób, że:

1. zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 67.058,00 zł
 2. zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 67.058,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Po zmianach:

1. planowane dochody budżetu gminy wynoszą 68.126.826,13 zł
2. planowane wydatki budżetu gminy wynoszą 72.814.519,30 zł

§ 3. 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
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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 774,00	13 430,00	108 204,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 588,00	-0,23	7 587,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	6 954,00	22 954,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	618,00	3 018,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 200,00	-5 000,00	86 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-29,50	470,50
		4300	Zakup usług pozostałych	235 200,00	-10 000,00	225 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	305 800,00	-5 000,00	300 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 780,00	-972,27	12 807,73
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	574 257,84	0,00	574 257,84
	75412		Ochotnicze straże pożarne	146 489,99	0,00	146 489,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	4 000,00	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 600,00	-2 000,00	11 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	357 041,00	0,00	357 041,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 663,00	3 000,00	155 663,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 975,00	4 000,00	29 975,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 722,00	600,00	4 322,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	-600,00	46 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-500,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 100,00	19 000,00	102 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	310 398,00	-19 278,00	291 120,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 407,00	1 000,00	11 407,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 589,00	-3 500,00	220 089,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 352,37	-594,00	37 758,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	494 984,00	3 372,00	498 356,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 344 229,92	0,00	1 344 229,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 984,00	314,00	16 298,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-173,00	16 827,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 072,00	-141,00	39 931,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 236,00	0,00	87 236,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	-320,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 180,00	320,00	54 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	852 688,00	0,00	852 688,00
	85401		Świetlice szkolne	748 968,00	0,00	748 968,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 166,00	-85,00	6 081,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 092,00	102,00	98 194,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	2 348,00	8 248,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-2 348,00	2 652,00

1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 992,00	-17,00	25 975,00
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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 547,00	1 000,00	3 547,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 300,00	7 000,00	51 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	284 913,00	-8 000,00	276 913,00
Razem:				72 814 519,30	0,00	72 814 519,30

UZASADNIENIE
do zarządzenia nr FB.0050.60.2019
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 20 września 2019 roku

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

1. Zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków

Dział 700

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” ogółem o kwotę +/- 21.002,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** o kwotę **21.002,00 zł** (§4040 – 0,23 zł, §4210 – 5.000,00 zł, §4280 – 29,50 zł, §4300 – 10.000,00 zł, §4400 – 5.000,00 zł, §4610 – 972,27 zł) oraz **zwiększenie** o kwotę **21.002,00 zł** (§4010 – 13.430,00 zł, §4110 – 6.954,00 zł, §4120 – 618,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu.

Dział 754

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75412 - „Ochotnicze straże pożarne” ogółem o kwotę +/- 4.000,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** o kwotę **4.000,00 zł** (§4270 – 2.000,00 zł, §4300 – 2.000,00 zł) oraz **zwiększenie** o kwotę **4.000,00 zł** (§3030) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu.

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75416 - „Straż gminna (miejska)” ogółem o kwotę +/- 7.600,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** o kwotę **7.600,00 zł** (§4270 – 2.000,00 zł, §4300 – 600,00 zł, §4360 – 500,00 zł, §4410 – 500,00 zł, §4700 – 4.000,00 zł) oraz **zwiększenie** o kwotę **7.600,00 zł** (§4010 – 3.000,00 zł, §4110 – 4.000,00 zł, §4120 – 600,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu.

Dział 801

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80101 - „Szkoly podstawowe” ogółem o kwotę +/- 23.372,00 zł, z tego:

- ✓ **SP nr 1: zwiększenie** o kwotę **1.000,00 zł** (§4280) oraz **zmniejszenie** o kwotę **1.000,00 zł** (§4300) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu,
- ✓ **SP Płóczki Górne: zwiększenie** o kwotę **22.372,00 zł** (§4240 – 19.000,00 zł, §4440 – 3.372,00 zł) oraz **zmniejszenie** o kwotę **22.372,00 zł** (§4270 – 19.278,00 zł, §4300 – 2.500,00 zł, §4430 – 594,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu.

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80103 - „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” ogółem o kwotę +/- 314,00 zł, z tego:

- ✓ **SP Płóczki Górne: zwiększenie** o kwotę **314,00 zł** (§3020) oraz **zmniejszenie** o kwotę **314,00 zł** (§4210 – 173,00 zł, §4440 – 141,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu.

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80146 - „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” ogółem o kwotę +/- 320,00 zł, z tego:

- ✓ **SP Płóczki Górne: zwiększenie** o kwotę **320,00 zł** (§4300) oraz **zmniejszenie** o kwotę **320,00 zł** (§4210) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu.

Dział 854

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85401 - „Świetlice szkolne” ogółem o kwotę +/- 2.450,00 z tego:

- ✓ **SP nr 1: zwiększenie** o kwotę **2.348,00 zł** (§4210) oraz **zmniejszenie** o kwotę **2.348,00 zł** (§4240) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu.

- ✓ **SP Płóczki Górne: zwiększenie** o kwotę **102,00 zł** (§4110) oraz **zmniejszenie** o kwotę **102,00 zł** (§3020 – 85,00 zł, §4440 – 17,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu

Dział 921

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 92105 - „Pozostałe zadania w zakresie kultury” ogółem o kwotę +/- 8.000,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę 8.000,00 zł (§4110 – 1.000,00 zł, §4170 – 7.000,00 zł) oraz **zmniejszenie** o kwotę 8.000,00 zł (§4300) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.