

ZARZĄDZENIE NR FB.0050.63.2019

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 16 października 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 1.683.893,43 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 1.683.893,43 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zmianach:

1. planowane dochody budżetu gminy wynoszą 70.189.646,76 zł
2. planowane wydatki budżetu gminy wynoszą 74.877.339,93 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	552 118,74	361 558,43	913 677,17
	01095		Pozostała działalność	537 004,63	361 558,43	898 563,06
		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	520 504,63	361 558,43	882 063,06
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 896,00	45 500,00	147 396,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	26 777,00	45 500,00	72 277,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 777,00	45 500,00	72 277,00
852			Pomoc społeczna	1 195 299,00	2 204,00	1 197 503,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 059,00	2 204,00	11 263,00
		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	8 044,00	2 204,00	10 248,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 720,00	3 631,00	62 351,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 720,00	3 631,00	62 351,00
		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	11 844,00	3 631,00	15 475,00
855			Rodzina	13 942 488,00	1 271 000,00	15 213 488,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 900 000,00	1 269 700,00	9 169 700,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 900 000,00	1 269 700,00	9 169 700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	53 600,00	1 300,00	54 900,00
		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	53 600,00	1 300,00	54 900,00
Razem:				68 505 753,33	1 683 893,43	70 189 646,76

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	668 003,63	361 558,43	1 029 562,06
	01095		Pozostała działalność	520 504,63	361 558,43	882 063,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	2 400,00	5 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547,20	509,24	1 056,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	78,40	42,14	120,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	578,10	578,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 796,97	3 194,40	7 991,37
		4300	Zakup usług pozostałych	1 583,40	365,50	1 948,90
		4430	Różne opłaty i składki	510 298,66	354 469,05	864 767,71
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 308 542,19	0,00	1 308 542,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 308 542,19	0,00	1 308 542,19
		4300	Zakup usług pozostałych	240 200,00	-52,00	240 148,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	52,00	3 740,00
750			Administracja publiczna	6 088 017,01	0,00	6 088 017,01
	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	7 000,00	600,00	7 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 411,00	-0,73	235 410,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65 600,00	-2 599,27	63 000,73
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 400,00	-3 000,00	44 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000,00	-2 025,00	35 975,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 004,00	2 025,00	82 029,00
	75095		Pozostała działalność	292 679,00	0,00	292 679,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 280,00	125,14	77 405,14
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	-125,14	44 874,86
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 896,00	45 500,00	147 396,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	26 777,00	45 500,00	72 277,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	45 500,00	45 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	994,00	-42,00	952,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	42,00	42,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	574 257,84	0,00	574 257,84
	75416		Straż gminna (miejska)	357 041,00	0,00	357 041,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 400,00	-52,00	46 348,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-435,00	1 065,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 510,00	1 435,00	2 945,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	52,00	3 740,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 951 743,86	0,00	23 951 743,86
	80101		Szkoły podstawowe	15 129 683,91	-39 872,00	15 089 811,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174 554,00	1 140,00	175 694,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 307 076,63	-73 340,00	9 233 736,63

1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	580 977,44	-4 727,00	576 250,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 544 925,00	16 700,00	1 561 625,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	203 793,56	-1 140,00	202 653,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 443,00	700,00	78 143,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 945,00	13 101,00	424 046,00
		4220	Zakup środków żywności	96 882,00	-1 500,00	95 382,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	179 094,20	-9 138,00	169 956,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 407,00	200,00	11 607,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 922,00	-950,00	22 972,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 758,37	-3 040,00	34 718,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	498 356,00	22 505,00	520 861,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 337,00	-383,00	3 954,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 344 229,92	26 047,00	1 370 276,92
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	3 000,00	28 000,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 298,00	2 031,00	18 329,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 280,00	14 493,00	807 773,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	145 700,00	3 122,00	148 822,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	801,00	20 801,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 931,00	2 600,00	42 531,00
80104			Przedszkola	3 410 162,00	8 157,00	3 418 319,00
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	15 000,00	80 000,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	805 300,00	-18 000,00	787 300,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 571 622,00	10 300,00	1 581 922,00
	4430		Różne opłaty i składki	8 000,00	-2 543,00	5 457,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 040,00	3 400,00	109 440,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 236,00	0,00	87 236,00
	4300		Zakup usług pozostałych	54 500,00	-11 695,00	42 805,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 736,00	11 695,00	42 431,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	586 430,00	220,00	586 650,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	1 000,00	19 500,00
	4270		Zakup usług remontowych	7 500,00	-1 000,00	6 500,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 507,00	220,00	8 727,00
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	222 002,39	-16 990,00	205 012,39
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 077,00	-10 289,00	72 788,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 590,00	-93,00	3 497,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 954,00	-1 933,00	13 021,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 123,00	-524,00	1 599,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	-1 500,00	300,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	23 451,00	-1 000,00	22 451,00
	4300		Zakup usług pozostałych	750,00	-500,00	250,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 297,00	-1 151,00	2 146,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	651 124,00	22 438,00	673 562,00

