

ZARZĄDZENIE NR FB.0050.59.2020

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 10 lipca 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 249.404,88 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 249.404,88 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Po zmianach:

1. planowane dochody budżetu gminy wynoszą 75.725.340,19 zł
2. planowane wydatki budżetu gminy wynoszą 76.672.950,87 zł

§ 5. 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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 985,00	64 414,00	141 399,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	73 451,00	64 414,00	137 865,00
		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	73 451,00	64 414,00	137 865,00
752			Obrona narodowa	300,00	-300,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	-300,00	0,00
		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	300,00	-300,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 604 075,87	140 965,88	1 745 041,75
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	140 965,88	140 965,88
		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	140 965,88	140 965,88
852			Pomoc społeczna	1 235 306,00	36 380,00	1 271 686,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 000,00	-1 000,00	40 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 000,00	-1 000,00	40 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 118,00	1 490,00	6 608,00
		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	4 848,00	1 490,00	6 338,00
	85216		Zasiłki stałe	389 000,00	25 900,00	414 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	389 000,00	25 900,00	414 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	277 088,00	9 990,00	287 078,00
		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	9 988,00	9 990,00	19 978,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 092 595,00	7 945,00	3 100 540,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 600,00	0,00	24 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 600,00	-24 600,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	24 600,00	24 600,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 800,00	7 945,00	9 745,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 945,00	7 945,00
Razem:				75 475 935,31	249 404,88	75 725 340,19

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 155 625,50	0,00	1 155 625,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 155 625,50	0,00	1 155 625,50
		4270	Zakup usług remontowych	95 500,00	-20 000,00	75 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	-10 000,00	200 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	80 000,00	30 000,00	110 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 985,00	64 414,00	141 399,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	73 451,00	64 414,00	137 865,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 800,00	44 800,00	89 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 299,00	11 506,00	16 805,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531,00	3 565,00	4 096,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	77,00	420,00	497,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 136,00	11 136,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 750,00	-265,00	15 485,00
		4300	Zakup usług pozostałych	994,00	-748,00	246,00
752			Obrona narodowa	300,00	-300,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	-300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-300,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	23 449 057,67	140 965,88	23 590 023,55
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	140 965,88	140 965,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 395,63	1 395,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	139 570,25	139 570,25
852			Pomoc społeczna	3 133 841,00	36 380,00	3 170 221,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 000,00	-1 000,00	40 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 000,00	-1 000,00	40 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	103 848,00	1 490,00	105 338,00
		3110	Świadczenia społeczne	103 752,90	1 460,80	105 213,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95,10	29,20	124,30
	85216		Zasiłki stałe	389 000,00	25 900,00	414 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	389 000,00	25 900,00	414 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 446 863,00	9 990,00	1 456 853,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 840,00	9 840,00	19 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 148,00	150,00	30 298,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 467 860,57	7 945,00	6 475 805,57
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	144 892,00	7 945,00	152 837,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 892,00	7 945,00	151 837,00
Razem:				76 423 545,99	249 404,88	76 672 950,87

