

ZARZĄDZENIE NR FB.0050.83.2020

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 16 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 4.369,56 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 4.369,56 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zmianach:

1. planowane dochody budżetu gminy wynoszą 77.431.513,10 zł
2. planowane wydatki budżetu gminy wynoszą 78.379.123,78 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	1 819 419,68	4 539,56	1 823 959,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	140 965,88	4 539,56	145 505,44
		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	140 965,88	4 539,56	145 505,44
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49 070,00	-170,00	48 900,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 070,00	-170,00	48 900,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	14 470,00	-170,00	14 300,00
Razem:				77 427 143,54	4 369,56	77 431 513,10

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 380 125,50	0,00	1 380 125,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 380 125,50	0,00	1 380 125,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 679,00	2 000,00	24 679,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 500,00	-12 000,00	63 500,00
801			Oświata i wychowanie	23 878 961,48	4 539,56	23 883 501,04
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	140 965,88	4 539,56	145 505,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 395,63	45,01	1 440,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	139 570,25	4 494,55	144 064,80
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	858 476,00	-170,00	858 306,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59 070,00	-170,00	58 900,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 470,00	-170,00	14 300,00
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	146 711,00	15 000,00	161 711,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 230,00	-0,64	8 229,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	2 000,00	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	-400,00	3 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-500,00	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 807 665,23	-14 599,36	2 793 065,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-500,00	2 000,00
926			Kultura fizyczna	4 060 225,22	0,00	4 060 225,22
	92601		Obiekty sportowe	3 859 225,22	0,00	3 859 225,22
		4300	Zakup usług pozostałych	330 826,71	-426,15	330 400,56
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	910,20	426,15	1 336,35
Razem:				78 374 754,22	4 369,56	78 379 123,78

UZASADNIENIE
do zarządzenia nr FB.0050.83.2020
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 16 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 801

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 80153** - „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” ogółem **o kwotę 4.539,56 zł, z tego:**

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** o kwotę **4.539,56 zł** (§2010) – dotacja celowa na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.30.21.2020 z 9 października 2020 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników i obsługę zadania.

Dział 854

- **zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 85415** - „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” ogółem **o kwotę 170,00 zł, z tego:**

- ✓ **ORGAN: zmniejszenie** o kwotę **170,00 zł** (§2040) – dotacja celowa na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.37.10.2020 z 9 października 2020 r. – dotacja przeznaczona była na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 – 2022.

2. Zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków

Dział 700

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 70005** - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” ogółem **o kwotę +/- 12.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **12.000,00 zł** (§4110 – 2.000,00 zł, §4170 – 10.000,00 zł) oraz **zmniejszenie** o kwotę **12.000,00 zł** (§4270) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

Dział 801

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80153** - „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” ogółem **o kwotę 4.539,56 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **1.203,26 zł** (§4240 – 1.158,25 zł, w tym: zwiększenie o kwotę 1.158,30 zł Masters Academy i zmniejszenie o kwotę 0,05 zł SP Włodzice oraz §4010 zwiększenie o 45,01 zł) – korekta dotacji podręcznikowej – zadanie zlecone,
- ✓ **SP nr 1: zwiększenie** o kwotę **410,85 zł** (§4240) – korekta dotacji podręcznikowej – zadanie zlecone,
- ✓ **SP nr 2: zwiększenie** o kwotę **2.054,25 zł** (§4240) – korekta dotacji podręcznikowej – zadanie zlecone,
- ✓ **SP nr 3: zwiększenie** o kwotę **460,35 zł** (§4240) – korekta dotacji podręcznikowej – zadanie zlecone,
- ✓ **SP Płóczki Górne: zwiększenie** o kwotę **410,85 zł** (§4240) – korekta dotacji podręcznikowej – zadanie zlecone.

Dział 854

- **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85415** - „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” ogółem **o kwotę 170,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** o kwotę **170,00 zł** (§3260) – z dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 – 2022 (zadania finansowane z BP).

Dział 900

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 90002** - „Gospodarka odpadami komunalnymi” ogółem **o kwotę +/- 17.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **17.000,00 zł** (§4010 – 15.000,00 zł, §4110 – 2.000,00 zł) oraz **zmniejszenie** o kwotę **17.000,00 zł** (§4040 – 0,64 zł, §4120 – 400,00 zł, §4170 – 500,00 zł, §4210 – 1.000,00 zł, §4300 – 14.599,36 zł, §4700 – 500,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

Dział 926

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 92601** - „Obiekty sportowe” ogółem **o kwotę +/- 426,15 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **426,15 zł** (§4390) oraz **zmniejszenie** o kwotę **426,15 zł** (§4300) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału – utrzymanie basenu.