1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 018,00	14 202,00	149 220,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 565,00	-480,00	5 085,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 300,00	4 958,00	28 258,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 265,00	684,00	4 949,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 588,00	1 500,00	6 088,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 895,00	1 000,00	10 895,00
		4300	Zakup usług pozostałych	916,00	500,00	1 416,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 495,00	74,00	7 569,00
852			Pomoc społeczna	3 144 149,00	2 204,00	3 146 353,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	108 044,00	204,00	108 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	107 886,00	161,00	108 047,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158,00	43,00	201,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 444 720,00	5 635,00	1 450 355,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 470,00	-5 020,00	67 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 350,00	-12,00	1 338,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	100,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 900,00	3 967,00	50 867,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 500,00	-1 700,00	15 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 800,00	8 300,00	32 100,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	159 140,00	7 000,00	166 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 140,00	7 000,00	166 140,00
	85295		Pozostała działalność	3 050,00	-1 635,00	1 415,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	-761,00	59,00
		4220	Zakup środków żywności	1 030,00	-474,00	556,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	-400,00	800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	840 688,00	3 631,00	844 319,00
	85401		Świetlice szkolne	748 968,00	0,00	748 968,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 165,00	-55,00	564 110,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 975,00	55,00	26 030,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	71 720,00	3 631,00	75 351,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 844,00	3 631,00	15 475,00
855			Rodzina	14 247 583,00	1 271 000,00	15 518 583,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 900 000,00	1 269 700,00	9 169 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 781 500,00	1 254 645,00	9 036 145,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 778,00	6 582,00	93 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 550,00	1 750,00	16 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	187,00	2 287,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 703,00	5 703,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 152,00	2 152,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	594,00	2 966,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	87,00	1 287,00
	85504		Wspieranie rodziny	584 700,00	840,00	585 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 298,00	840,00	36 138,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	246 347,00	0,00	246 347,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-549,00	1 451,00

1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 862,00	549,00	5 411,00
	85508		Rodziny zastępcze	90 000,00	9 660,00	99 660,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	9 660,00	99 660,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	24 700,00	-10 500,00	14 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 700,00	-10 500,00	14 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	53 600,00	1 300,00	54 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 600,00	1 300,00	54 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 947 894,85	0,00	6 947 894,85
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	233 716,70	0,00	233 716,70
		4270	Zakup usług remontowych	16 250,00	-16 250,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 358,00	16 250,00	135 608,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 283 448,93	0,00	2 283 448,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-35,00	1 965,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	35,00	2 494,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 354 394,66	0,00	4 354 394,66
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 233 238,86	-9 100,00	1 224 138,86
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	-100,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 300,00	2 000,00	53 300,00
		4260	Zakup energii	17 402,63	-5 000,00	12 402,63
		4300	Zakup usług pozostałych	276 913,00	-6 000,00	270 913,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 615 402,12	5 100,00	1 620 502,12
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	5 100,00	29 100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	165 000,00	0,00	165 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	2 000,00	24 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	84 389,00	-2 000,00	82 389,00
	92195		Pozostała działalność	68 753,68	4 000,00	72 753,68
		4260	Zakup energii	500,00	-169,59	330,41
		4300	Zakup usług pozostałych	23 894,32	4 169,59	28 063,91
926			Kultura fizyczna	4 485 717,60	0,00	4 485 717,60
	92601		Obiekty sportowe	4 219 338,50	0,00	4 219 338,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 578,00	160,00	32 738,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 246,05	-160,00	52 086,05
Razem:				73 193 446,50	1 683 893,43	74 877 339,93

UZASADNIENIE
do zarządzenia nr FB.0050.63.2019
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 16 października 2019 roku

Wprowadza się do budżetu zmiany w planie dochodów wydatków na zadania zlecone i finansowane z budżetu państwa oraz w planie wydatków w ramach jednego działu .

1. Zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów

Dział 010

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 01095 - „Pozostała działalność” ogółem o kwotę 361.558,43 zł, z tego:

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** o kwotę **361.558,43 zł** (§2010) na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.410.2019.KK z 7 października 2019 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w II terminie płatniczym 2019 r.