Plan zadań inwestycyjnych w 2020 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	179 000,00	0,00	179 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	179 000,00	0,00	179 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 000,00	0,00	179 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Płóczki Górne i Nagórze	179 000,00	0,00	179 000,00
600			Transport i łączność	462 000,00	0,00	462 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	462 000,00	0,00	462 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 000,00	0,00	462 000,00
			Przebudowa kompleksu ulic Traugutta, Malinowskiego, Szkolnej i Stogryna w Lwówku Śląskim	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa ulic Słowackiego, Kościelnej i Szpitalnej w Lwówku Śląskim	225 000,00	0,00	225 000,00
			Wiata przystankowa przy Szkole podstawowej w Płóczkach Górnych (fundusz sołecki)	12 000,00	0,00	12 000,00
			Zagospodarowanie skweru w południowej części Placu Wolności w Lwówku Śląskim - I etap	175 000,00	0,00	175 000,00
630			Turystyka	11 000,00	0,00	11 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 000,00	0,00	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
			Budowa przystani izerskiej w m. Brunów (fundusz sołecki)	11 000,00	0,00	11 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00	0,00	110 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00	0,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	- 10 000,00	100 000,00
			Przebudowa kotłowni w budynku przy al. Wojska Polskiego 27 we Lwówku Śląskim	100 000,00	0,00	100 000,00
			wykup gruntów	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			wykup gruntów	0,00	10 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 000,00	0,00	220 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego na wyposażenie KP PSP w Lwówku Śląskim	20 000,00	0,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	0,00	200 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kotłiska (w tym 20.000,00 zł fundusz sołecki)	200 000,00	0,00	200 000,00
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	0,00	30 000,00
	85111		Szpitala ogólne	30 000,00	0,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dofinansowanie zakupu myjki do endoskopów przeznaczonej na potrzeby Pracowni Endoskopii Szpitala Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Lwówku Śląskim	30 000,00	0,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	145 203,76	0,00	145 203,76
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31 476,00	0,00	31 476,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 476,00	0,00	16 476,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Rakowice Małe - Rakowice Wielkie	16 476,00	0,00	16 476,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Przydomowe oszyszczalnie ścieków	15 000,00	0,00	15 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	98 727,76	0,00	98 727,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 727,76	0,00	83 727,76
			Rewitalizacja parku miejskiego w Lwówku Śląskim oraz przywrócenie funkcji zbiornika małej retencji stawów	74 600,00	0,00	74 600,00
			Zagospodarowanie działki rekreacyjnej w m. Ustronie (fundusz sołecki) - kontynuacja	9 127,76	0,00	9 127,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup ciągnika do koszenia trawy przy świetlicy wiejskiej w Rakowicach Wielkich (fundusz sołecki)	15 000,00	0,00	15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Budowa oświetlenia w m. Mojesz (fundusz sołecki)	15 000,00	0,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	620 427,61	0,00	620 427,61
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 253,66	0,00	100 253,66
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 215,61	0,00	85 215,61
			Odkryj geologiczne skarby Górnych Łużyc i Dolnego Śląska	85 215,61	0,00	85 215,61
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 038,05	0,00	15 038,05
			Odkryj geologiczne skarby Górnych Łużyc i Dolnego Śląska	15 038,05	0,00	15 038,05
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	392 306,83	0,00	392 306,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 306,83	0,00	392 306,83
			Budowa świetlicy wiejskiej w Gaszowie (w tym 10.188,31 zł fundusz sołecki)	380 190,02	0,00	380 190,02
			Montaż nagrzewnic w świetlicy wiejskiej w m. Skąta (fundusz sołecki) - kontynuacja	12 116,81	0,00	12 116,81
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	127 867,12	0,00	127 867,12
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 687,05	0,00	108 687,05
			Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miast partnerskich poprzez wykorzystanie wspólnego dziedzictwa kulturowego	108 687,05	0,00	108 687,05
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 180,07	0,00	19 180,07
			Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miast partnerskich poprzez wykorzystanie wspólnego dziedzictwa kulturowego	19 180,07	0,00	19 180,07
926			Kultura fizyczna	3 574 548,68	0,00	3 574 548,68
	92601		Obiekty sportowe	3 574 548,68	0,00	3 574 548,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 574 548,68	0,00	3 574 548,68
			Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w m. Pieszków - kontynuacja (fundusz sołecki)	6 670,00	0,00	6 670,00
			Budowa przyłącza energetycznego oraz wodno kanalizacyjnego do szatni LZS przy boisku wiejskim w m. Niwnice (fundusz sołecki)	2 000,00	0,00	2 000,00
			Doposażenie placu zabaw i montaż urządzeń w m. Rakowice Małe (fundusz sołecki) - kontynuacja	9 800,00	0,00	9 800,00
			Doposażenie terenu rekreacyjnego w dodatkowe elementy sportowo - rekreacyjne wraz z montażem (fundusz sołecki Dłużec) - kontynuacja	15 246,08	0,00	15 246,08
			Modernizacja Basenu Miejskiego w Lwówku Śląskim	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
			Siłownia plenerowa na terenie boiska w m. Żerkowice (fundusz sołecki) - kontynuacja	7 000,00	0,00	7 000,00
			Zagospodarowanie boiska w m. Radłówka (Fundusz sołecki) - kontynuacja	1 000,00	0,00	1 000,00
			Zakup budek dla zawodników rezerwowych na boisko wiejskie w m. Niwnice (fundusz sołecki)	13 200,00	0,00	13 200,00
			Zakup i montaż placu zabaw i kamer na działce 284/9 (boisko wiejskie) w m. Włodzice Wielkie (fundusz sołecki)	19 632,60	0,00	19 632,60
Razem				5 352 180,05	0,00	5 352 180,05

UZASADNIENIE
do zarządzenia nr FB.0050.59.2020
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 10 lipca 2020 roku

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

1. Zwiększenia planu dochodów

Dział 751

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75107 - „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” ogółem o kwotę 64.414,00 zł, z tego:

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** o kwotę **64.414,00 zł** (§2010) – na podstawie zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego nr DJG 802-1-7/20 z 2 lipca 2020 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku.

Dział 752

- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 75212 - „Pozostałe wydatki obronne” ogółem o kwotę 300,00 zł, z tego:

- ✓ **ORGAN: zmniejszenie** o kwotę **300,00 zł** (§2010) – na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.66.2020.KSz z 17 kwietnia 2020 r. o wysokości kwot wynikających z ustawy budżetowej na 2020 rok.

Dział 801

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 80153 - „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników...” ogółem o kwotę 140.965,88 zł, z tego:

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** o kwotę **140.965,88 zł** (§2010) – na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.30.8.2020 z 1 lipca 2020 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Dział 852

- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 85213 - „Składki na ubezpieczenie zdrowotne...” ogółem o kwotę 1.000,00 zł, z tego:

- ✓ **ORGAN: zmniejszenie** o kwotę **1.000,00 zł** (§2030) na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.207.2020.MJ z 10 lipca 2020 r.

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85215 - „Dodatki mieszkaniowe” ogółem o kwotę 1.490,00 zł, z tego:

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** o kwotę **1.490,00 zł** (§2010) na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.13.2020.MJ z 7 lipca 2020 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz koszty obsługi tego zadania w III kw. 2020 roku.

