

ZARZĄDZENIE NR FB.0050.72.2020

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 31 sierpnia 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 29.620,00 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 29.620,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zmianach:

1. planowane dochody budżetu gminy wynoszą 76.397.412,12 zł
2. planowane wydatki budżetu gminy wynoszą 77.345.022,80 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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 200,00	12 400,00	34 600,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 200,00	12 400,00	34 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 200,00	12 400,00	34 600,00
855			Rodzina	22 651 422,00	17 220,00	22 668 642,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	60 400,00	17 220,00	77 620,00
		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	60 400,00	17 220,00	77 620,00
Razem:				76 367 792,12	29 620,00	76 397 412,12

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 252 062,60	0,00	6 252 062,60
	75056		Spis powszechny i inne	31 055,00	0,00	31 055,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 339,00	-2 219,00	12 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 072,00	2 072,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	147,00	147,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	141 399,00	0,00	141 399,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	137 865,00	0,00	137 865,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 096,00	-155,98	3 940,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	497,00	-19,44	477,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 485,00	175,42	15 660,42
801			Oświata i wychowanie	23 684 181,48	0,00	23 684 181,48
	80101		Szkoły podstawowe	15 805 796,93	0,00	15 805 796,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 849 087,98	-37 332,91	9 811 755,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	696 283,00	36 641,91	732 924,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 705 000,00	605,00	1 705 605,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	191 000,00	86,00	191 086,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 000,00	26 000,00	386 000,00
		4220	Zakup środków żywności	86 523,00	-13 000,00	73 523,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 600,00	-13 000,00	76 600,00
	80104		Przedszkola	3 377 928,00	-7 210,00	3 370 718,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	-7 210,00	14 790,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	661 025,00	7 210,00	668 235,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-3 000,00	14 000,00
		4260	Zakup energii	39 000,00	-5 000,00	34 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	20 210,00	26 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-5 000,00	12 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	833 830,00	12 400,00	846 230,00
	85401		Świetlice szkolne	791 630,00	0,00	791 630,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 738,00	-816,59	7 921,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 729,00	1 313,48	44 042,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 500,00	-336,87	111 163,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 057,00	-160,02	13 896,98
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 200,00	12 400,00	44 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	32 200,00	12 400,00	44 600,00
855			Rodzina	22 964 634,00	17 220,00	22 981 854,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	60 400,00	17 220,00	77 620,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 400,00	17 220,00	77 620,00
Razem:				77 315 402,80	29 620,00	77 345 022,80

UZASADNIENIE
do zarządzenia nr FB.0050.72.2020
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 31 sierpnia 2020 roku

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

1. Zwiększenia planu dochodów

Dział 854

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85415** - „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” ogółem **o kwotę 12.400,00 zł, z tego:**

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** o kwotę **12.400,00 zł** (§2030) – dotacja celowa na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.10.13.2020 z 14 sierpnia 2020 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty.

Dział 855

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85513** - „Składki na ubezpieczenie zdrowotne...” ogółem **o kwotę 17.220,00 zł, z tego:**

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** o kwotę **17.220,00 zł** (§2010) na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.266.2020.MJ z 20 sierpnia 2020 r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

2. Zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków

Dział 750

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75056** - „Spis powszechny i inne” ogółem **o kwotę +/- 2.219,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **2.219,00 zł** (§4110 – 2.072,00 zł, §4120 – 147,00 zł) oraz **zmniejszenie** o kwotę **2.219,00 zł** (§3020) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału (zadanie zlecone).

Dział 751

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75107** - „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” ogółem **o kwotę +/- 175,42 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM:**
 - **I tura: zwiększenie** o kwotę **26,50 zł** (§4210) oraz **zmniejszenie** o kwotę **26,50 zł** (§4110 – 1,25 zł, §4120 – 25,25 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału (zadanie zlecone).
 - **II tura: zwiększenie** o kwotę **154,73 zł** (§4120 – 5,81 zł, §4210 – 148,92 zł) oraz **zmniejszenie** o kwotę **154,73 zł** (§4110) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału (zadanie zlecone).