Dział 751

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75108 - „Wybory do Sejmu i Senatu” ogółem o kwotę 45.500,00 zł, z tego:

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** o kwotę **45.500,00 zł** (§2010) na podstawie zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego nr DJG 801-1-2/19 z 1 października 2019 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Dział 852

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85215 - „Dodatki mieszkaniowe” ogółem o kwotę 2.204,00 zł, z tego:

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** o kwotę **2.204,00 zł** (§2010) na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.415.2019.HS z 8 października 2019 r. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2019 r. oraz na koszty obsługi tego zadania.

Dział 854

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85415 - „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” ogółem o kwotę 3.631,00 z tego:

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** o kwotę **3.631,00 zł** (§2040) na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.47.10.2019 z 4 października 2019 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. „Wyprawka szkolna”.

Dział 855

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85501 - „Świadczenia wychowawcze” ogółem o kwotę 1.269.700,00 z tego:

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** o kwotę **1.269.700,00 zł** (§2060) na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.398.2019.KSz z 30 września 2019 r. oraz zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.417.2019.KK z 8 października 2019 r. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85513 - „Składki na ubezpieczenie zdrowotne...” ogółem o kwotę 1.300,00 z tego:

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** o kwotę **1.300,00 zł** (§2010) na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.410.2019.KK z 4 października 2019 r. z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

2. Zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków

Dział 010

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 01095 - „Pozostała działalność” ogółem o kwotę 361.558,43 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **361.558,43 zł** (§4010 – 2.400,00 zł, §4110 – 509,24 zł, §4120 – 42,14 zł, §4170 – 578,10 zł, §4210 – 3.194,40 zł, §4300 – 365,50 zł, §4430 – 354.469,05 zł) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w II terminie płatniczym 2019 r. (zadanie zlecone).

Dział 700

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” ogółem o kwotę +/- 52,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **52,00 zł** (§4440) oraz **zmniejszenie** o kwotę **52,00 zł** (§4300) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

Dział 750

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75023 - „Urzędy gmin” ogółem o kwotę +/- 7.625,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **7.625,00 zł** (§3020 – 600,00 zł, §4170 – 5.000,00 zł, §4440 – 2.025,00 zł) oraz **zmniejszenie** o kwotę **7.625,00 zł** (§4040 – 0,73 zł, §4120 – 2.599,27 zł, §4140 – 3.000,00 zł, §4360 – 2.025,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75095 - „Pozostała działalność” ogółem o kwotę +/- 125,14 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **125,14 zł** (§3030) oraz **zmniejszenie** o kwotę **125,14 zł** (§4100) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

Dział 751

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75108 - „Wybory do Sejmu i Senatu” ogółem o kwotę 45.500,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **45.542,00 zł**, z tego: 45.500,00 zł (§3030) na wypłatę zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. i 42,00 zł (§4410) oraz **zmniejszenie** o kwotę 42,00 zł (§4300) – zadanie zlecone.

Dział 754

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75416 - „Straż gminna” ogółem o kwotę +/- 1.487,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **1.487,00 zł** (§4430 – 1.435,00 zł, §4440 – 52,00 zł) oraz **zmniejszenie** o kwotę **1.487,00 zł** (§4300 – 52,00 zł, §4360 – 435,00 zł, §4700 – 1.000,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

Dział 801

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80101 - „Szkoly podstawowe” ogółem o kwotę 39.872,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** o kwotę **188.700,00 zł** (§4010) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu.
- ✓ **SP nr 1: zwiększenie** o kwotę **16.201,00 zł** (§4010 – 9.684,00 zł, §4440 – 6.517,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu.