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85216 - „Zasiłki stałe” ogółem o kwotę 25.900,00 zł, z tego:

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** o kwotę **25.900,00 zł** (§2010) na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.209.2020.GF z 10 lipca 2020 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85219 - „Ośrodki pomocy społecznej” ogółem o kwotę 9.990,00 zł, z tego:

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** o kwotę **9.990,00 zł** (§2010) na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.205.2020.MJ z 7 lipca 2020 r. z przeznaczeniem

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.

Dział 900

- **zmniejszenie i zwiększenie planu dochodów w rozdziale 90004** - „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” ogółem **o kwotę +/- 24.600,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** o kwotę **24.600,00 zł** (§0970) – korekta paragrafu dochodów, grant z PSE na budowę systemu napowietrzania w stawach w parku w Lwówku Śląskim, które również pełnią funkcję zbiornika retencyjnego.
- ✓ **ORGAN: zwiększenie** o kwotę **24.600,00 zł** (§6290) – korekta paragrafu dochodów, grant z PSE na budowę systemu napowietrzania w stawach w parku w Lwówku Śląskim, które również pełnią funkcję zbiornika retencyjnego.

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 90026** - „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” ogółem **o kwotę 7.945,00 zł, z tego:**

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** o kwotę **7.945,00 zł** (§2460) – dofinansowanie z NFOŚiGW w formie dotacji przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” na podstawie umowy nr 321/2020/01/OZ-UP-go/D z 14.04.2020 r.

2. Zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków

Dział 700

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 70005** - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” ogółem **o kwotę +/- 30.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **30.000,00 zł** (§4530) oraz **zmniejszenie** o kwotę **30.000,00 zł** (§4270 – 20.000,00 zł, §4300 – 10.000,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

Dział 751

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75107** - „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” ogółem **o kwotę 64.414,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: II tura (ponowne głosowanie) zwiększenie:** o kwotę **44.800,00 zł** (§3030) na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz o kwotę **19.614,00 zł** (§4010 – 7.673,00 zł, §4110 – 2.000,00 zł, §4120 – 250,00 zł, §4170 – 5.568,00 zł, §4210 – 4.000,00 zł, §4300 – 123,00 zł) na organizację ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku – zadanie zlecone.
Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków na organizację I tury wyborów poprzez **zwiększenie** o kwotę **5.568,00 zł** (§4010 – 3.833,00 zł, §4110 – 1.565,00 zł, §4120 – 170,00 zł) oraz **zmniejszenie** o kwotę **5.568,00 zł** (§4170 – 432,00 zł, §4210 – 4.265,00 zł, §4300 – 871,00 zł) – zadanie zlecone.

Dział 752

- **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75212** - „Pozostałe wydatki obronne” ogółem **o kwotę 300,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** o kwotę **300,00 zł** (§4210) – zadanie zlecone – zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego.

Dział 801

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80153** - „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników...” ogółem **o kwotę 140.965,88 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **26.007,08 zł** (§4010 – 1.395,63 zł, §4240 – 24.611,45 zł, w tym: 5.177,75 zł SP Włodzice, 19.433,70 zł Masters Academy) – zadanie zlecone;
- ✓ **SP nr 1: zwiększenie** o kwotę **27.239,85 zł** (§4240) – zakup podręczników – zadanie zlecone;
- ✓ **SP nr 2: zwiększenie** o kwotę **53.395,65 zł** (§4240) – zakup podręczników – zadanie zlecone;

- ✓ **SP nr 3: zwiększenie** o kwotę **22.666,05 zł** (§4240) – zakup podręczników – zadanie zlecone;
- ✓ **SP Płoczki Górne: zwiększenie** o kwotę **11.657,25 zł** (§4240) – zakup podręczników – zadanie zlecone;

Dział 852

- **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85213** - „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” ogółem **o kwotę 1.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zmniejszenie** o kwotę **1.000,00 zł** (§4130) - zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego (zadania własne z BP).

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85215** - „Dodatki mieszkaniowe” ogółem **o kwotę 1.490,00 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** o kwotę **1.490,00 zł** (§3110 – 1.460,80 zł, §4010 – 29,20 zł) - zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego (zadania zlecone).

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85216** - „Zasiłki stałe” ogółem **o kwotę 25.900,00 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** o kwotę **25.900,00 zł** (§3110) - zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego (zadania własne z BP).

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85219** - „Ośrodki pomocy społecznej” ogółem **o kwotę 9.990,00 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** o kwotę **9.990,00 zł** (§3110 – 9.840,00 zł, §4210 – 150,00 zł) - zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego (zadania zlecone).

Dział 900

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 90026** - „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” ogółem **o kwotę 7.945,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **7.945,00 zł** (§4300) – środki z dotacji przeznaczone na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag zgodnie z umową z NFOŚiGW.

Załącznik inwestycyjny

Dokonuje się korekty załącznika inwestycyjnego w celu dostosowania do uchwały budżetowej wraz ze zmianami. Korekta dotyczy rozdziału 70005 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.