

ZARZĄDZENIE NR FB.0050.71.2019

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 18 listopada 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 771.520,00 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 771.520,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zmianach:

1. planowane dochody budżetu gminy wynoszą 72.206.676,05 zł
2. planowane wydatki budżetu gminy wynoszą 76.894.369,22 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	326 007,64	7 590,00	333 597,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	211 608,00	7 590,00	219 198,00
		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	211 558,00	7 590,00	219 148,00
852			Pomoc społeczna	1 284 103,00	20 931,00	1 305 034,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	264 600,00	20 931,00	285 531,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	264 600,00	20 931,00	285 531,00
855			Rodzina	16 131 110,00	742 999,00	16 874 109,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 651 300,00	741 600,00	10 392 900,00
		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	9 651 300,00	741 600,00	10 392 900,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	264,00	1 399,00	1 663,00
		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	264,00	1 399,00	1 663,00
Razem:				71 435 156,05	771 520,00	72 206 676,05

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	6 073 340,01	7 590,00	6 080 930,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	211 558,00	7 590,00	219 148,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 969,00	6 349,00	183 318,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 254,00	1 085,00	31 339,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 335,00	156,00	4 491,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 242 103,01	0,00	5 242 103,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	1 000,00	8 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00	-4 000,00	546 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63 000,73	-5 000,00	58 000,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	163 000,00	0,00	163 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	3 000,00	64 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 970,00	-600,00	89 370,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-200,00	1 800,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-200,00	1 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	147 396,00	0,00	147 396,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	72 277,00	0,00	72 277,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 139,00	5 993,00	9 132,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518,00	1 516,90	2 034,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76,00	153,09	229,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 650,00	-8 082,00	5 568,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	1 223,00	9 623,00
		4300	Zakup usług pozostałych	952,00	-803,99	148,01
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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 983,00	-0,65	11 982,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 348,00	-1 894,35	44 453,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 395,00	3 395,00
801			Oświata i wychowanie	23 993 231,15	0,00	23 993 231,15
	80101		Szkoły podstawowe	15 148 629,91	0,00	15 148 629,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 289 046,63	-5 350,00	9 283 696,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 561 625,00	4 597,00	1 566 222,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 143,00	753,00	78 896,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424 646,00	9 000,00	433 646,00
		4220	Zakup środków żywności	98 290,00	-4 135,00	94 155,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 089,00	3 663,00	223 752,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 972,00	-2 000,00	20 972,00

1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 493,00	-2 500,00	11 993,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 718,37	-2 816,00	31 902,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	520 861,00	-605,00	520 256,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	-107,00	3 893,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 954,00	-1 500,00	2 454,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 485,00	1 000,00	15 485,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 236,00	0,00	87 236,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 805,00	2 200,00	45 005,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 431,00	-2 200,00	40 231,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	673 562,00	0,00	673 562,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 088,00	877,00	6 965,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 416,00	-877,00	539,00
852			Pomoc społeczna	3 263 253,00	20 931,00	3 284 184,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 437 655,00	20 931,00	1 458 586,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 000,00	17 820,00	987 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 900,00	3 111,00	166 011,00
855			Rodzina	16 456 605,00	742 999,00	17 199 604,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 651 300,00	741 600,00	10 392 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 511 966,00	732 701,00	10 244 667,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 360,00	600,00	93 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00	1 000,00	17 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 287,00	183,00	2 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 300,00	7 300,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 082,00	4 082,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 570,00	850,00	8 420,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	300,00	800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 152,00	480,00	2 632,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 287,00	104,00	1 391,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	264,00	1 399,00	1 663,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264,00	1 399,00	1 663,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 956 588,79	0,00	6 956 588,79
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	830 750,00	0,00	830 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 300,00	8 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	781 750,00	-2 300,00	779 450,00
Razem:				76 122 849,22	771 520,00	76 894 369,22

UZASADNIENIE
do zarządzenia nr FB.0050.71.2019
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 18 listopada 2019 roku

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

1. Zwiększenia planu dochodów

Dział 750

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75011 - „Urzędy wojewódzkie” ogółem o kwotę 7.590,00 zł, z tego:

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** o kwotę **7.590,00 zł** (§2010) na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.446.2019.AD z 30 października 2019 r. z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Dział 852

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85219 - „Ośrodki pomocy społecznej” ogółem o kwotę 20.931,00 zł, z tego:

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** o kwotę **20.931,00 zł** (§2030) na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.509.2019.EC z 6 listopada 2019 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019.