- ✓ **SP nr 2: zwiększenie** o kwotę **19.588,00 zł** (§4010 – 10.450,00 zł, §4440 – 9.138,00 zł) oraz **zmniejszenie** o kwotę **9.138,00 zł** (§4240) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.
 - ✓ **SP nr 3: zwiększenie** o kwotę **28.562,00 zł** (§4010 – 9.684,00 zł, §4170 – 700,00 zł, §4210 – 12.774,00 zł, §4280 – 200,00 zł, §4440 – 5.087,00 zł, §4530 – 117,00 zł) oraz **zmniejszenie** o kwotę **10.217,00 zł** (§4040 – 4.727,00 zł, §4220 – 1.500,00 zł, §4360 – 950,00 zł, §4430 – 3.040,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu.
 - ✓ **SP w Płóczkach: zwiększenie** o kwotę **62.825,00 zł** (§3020 – 1.140,00 zł, §4010 – 44.485,00 zł, §4110 – 16.700,00 zł, §4210 – 327,00 zł, §4440 – 173,00 zł) oraz **zmniejszenie** o kwotę **1.640,00 zł** (§4120 – 1.140,00 zł, §4530 – 500,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu.
 - ✓ **SP w Niwnicach: zwiększenie** o kwotę **42.647,00 zł** (§4010 – 41.057,00 zł, §4440 – 1.590,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu.
- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80103 - „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” ogółem o kwotę 26.047,00 zł, z tego:**
- ✓ **UGIM: zwiększenie** o kwotę **3.000,00 zł** (§2310) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu.
 - ✓ **SP nr 3: zwiększenie** o kwotę **2.031,00 zł** (§3020) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu.
 - ✓ **SP w Płóczkach: zwiększenie** o kwotę **3.417,00 zł** (§4010 – 2.113,00 zł, §4110 – 1.035,00 zł, §4120 – 269,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu.
 - ✓ **SP w Niwnicach: zwiększenie** o kwotę **17.599,00 zł** (§4010 – 12.380,00 zł, §4110 – 2.087,00 zł, §4112 – 532,00 zł, §4440 – 2.600,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu.
- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80104 - „Przedszkola” ogółem o kwotę 8.157,00 zł, z tego:**
- ✓ **UGIM: zwiększenie** o kwotę **15.000,00 zł** (§2310) oraz **zmniejszenie** o kwotę **18.000,00 zł** (§2540) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu.
 - ✓ **PP nr 1: zwiększenie** o kwotę **5.486,00 zł** (§4010 – 5.150,00 zł, §4440 – 336,00 zł) oraz **zmniejszenie** o kwotę **415,00 zł** (§4430) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu.
 - ✓ **PP nr 2: zwiększenie** o kwotę **8.214,00 zł** (§4010 – 5.150,00 zł, §4440 – 3.064,00 zł) oraz **zmniejszenie** o kwotę **2.128,00 zł** (§4430) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu.
- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80146 - „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” ogółem o kwotę +/- 11.695,00 zł, z tego:**
- ✓ **SP nr 2: zwiększenie** o kwotę **3.300,00 zł** (§4700) oraz **zmniejszenie** o kwotę **3.300,00 zł** (§4300) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.
 - ✓ **SP nr 3: zwiększenie** o kwotę **8.395,00 zł** (§4700) oraz **zmniejszenie** o kwotę **8.395,00 zł** (§4300) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.
- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80148 - „Stołówki szkolne i przedszkolne” ogółem o kwotę 220,00 zł, z tego:**
- ✓ **PP nr 1: zwiększenie** o kwotę **1.079,00 zł** (§4210 – 1.000,00 zł, §4440 – 79,00 zł) oraz **zmniejszenie** o kwotę **1.000,00 zł** (§4270) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu.
 - ✓ **PP nr 2: zwiększenie** o kwotę **141,00 zł** (§4440) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.
- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80149 - „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki...” ogółem o kwotę 16.990,00 zł, z tego:**

- ✓ **PP nr 2: zmniejszenie** o kwotę **1.077,00 zł** (§4440) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu.
- ✓ **SP nr 2: zmniejszenie** o kwotę **15.913,00 zł** (§4010 – 10.289,00 zł, §4040 – 93,00 zł, §4110 – 1.933,00 zł, §4120 – 524,00 zł, §4210 – 1.500,00 zł, §4240 – 1.000,00 zł, §4300 – 500,00 zł, §4440 – 74,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu.

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80150** - „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki...” ogółem o kwotę **22.438,00 zł, z tego:**

- ✓ **SP nr 2: zwiększenie** o kwotę **16.393,00 zł** (§4010 – 10.862,00 zł, §4110 – 1.933,00 zł, §4120 – 524,00 zł, §4210 – 1.500,00 zł, §4240 – 1.000,00 zł, §4300 – 500,00 zł, §4440 – 74,00 zł) oraz **zmniejszenie** o kwotę **480,00 zł** (§4040) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu.
- ✓ **SP nr 3: zwiększenie** o kwotę **6.525,00 zł** (§4010 – 3.340,00 zł, §4110 – 3.025,00 zł, §4120 – 160,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu

Dział 852

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85215** - „Dodatki mieszkaniowe” ogółem o kwotę **2.204,00 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** o kwotę **2.204,00 zł** (§3110 – 2.161,00 zł, §4010 – 43,00 zł) – zadanie zlecone - środki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2019 r. oraz na koszty obsługi tego zadania oraz **zmniejszenie** o kwotę **2.000,00 zł** (§3110) – zadanie własne.