Dział 801

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80101** - „Szkoly podstawowe” ogółem **o kwotę +/- 63.332,91 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** o kwotę **54.622,91 zł** (§4010) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu,
- ✓ **SP nr 2: zwiększenie** o kwotę **26.000,00 zł** (§4210) oraz **zmniejszenie** o kwotę **26.000,00 zł** (§4220 – 13.000,00 zł, §4240 – 13.000,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału,
- ✓ **SP Płóczki Górne: zwiększenie** o kwotę **17.981,00 zł** (§4010 – 17.290,00 zł, §4110 – 605,00 zł, §4120 – 86,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu (nagrody jubileuszowe),

- ✓ **SP Niwnice: zwiększenie** o kwotę **36.641,91 zł** (§4040 – w związku z likwidacją pracodawcy) oraz **zmniejszenie** o kwotę **126.650,22 zł** (§3020 – 10.086,64 zł, §4010 – 37.351,26 zł, §4110 – 26.252,82 zł, §4120 – 8.484,76 zł, §4170 – 4.834,00 zł, §4210 – 7.329,98 zł, §4220 – 2.000,00 zł, §4240 – 5.100,00 zł, §4260 – 4.528,05 zł, §4270 – 2.262,01 zł, §4280 – 885,00 zł, §4300 – 5.125,35 zł, §4360 – 1.230,62 zł, §4410 – 265,09 zł, §4430 – 188,17 zł, §4440 – 10.241,25 zł, §4530 – 106,22 zł, §4700 – 379,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu – likwidacja placówki;
 - ✓ **SP nr 1: zwiększenie** o kwotę **126.650,22 zł** (§3020 – 10.086,64 zł, §4010 – 37.351,26 zł, §4110 – 26.252,82 zł, §4120 – 8.484,76 zł, §4170 – 4.834,00 zł, §4210 – 7.329,98 zł, §4220 – 2.000,00 zł, §4240 – 5.100,00 zł, §4260 – 4.528,05 zł, §4270 – 2.262,01 zł, §4280 – 885,00 zł, §4300 – 5.125,35 zł, §4360 – 1.230,62 zł, §4410 – 265,09 zł, §4430 – 188,17 zł, §4440 – 10.241,25 zł, §4530 – 106,22 zł, §4700 – 379,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;
- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80103 - „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” ogółem o kwotę +/- 21.145,31 zł, z tego:**
- ✓ **SP Niwnice: zmniejszenie** o kwotę **21.145,31 zł** (§3020 – 2.864,69 zł, §4010 – 13.294,97 zł, §4040 – 1.676,60 zł, §4110 – 1.706,15 zł, §4120 – 481,90 zł, §4440 – 1.121,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu – likwidacja placówki;
 - ✓ **SP nr 1: zwiększenie** o kwotę **21.145,31 zł** (§3020 – 2.864,69 zł, §4010 – 13.294,97 zł, §4040 – 1.676,60 zł, §4110 – 1.706,15 zł, §4120 – 481,90 zł, §4440 – 1.121,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;
- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80104 - „Przedszkola” ogółem o kwotę 7.210,00 zł, z tego:**
- ✓ **PP nr 2: zmniejszenie** o kwotę **7.210,00 zł** (§4270) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;
- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80146 - „Dokształcanie nauczycieli” ogółem o kwotę +/- 5.164,00 zł, z tego:**
- ✓ **SP Niwnice: zmniejszenie** o kwotę **5.164,00 zł** (§4300) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu – likwidacja placówki;
 - ✓ **SP nr 1: zwiększenie** o kwotę **5.164,00 zł** (§4300) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;
- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80148 - „Stołówki szkolne i przedszkolne” ogółem o kwotę 7.210,00 zł, z tego:**
- ✓ **PP nr 2: zwiększenie** o kwotę **20.210,00 zł** (§4270) **zmniejszenie** o kwotę **13.000,00 zł** (§4210 – 3.000,00 zł, §4260 – 5.000,00 zł, §4300 – 5.000,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;
- Dział 854**
- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85401 - „Świetlice szkolne” ogółem o kwotę +/- 1.313,48 zł, z tego:**
- ✓ **SP Niwnice: zmniejszenie** o kwotę **7.860,72 zł** (§3020 – 816,59 zł, §4010 – 5.785,29 zł, §4110 – 725,07 zł, §4120 – 160,02 zł, §4440 – 373,75 zł) oraz **zwiększenie** o kwotę **1.313,48 zł** (§4040) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu – likwidacja placówki;
 - ✓ **SP nr 1: zwiększenie** o kwotę **6.547,20 zł** (§4010 – 5.785,29 zł, §4110 – 388,20 zł, §4440 – 373,75 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;
- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85415 - „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” ogółem o kwotę 12.400,00 zł, z tego:**
- ✓ **MGOPS: zwiększenie** o kwotę **12.400,00 zł** (§3240) – na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych (zadanie własne z BP);

Dział 855

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85513** - „Składki na ubezpieczenie zdrowotne...” ogółem **o kwotę 17.220,00 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** o kwotę **17.220,00 zł** (§4130) – na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (zadanie zlecone).