

ZARZĄDZENIE NR FB.0050.64.2019

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 22 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 gminy i miasta Lwówek Śląski 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 97.131,29 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 97.131,29 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zmianach:

1. planowane dochody budżetu gminy wynoszą 70.286.778,05 zł
2. planowane wydatki budżetu gminy wynoszą 74.974.471,22 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
750			Administracja publiczna	356 924,64	- 25 919,00	331 005,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	244 525,00	- 25 919,00	218 606,00
		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	244 475,00	- 25 919,00	218 556,00
801			Oświata i wychowanie	1 319 264,03	16 956,29	1 336 220,32
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94 290,56	16 956,29	111 246,85
		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	94 290,56	16 956,29	111 246,85
852			Pomoc społeczna	1 197 503,00	86 600,00	1 284 103,00
	85216		Zasiłki stałe	381 400,00	86 600,00	468 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	381 400,00	86 600,00	468 000,00
855			Rodzina	15 213 488,00	19 494,00	15 232 982,00
	85504		Wspieranie rodziny	558 000,00	19 494,00	577 494,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 494,00	19 494,00
Razem:				70 189 646,76	97 131,29	70 286 778,05

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
750			Administracja publiczna	6 088 017,01	-25 919,00	6 062 098,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	244 475,00	-25 919,00	218 556,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 503,00	-21 681,00	182 822,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 962,00	-3 707,00	31 255,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 010,00	-531,00	4 479,00
801			Oświata i wychowanie	23 951 743,86	16 956,29	23 968 700,15
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94 290,56	16 956,29	111 246,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933,56	167,87	1 101,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 357,00	16 788,42	110 145,42
852			Pomoc społeczna	3 146 353,00	86 600,00	3 232 953,00
	85216		Zasiłki stałe	381 400,00	86 600,00	468 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	381 400,00	86 600,00	468 000,00
855			Rodzina	15 518 583,00	19 494,00	15 538 077,00
	85504		Wspieranie rodziny	585 540,00	19 494,00	605 034,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 138,00	19 494,00	55 632,00
Razem:				74 877 339,93	97 131,29	74 974 471,22

UZASADNIENIE
do zarządzenia nr FB.0050.64.2019
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 22 października 2019 roku

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

1. Zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów

Dział 750

- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 75011 - „Urzędy wojewódzkie” ogółem o kwotę 25.919,00 zł, z tego:

- ✓ **ORGAN: zmniejszenie** o kwotę **25.919,00 zł** (§2010) na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.444.2019.AD z 17 października 2019 r. z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 801

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 80153 - „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników...” ogółem o kwotę 16.956,29 zł, z tego:

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** o kwotę **16.956,29 zł** (§2010) na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.36.31.2019 z 15 października 2019 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Dział 852

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85216 - „Zasiłki stałe” ogółem o kwotę 86.600,00 zł, z tego:

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** o kwotę **86.600,00 zł** (§2030) na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.451.2019.KK z 18 października 2019 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Dział 855

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85504 - „Wspieranie rodziny” ogółem o kwotę 19.494,00 zł, z tego:

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** o kwotę **19.494,00 zł** (§2030) na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.453.2019.KK z 18 października 2019 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin, tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019.

2. Zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków

Dział 750

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75011 - „Urzędy wojewódzkie” ogółem o kwotę 25.919,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** o kwotę **25.919,00 zł** (§4010 – 21.681,00 zł, §4110 – 3.707,00 zł, §4120 – 531,00 zł) z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone).

Dział 801

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80153 - „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników...” ogółem o kwotę 16.956,29 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **15.689,09 zł** (§4010 – 167,87 zł, §4240 – 15.521,22 zł) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (zadanie zlecone);

- ✓ **SP nr 1: zwiększenie** o kwotę **108,90 zł** (§4240) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (zadanie zlecone);
- ✓ **SP nr 2: zwiększenie** o kwotę **1.777,05 zł** (§4240) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (zadanie zlecone);
- ✓ **SP nr 3: zmniejszenie** o kwotę **950,40 zł** (§4240) z wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (zadanie zlecone);
- ✓ **SP Niwnice: zmniejszenie** o kwotę **311,85 zł** (§4240) z wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (zadanie zlecone);
- ✓ **SP Płóczki Górne: zwiększenie** o kwotę **643,50 zł** (§4240) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (zadanie zlecone);

Dział 852

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85216 - „Zasiłki stałe” ogółem o kwotę 86.600,00 zł, z tego:

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** o kwotę **86.600,00 zł** (§3110) na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (zadanie własne z BP).

Dział 855

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85504 - „Wspieranie rodziny” ogółem o kwotę 19.494,00 z tego:

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** o kwotę **19.494,00 zł** (§4010) na dofinansowanie zadań własnych gmin, tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019 (zadanie własne z BP).