

ZARZĄDZENIE NR FB.0050.65.2020

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 31 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 57.819,93 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 57.819,93 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zmianach:

1. planowane dochody budżetu gminy wynoszą 75.783.160,12 zł
2. planowane wydatki budżetu gminy wynoszą 76.730.770,80 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
801			Oświata i wychowanie	1 745 041,75	74 157,93	1 819 199,68
	80101		Szkoły podstawowe	196 856,00	74 157,93	271 013,93
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 000,00	74 157,93	144 157,93
852			Pomoc społeczna	1 271 686,00	-16 338,00	1 255 348,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	287 078,00	18 782,00	305 860,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	264 600,00	18 782,00	283 382,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	166 800,00	-35 120,00	131 680,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 900,00	-35 120,00	129 780,00
Razem:				75 725 340,19	57 819,93	75 783 160,12

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	717 187,44	0,00	717 187,44
	75412		Ochotnicze straże pożarne	367 973,44	0,00	367 973,44
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 800,00	-1 000,00	10 800,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 281,14	-2 000,00	36 281,14
	75416		Straż gminna (miejska)	254 214,00	0,00	254 214,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 590 023,55	74 157,93	23 664 181,48
	80101		Szkoły podstawowe	15 711 639,00	74 157,93	15 785 796,93
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 000,00	74 157,93	144 157,93
852			Pomoc społeczna	3 170 221,00	-16 338,00	3 153 883,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 456 853,00	18 782,00	1 475 635,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 000,00	15 990,00	985 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 900,00	2 792,00	175 692,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	278 580,00	-35 120,00	243 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	278 580,00	-35 120,00	243 460,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 475 805,57	0,00	6 475 805,57
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	630 011,03	0,00	630 011,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 850,00	8 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	465 750,00	-6 350,00	459 400,00
926			Kultura fizyczna	4 272 082,14	0,00	4 272 082,14
	92601		Obiekty sportowe	4 071 082,14	0,00	4 071 082,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 200,00	7 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	400,00	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 070,55	10 000,00	45 070,55
		4260	Zakup energii	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	456 462,91	-52 600,00	403 862,91
Razem:				76 672 950,87	57 819,93	76 730 770,80

UZASADNIENIE
do zarządzenia nr FB.0050.65.2020
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 31 lipca 2020 roku

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

1. Zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów

Dział 801

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 80101 - „Szkoły podstawowe” ogółem o kwotę 74.157,93 zł, z tego:

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** o kwotę **74.157,93 zł** (§2057) – dotacja celowa na podstawie umowy nr 6161003030 o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działania 1.1: „Wyliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji programu grantowego pn. „Zdalna Szkoła +” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Kwota stanowi 100% wydatków kwalifikowalnych Projektu.

Dział 852

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85219 - „Ośrodki pomocy społecznej” ogółem o kwotę 18.782,00 zł, z tego:

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** o kwotę **18.782,00 zł** (§2030) na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.240.2020.HS z 28 lipca 2020 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 2020 roku.

- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 85230 - „Pomoc w zakresie dożywiania” ogółem o kwotę 35.120,00 zł, z tego:

- ✓ **ORGAN: zmniejszenie** o kwotę **35.120,00 zł** (§2030) na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.220.2020.GF z 16 lipca 2020 r. – środki przeznaczone były na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”.

2. Zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków

Dział 754

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75412 - „Ochotnicze straże pożarne” ogółem o kwotę +/- 3.000,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **3.000,00 zł** (§4260) oraz **zmniejszenie** o kwotę **3.000,00 zł** (§3030 – 1.000,00 zł, §4300 – 2.000,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75416 - „Straż gminna (miejska)” ogółem o kwotę +/- 2.000,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **2.000,00 zł** (§4210) oraz **zmniejszenie** o kwotę **2.000,00 zł** (§4270 – 1.000,00 zł, §4700 – 1.000,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

Dział 801

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80101 - „Szkoły podstawowe” ogółem o kwotę 74.157,93 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **74.157,93 zł** (§4247) na zakup komputerów w ramach umowy nr 6161003030 o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działania 1.1: „Wyliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o

wysokich przepustowościach" dotycząca realizacji programu grantowego pn. „Zdalna Szkoła +” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Kwota stanowi 100% wydatków kwalifikowalnych Projektu.

Dział 852

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85219 - „Ośrodki pomocy społecznej”** ogółem **o kwotę 18.782,00 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** o kwotę **18.782,00 zł** (§4010 – 15.990,00 zł, §4110 – 2.792,00 zł) na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2020 roku (zadanie własne finansowane z BP).

- **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85230 - „Pomoc w zakresie dożywiania”** ogółem **o kwotę 35.120,00 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zmniejszenie** o kwotę **35.120,00 zł** (§4300) - środki przeznaczone były na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” (zadanie własne finansowane z BP).

Dział 900

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 90004 - „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”** ogółem **o kwotę +/- 6.350,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **6.350,00 zł** (§4110 – 1.500,00 zł, §4170 – 4.850,00 zł) oraz **zmniejszenie** o kwotę **6.350,00 zł** (§4300) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału – przeglądy placów zabaw.

Dział 926

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 92601 - „Obiekty sportowe”** ogółem **o kwotę +/- 52.600,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **52.600,00 zł** (§4110 – 7.200,00 zł, §4120 – 400,00 zł, §4170 – 25.000,00 zł, §4210 – 10.000,00 zł, §4260 – 10.000,00 zł) oraz **zmniejszenie** o kwotę **52.600,00 zł** (§4300) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału – utrzymanie basenu miejskiego.