

ZARZĄDZENIE NR FB.0050.48.2020

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 29 maja 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 3.329,00 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 3.329,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zmianach:

1. planowane dochody budżetu gminy wynoszą 75.288.575,31 zł
2. planowane wydatki budżetu gminy wynoszą 76.067.457,99 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	1 231 977,00	3 329,00	1 235 306,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	273 759,00	3 329,00	277 088,00
		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	6 659,00	3 329,00	9 988,00
Razem:				75 285 246,31	3 329,00	75 288 575,31

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 189 382,00	0,00	1 189 382,00
	60016		Drogi publiczne gminne	989 280,00	0,00	989 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	397 000,00	-8 000,00	389 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 053 814,00	0,00	1 053 814,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 053 814,00	0,00	1 053 814,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00	-697,00	110 303,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	697,00	4 511,00
750			Administracja publiczna	6 155 025,60	0,00	6 155 025,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 362 727,60	0,00	5 362 727,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300 000,00	-9 274,00	3 290 726,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00	-6 166,00	243 834,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 637,00	15 440,00	99 077,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	696 537,44	0,00	696 537,44
	75416		Straż gminna (miejska)	254 214,00	0,00	254 214,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 000,00	-837,00	158 163,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	837,00	4 651,00
801			Oświata i wychowanie	23 299 057,67	0,00	23 299 057,67
	80101		Szkoły podstawowe	15 513 639,00	0,00	15 513 639,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	715 106,00	-16 337,00	698 769,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550 521,00	16 337,00	566 858,00
	80104		Przedszkola	3 378 928,00	0,00	3 378 928,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-2 000,00	23 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	660 025,00	0,00	660 025,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	3 130 512,00	3 329,00	3 133 841,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 443 534,00	3 329,00	1 446 863,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 565,00	3 275,00	9 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 094,00	54,00	30 148,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 430 560,57	0,00	6 430 560,57
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 020 907,23	0,00	3 020 907,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00	-289,00	131 711,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	-270,00	8 230,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,00	559,00	3 101,00
Razem:				76 064 128,99	3 329,00	76 067 457,99

UZASADNIENIE
do zarządzenia nr FB.0050.48.2020
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 29 maja 2020 roku

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

1. Zwiększenia planu dochodów

Dział 852

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85219 - „Ośrodki pomocy społecznej” ogółem o kwotę 3.329,00 zł, z tego:

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** o kwotę **3.329,00 zł** (§2010) – na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.108.2020.MJ z 11 maja 2020 r. – dotacja celowa na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

2. Zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków

Dział 600

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 60016 - „Drogi publiczne gminne” ogółem o kwotę +/- 8.000,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **8.000,00 zł** (§4210) oraz **zmniejszenie** o kwotę **8.000,00 zł** (§4270) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

Dział 700

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” ogółem o kwotę +/- 697,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **697,00 zł** (§4440) oraz **zmniejszenie** o kwotę **697,00 zł** (§4010) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

Dział 750

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75023 - „Urzędy gmin” ogółem o kwotę +/- 15.440,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **15.440,00 zł** (§4440) oraz **zmniejszenie** o kwotę **15.440,00 zł** (§4010 – 9.274,00 zł, §4040 – 6.166,00) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

Dział 754

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75416 - „Straż gminna (miejska)” ogółem o kwotę +/- 837,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **837,00 zł** (§4440) oraz **zmniejszenie** o kwotę **837,00 zł** (§4010) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

Dział 801

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80101 - „Szkoły podstawowe” ogółem o kwotę +/- 16.337,00 zł, z tego:

- ✓ **SP nr 2: zwiększenie** o kwotę **16.337,00 zł** (§4440) oraz **zmniejszenie** o kwotę **16.337,00 zł** (§4040) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80104 - „Przedszkola” ogółem o kwotę +/- 2.000,00 zł, z tego:

- ✓ **PP nr 2: zwiększenie** o kwotę **2.000,00 zł** (§4700) oraz **zmniejszenie** o kwotę **2.000,00 zł** (§4270) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80148** - „Stołówki szkolne i przedszkolne” ogółem **o kwotę +/- 1.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **PP nr 2: zwiększenie** o kwotę **1.000,00 zł** (§4390) oraz **zmniejszenie** o kwotę **1.000,00 zł** (§4270) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

Dział 852

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85219** - „Ośrodki pomocy społecznej” ogółem **o kwotę 3.329,00 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** o kwotę **3.329,00 zł** (§3110 – 3.275,00 zł, §4210 – 54,00 zł) na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej (zadanie zlecone).

Dział 900

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 90002** - „Gospodarka odpadami komunalnymi” ogółem **o kwotę +/- 559,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **559,00 zł** (§4440) oraz **zmniejszenie** o kwotę **559,00 zł** (§4010 – 289,00 zł, §4040 – 270,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.