

ZARZĄDZENIE NR FB.0050.80.2020

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 12 października 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 21.651,00 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 21.651,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zmianach:

1. planowane dochody budżetu gminy wynoszą 77.427.143,54 zł
2. planowane wydatki budżetu gminy wynoszą 78.374.754,22 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	1 255 344,00	21 651,00	1 276 995,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 608,00	1 551,00	8 159,00
		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	6 338,00	1 551,00	7 889,00
	85216		Zasiłki stałe	414 900,00	20 100,00	435 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	414 900,00	20 100,00	435 000,00
Razem:				77 405 492,54	21 651,00	77 427 143,54

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
750			Administracja publiczna	6 252 062,60	0,00	6 252 062,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 428 709,60	0,00	5 428 709,60
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	-7 500,00	34 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	7 500,00	39 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	722 187,44	0,00	722 187,44
	75412		Ochotnicze straże pożarne	372 973,44	0,00	372 973,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	60,00	2 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-60,00	140,00
801			Oświata i wychowanie	23 878 961,48	0,00	23 878 961,48
	80101		Szkoły podstawowe	15 854 102,93	-14 346,00	15 839 756,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 553 140,81	-21 189,00	9 531 951,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 712 863,00	6 843,00	1 719 706,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 896,00	-1 520,00	33 376,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	-104,00	3 896,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 412,00	-1 000,00	2 412,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 600,00	2 624,00	13 224,00
	80104		Przedszkola	3 568 430,00	14 346,00	3 582 776,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 857 382,00	12 000,00	1 869 382,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 000,00	2 346,00	307 346,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	671 098,00	0,00	671 098,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 085,00	2 000,00	211 085,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 296,00	1 475,00	10 771,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 258,00	-1 475,00	12 783,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 365,00	-2 000,00	3 365,00
852			Pomoc społeczna	3 246 883,00	21 651,00	3 268 534,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	105 338,00	1 551,00	106 889,00
		3110	Świadczenia społeczne	105 213,70	1 520,60	106 734,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124,30	30,40	154,70
	85216		Zasiłki stałe	414 900,00	20 100,00	435 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	414 900,00	20 100,00	435 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 525 905,57	0,00	6 525 905,57
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 020 907,23	0,00	3 020 907,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 711,00	15 000,00	146 711,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	6 000,00	28 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	300,00	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 823 665,23	-16 000,00	2 807 665,23
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-300,00	700,00
Razem:				78 353 103,22	21 651,00	78 374 754,22

UZASADNIENIE
do zarządzenia nr FB.0050.80.2020
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 12 października 2020 roku

Wprowadza się do budżetu zmiany w planie dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi dotacjami oraz w planie wydatków w ramach jednego działu.

1. Zwiększenia planu dochodów

Dział 852

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85215 - „Dodatki mieszkaniowe” ogółem o kwotę 1.551,00 zł, z tego:

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** o kwotę **1.551,00 zł** (§2010) – dotacja celowa na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.360.2020.HS z 8 października 2020 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz kosztów obsługi tego zadania.

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85216 - „Zasiłki stałe” ogółem o kwotę 20.100,00 zł, z tego:

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** o kwotę **20.100,00 zł** (§2030) – dotacja celowa na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.332.2020.HS z 25 września 2020 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

2. Zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków

Dział 750

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75023 - „Urzędy gmin” ogółem o kwotę +/- 7.500,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **7.500,00 zł** (§4360) oraz **zmniejszenie** o kwotę **7.500,00 zł** (§4140) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

Dział 754

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75412 - „Ochotnicze straże pożarne” ogółem o kwotę +/- 60,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **60,00 zł** (§4110) oraz **zmniejszenie** o kwotę **60,00 zł** (§4120) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

Dział 801

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80101 - „Szkoły podstawowe” ogółem o kwotę 14.346,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** o kwotę **56.189,00 zł** (§4010) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu,
- ✓ **SP nr 1: zwiększenie** o kwotę **14.944,00 zł** (§4010 – 12.500,00 zł, §4110 – 2.444,00 zł) – nagrody Burmistrza z okazji DEN,
- ✓ **SP nr 2: zwiększenie** o kwotę **8.966,00 zł** (§4010 – 7.500,00 zł, §4110 – 1.466,00 zł) – nagrody Burmistrza z okazji DEN oraz **zwiększenie** o kwotę **2.624,00 zł** (§4700) i **zmniejszenie** o kwotę **2.624,00 zł** (§4430 – 1.520,00 zł, §4480 – 104,00 zł, §4530 – 1.000,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.
- ✓ **SP nr 3: zwiększenie** o kwotę **10.760,00 zł** (§4010 – 9.000,00 zł, §4110 – 1.760,00 zł) – nagrody Burmistrza z okazji DEN,
- ✓ **SP Płóczki Górne: zwiększenie** o kwotę **7.173,00 zł** (§4010 – 6.000,00 zł, §4110 – 1.173,00 zł) – nagrody Burmistrza z okazji DEN.

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80104 - „Przedszkola” ogółem o kwotę 14.346,00 zł, z tego:

- ✓ **PP nr 1: zwiększenie** o kwotę **7.173,00 zł** (§4010 – 6.000,00 zł, §4110 – 1.173,00 zł) – nagrody Burmistrza z okazji DEN;

- ✓ **PP nr 2: zwiększenie** o kwotę **7.173,00 zł** (§4010 – 6.000,00 zł, §4110 – 1.173,00 zł) – nagrody Burmistrza z okazji DEN;

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80150 - „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki...” ogółem o kwotę +/- 3.475,00 zł, z tego:

- ✓ **SP nr 2: zwiększenie** o kwotę **3.475,00 zł** (§4010 – 2.000,00 zł, §4210 – 1.475,00 zł) oraz **zmniejszenie** o kwotę **3.475,00 zł** (§4240 – 1.475,00 zł, §4300 – 2.000,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału;

Dział 852

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85215 - „Dodatki mieszkaniowe” ogółem o kwotę 1.551,00 zł, z tego:

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** o kwotę **1.551,00 zł** (§3110 – 1.520,60 zł, §4010 – 30,40 zł) – na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych i obsługę zadania (zadanie zlecone).

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85216 - „Zasiłki stałe” ogółem o kwotę 20.100,00 zł, z tego:

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** o kwotę **20.100,00 zł** (§3110) – na wypłatę zasiłków stałych (zadanie własne z BP).

Dział 900

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 90002 - „Gospodarka odpadami komunalnymi” ogółem o kwotę +/- 21.300,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **21.300,00 zł** (§4010 – 15.000,00 zł, §4110 – 6.000,00 zł, §4120 – 300,00 zł) oraz **zmniejszenie** o kwotę **21.300,00 zł** (§4170 – 3.000,00 zł, §4210 – 2.000,00 zł, §4300 – 16.000,00 zł, §4610 – 300,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu.