

ZARZĄDZENIE NR FB.0050.21.2020

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 31 stycznia 2020 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2020 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 XVII/112/19 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta Lwówek Śląski na 2020 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 7.697,00 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 7.697,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zmianach:

1. planowane dochody budżetu gminy wynoszą 74.737.419,09 zł
2. planowane wydatki budżetu gminy wynoszą 74.289.522,09 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2020 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 210 570,00	7 697,00	1 218 267,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	270,00	2 697,00	2 967,00
		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	0,00	2 697,00	2 697,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	267 100,00	5 000,00	272 100,00
		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	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				74 729 722,09	7 697,00	74 737 419,09

Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2020 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	596 037,00	0,00	596 037,00
	75416		Straż gminna (miejska)	254 214,00	0,00	254 214,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	-1 000,00	159 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 714 148,02	0,00	22 714 148,02
	80101		Szkoły podstawowe	15 617 293,00	-994,00	15 616 299,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 050 000,00	-13 100,00	10 036 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	703 000,00	12 106,00	715 106,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 317 211,00	994,00	1 318 205,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 000,00	-211,00	814 789,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 338,00	1 205,00	58 543,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	664 124,00	0,00	664 124,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 672,00	-671,00	218 001,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 216,00	671,00	11 887,00
852			Pomoc społeczna	3 109 105,00	7 697,00	3 116 802,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	99 000,00	2 697,00	101 697,00
		3110	Świadczenia społeczne	99 000,00	2 644,10	101 644,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	52,90	52,90
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 436 875,00	5 000,00	1 441 875,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 925,00	4 925,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	75,00	30 075,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	821 630,00	0,00	821 630,00
	85401		Świetlice szkolne	791 630,00	0,00	791 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 000,00	-1 129,00	599 871,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 600,00	1 129,00	42 729,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 141 845,76	0,00	6 141 845,76
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 833 500,00	0,00	2 833 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 646 758,00	-10 000,00	2 636 758,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 017 673,95	0,00	3 017 673,95
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 435 988,37	0,00	1 435 988,37
		4260	Zakup energii	20 000,00	-20,00	19 980,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	20,00	4 020,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	292 277,12	0,00	292 277,12
		4260	Zakup energii	25 000,00	-600,00	24 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	600,00	5 600,00
Razem:				74 281 825,09	7 697,00	74 289 522,09

UZASADNIENIE
do zarządzenia nr FB.0050.21.2020
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 31 stycznia 2020 roku

Wprowadza się do budżetu zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania zlecone oraz zmiany w planie wydatków w ramach jednego rozdziału.

1. Zwiększenia planu dochodów

Dział 852

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85215 - „Dodatki mieszkaniowe” ogółem o kwotę 2.697,00 zł, z tego:

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** o kwotę **2.697,00 zł** (§2010) na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.13.2020.MJ z 27 stycznia 2020 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2020 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania (zadanie zlecone).

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85219 - „Ośrodki pomocy społecznej” ogółem o kwotę 5.000,00 zł, z tego:

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** o kwotę **5.000,00 zł** (§2010) na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.12.2019.Ksz z 14 stycznia 2020 r. z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (zadanie zlecone).

2. Zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków

Dział 754

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75416 - „Straż gminna” ogółem o kwotę +/- 1.000,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **1.000,00 zł** (§3020) oraz **zmniejszenie** o kwotę **1.000,00 zł** (§4010) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

Dział 801

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80101 - „Szkoły podstawowe” ogółem o kwotę 994,00 zł, z tego:

- ✓ **SP 1: zwiększenie** o kwotę **13.100,00 zł** (§4040) oraz **zmniejszenie** o kwotę **13.100,00 zł** (§4010) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.
- ✓ **SP 2: zmniejszenie** o kwotę **994,00 zł** (§4040)– zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu.

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80101 - „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” ogółem o kwotę 994,00 zł, z tego:

- ✓ **SP 1: zwiększenie** o kwotę **211,00 zł** (§4040) oraz **zmniejszenie** o kwotę **211,00 zł** (§4010) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.
- ✓ **SP 2: zwiększenie** o kwotę **994,00 zł** (§4040)– zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu.

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80150 - „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy...” ogółem o kwotę +/- 671,00 zł, z tego:

- ✓ **SP 1: zwiększenie** o kwotę **671,00 zł** (§4040) oraz **zmniejszenie** o kwotę **671,00 zł** (§4010) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

Dział 852

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85215 - „Dodatki mieszkaniowe” ogółem o kwotę 2.697,00 zł, z tego:

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** o kwotę **2.697,00 zł** (§3110 – 2.644,10 zł, §4010 – 52,90 zł) na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2020 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania (zadanie zlecone).

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85219 - „Ośrodki pomocy społecznej” ogółem o kwotę 5.000,00 zł, z tego:

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** o kwotę **5.000,00 zł** (§3110 – 4.925,00 zł, §4210 – 75,00 zł) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (zadanie zlecone).

Dział 854

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85401 - „Świetlice szkolne” ogółem o kwotę +/- 1.129,00 zł, z tego:

- ✓ **SP 1: zwiększenie** o kwotę **1.129,00 zł** (§4040) oraz **zmniejszenie** o kwotę **1.129,00 zł** (§4010) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

Dział 900

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 90002 - „Gospodarka odpadami komunalnymi” ogółem o kwotę +/- 10.000,00 zł, z tego:

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

Dział 921

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 92109 - „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” ogółem o kwotę +/- 20,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **20,00 zł** (§4430) oraz **zmniejszenie** o kwotę **20,00 zł** (§4260) – 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 +/- 600,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **600,00 zł** (§4430) oraz **zmniejszenie** o kwotę **600,00 zł** (§4260) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.