Dział 855

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85501 - „Świadczenie wychowawcze” ogółem o kwotę 741.600,00 zł, z tego:

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** o kwotę **741.600,00 zł** (§2060) na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.492.2019.EC z 12 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 85503 - „Karta Dużej Rodziny” ogółem o kwotę 1.399,00 zł, z tego:

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** o kwotę **1.399,00 zł** (§2010) na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.507.2019.KK z 6 listopada 2019 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

2. Zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków

Dział 750

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75011 - „Urzędy wojewódzkie” ogółem o kwotę 7.590,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **7.590,00 zł** (§4010 – 6.349,00 zł, §4110 – 1.085,00 zł, §4120 – 156,00 zł) z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone).

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75023 - „Urzędy gmin” ogółem o kwotę +/- 11.000,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **11.000,00 zł** (§3020 – 1.000,00 zł, §4170 – 10.000,00 zł) oraz **zmniejszenie** o kwotę **11.000,00 zł** (§4110 – 4.000,00 zł, §4120 – 5.000,00 zł, §4380 – 2.000,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75075 - „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” ogółem o kwotę +/- 3.000,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **3.000,00 zł** (§4210) oraz **zmniejszenie** o kwotę **3.000,00 zł** (§4300 – 600,00 zł, §4380 – 2.000,00 zł, §4410 – 200,00 zł, §4420 – 200,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

Dział 751

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75108** - „Wybory do Sejmu i Senatu” ogółem o kwotę +/- **8.885,99 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **8.885,99 zł** (§4010 – 5.993,00 zł, §4110 – 1.516,90 zł, §4120 – 153,09 zł, §4210 – 1.223,00 zł) oraz **zmniejszenie** o kwotę **8.885,99 zł** (§4170 – 8.082,00 zł, §4300 – 803,99 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału (zadanie zlecone).

Dział 754

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75416** - „Straż gminna” ogółem o kwotę +/- **4.395,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **4.395,00 zł** (§4210 – 2.000,00 zł, §4700 – 2.395,00 zł) oraz **zmniejszenie** o kwotę **4.395,00 zł** (§4040 – 0,65 zł, §4270 – 2.000,00 zł, §4300 – 1.894,35 zł, §4410 – 500,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

Dział 801

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80101** - „Szkoly podstawowe” ogółem o kwotę +/- **19.013,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** o kwotę **20.603,00 zł** (§4010) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału;
- ✓ **SP Płocki Górne: zwiększenie** o kwotę **20.603,00 zł** (§4010 – 15.253,00 zł, §4110 – 4.597,00 zł, §4170 – 753,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału;
- ✓ **SP nr 2: zwiększenie** o kwotę **13.663,00 zł** (§4210 – 9.000,00 zł, §4300 – 3.663,00 zł, §4700 – 1.000,00 zł) oraz **zmniejszenie** o kwotę **13.663,00 zł** (§4220 – 4.135,00 zł, §4360 – 2.000,00 zł, §4410 – 2.500,00 zł, §4430 – 2.816,00 zł, §4440 – 605,00 zł, §4480 – 107,00 zł, §4530 – 1.500,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału;

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80146** - „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” ogółem o kwotę +/- **2.200,00 zł, z tego:**

- ✓ **SP nr 2: zwiększenie** o kwotę **2.200,00 zł** (§4300) oraz **zmniejszenie** o kwotę **2.200,00 zł** (§4700) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80150** - „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki” ogółem o kwotę +/- **877,00 zł, z tego:**

- ✓ **SP nr 2: zwiększenie** o kwotę **877,00 zł** (§4210) oraz **zmniejszenie** o kwotę **877,00 zł** (§4300) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

Dział 852

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85219** - „Ośrodki pomocy społecznej” ogółem o kwotę **20.931,00 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** o kwotę **20.931,00 zł** (§4010 – 17.820,00 zł, §4110 – 3.111,00 zł) na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019 (zadanie własne z BP).

Dział 855

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85501** - „Świadczenie wychowawcze” ogółem o kwotę **741.600,00 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** o kwotę **741.600,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia na wypłatę świadczeń wychowawczych na podstawie ustawy

z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (zadanie zlecone).

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85503 - „Karta Dużej Rodziny” ogółem o kwotę 1.399,00 z tego:

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** o kwotę **1.399,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (zadanie zlecone).

Dział 900

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 90003 - „Oczyszczanie miast i wsi” ogółem o kwotę +/- 2.300,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **2.300,00 zł** (§4170) oraz **zmniejszenie** o kwotę **2.300,00 zł** (§4300) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.