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85219** - „Ośrodki pomocy społecznej” ogółem o kwotę **5.635,00 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** o kwotę **12.367,00 zł** (§4280 – 100,00 zł, §4300 – 3.967,00 zł, §4440 – 8.300,00 zł) oraz **zmniejszenie** o kwotę **6.732,00 zł** (§4040 – 5.020,00 zł, §4270 – 12,00 zł, §4400 – 1.700,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu - zadanie własne.

- **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85220** - „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” ogółem o kwotę **9.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zmniejszenie** o kwotę **9.000,00 zł** (§4300) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu - zadanie własne.

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85228** - „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” ogółem o kwotę **7.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** o kwotę **7.000,00 zł** (§4300) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu - zadanie własne.

- **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85295** - „Pozostała działalność” ogółem o kwotę **1.635,00 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zmniejszenie** o kwotę **1.635,00 zł** (§4210 – 761,00 zł, §4220 – 474,00 zł, §4300 – 400,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu - zadanie własne.

Dział 854

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85401** - „Świetlice szkolne” ogółem o kwotę **+/- 55,00 zł, z tego:**

- ✓ **SP w Niwnicach: zwiększenie** o kwotę **55,00 zł** (§4440) oraz **zmniejszenie** o kwotę **55,00 zł** (§4010) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu.

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85415** - „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” ogółem o kwotę **3.631,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **3.631,00 zł** (§3260) na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. „Wyprawka szkolna” (zadanie własne z BP).

Dział 855

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85501 - „Świadczenia wychowawcze” ogółem o kwotę 1.269.700,00 zł, z tego:

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** o kwotę **1.269.700,00 zł** na wypłatę świadczeń wychowawczych na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia (zadanie zlecone).

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85504 - „Wspieranie rodziny” ogółem o kwotę 840,00 zł, z tego:

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** o kwotę **840,00 zł** (§4010) - zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu.

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85506 - „Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych” ogółem o kwotę +/- 549,00 zł, z tego:

- ✓ **Klub dziecięcy nr 1: zwiększenie** o kwotę **549,00 zł** (§4440) oraz **zmniejszenie** o kwotę **549,00 zł** (§4270) - zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu.

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85508 - „Rodziny zastępcze” ogółem o kwotę 9.660,00 zł, z tego:

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** o kwotę **9.660,00 zł** (§3110) - zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu.

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85510 - „Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych” ogółem o kwotę 10.500,00 zł, z tego:

- ✓ **MGOPS: zmniejszenie** o kwotę **10.500,00 zł** (§4330) - zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu.

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85513 - „Składki na ubezpieczenie zdrowotne...” ogółem o kwotę 1.300,00 zł, z tego:

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** o kwotę **1.300,00 zł** (§4130) na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Dział 900

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 90001 - „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” ogółem o kwotę +/- 16.250,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **16.250,00 zł** (§4300) oraz **zmniejszenie** o kwotę **16.250,00 zł** (§4270) - zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu.

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 90002 - „Gospodarka odpadami komunalnymi” ogółem o kwotę +/- 35,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **35,00 zł** (§4440) oraz **zmniejszenie** o kwotę **35,00 zł** (§4170) - zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu.

Dział 921

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 92105 - „Pozostałe zadania w zakresie kultury” ogółem o kwotę 9.100,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** o kwotę **9.100,00 zł** (§3040 - 100,00 zł, §4260 - 5.000,00 zł, §4300 - 6.000,00 zł) oraz **zwiększenie** o kwotę **2.000,00 zł** (§4170) - zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu.

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 92109 - „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” ogółem o kwotę 5.100,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **5.100,00 zł** (§440) - zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu.

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 92120 - „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” ogółem o kwotę +/- 2.000,00 zł, z tego:

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

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 92195 - „Pozostała działalność” ogółem o kwotę 4.000,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **4.169,59 zł** (§4300) oraz **zmniejszenie** o kwotę **169,59 zł** (§4260 – 169,59 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu.

Dział 926

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 92601 - „Obiekty sportowe” ogółem o kwotę +/-160,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM:** zmiana sposobu wydatkowania środków na realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej:

Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Wnioskodawca	Nazwa zadania
926	92601	4210	1 449,20	+160,00	1 609,20	Stefania Wróblewska, Kotliska Piotr Gawron, Kotliska	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw dla dzieci i miejsca rekreacji dla młodzieży. Piknik rodzinny.
926	92601	4300	1 460,00	-160,00	1 300,00		