

ZARZĄDZENIE NR FB.0050.88.2020

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 30 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 363.403,31 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 363.403,31 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zmianach:

1. planowane dochody budżetu gminy wynoszą 77.854.761,41 zł
2. planowane wydatki budżetu gminy wynoszą 78.802.372,09 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	587 307,91	363 403,31	950 711,22
	01095		Pozostała działalność	508 305,91	363 403,31	871 709,22
		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	501 919,91	363 403,31	865 323,22
Razem:				77 491 358,10	363 403,31	77 854 761,41

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	768 519,91	363 403,31	1 131 923,22
	01095		Pozostała działalność	501 919,91	363 403,31	865 323,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	2 400,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615,60	497,23	1 112,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,10	40,84	84,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	507,90	507,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 660,87	3 160,09	6 820,96
		4300	Zakup usług pozostałych	1 921,00	519,50	2 440,50
		4430	Różne opłaty i składki	492 078,34	356 277,75	848 356,09
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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 303,00	3 000,00	113 303,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 679,00	1 000,00	25 679,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	100,00	3 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 500,00	-6 000,00	57 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 959,00	-8 100,00	176 859,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	10 000,00	30 000,00
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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 286 486,00	-34 000,00	3 252 486,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 000,00	30 000,00	560 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	4 000,00	54 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	139 030,00	0,00	139 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	8 000,00	68 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-5 000,00	65 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 938 604,04	0,00	23 938 604,04
	80101		Szkoły podstawowe	15 853 366,93	-20 000,00	15 833 366,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 563 050,81	-31 550,00	9 531 500,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 311,00	11 550,00	82 861,00
		4260	Zakup energii	365 300,00	-3 000,00	362 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 000,00	3 000,00	214 000,00
	80104		Przedszkola	3 582 776,00	13 941,00	3 596 717,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	20 000,00	85 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 869 382,00	-11 613,00	1 857 769,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 346,00	7 197,00	314 543,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 000,00	-7 197,00	31 803,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 200,00	-1 612,00	31 588,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 600,00	5 000,00	80 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 790,00	3 255,00	18 045,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 870,00	-1 000,00	3 870,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	-500,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-100,00	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 344,00	511,00	5 855,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	670 523,00	6 059,00	676 582,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	7 496,00	287 496,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	496,00	50 496,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	-1 180,00	5 320,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	-513,00	2 487,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-240,00	760,00
852			Pomoc społeczna	3 268 534,00	0,00	3 268 534,00
	85202		Domy pomocy społecznej	415 000,00	15 000,00	430 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	415 000,00	15 000,00	430 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	433 000,00	5 000,00	438 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	5 000,00	70 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 395 185,00	-20 000,00	1 375 185,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	891 081,00	-29 000,00	862 081,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 692,00	-9 000,00	166 692,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 298,00	-1 000,00	29 298,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 328,30	3 078,00	4 406,30
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	14 922,00	64 922,00
855			Rodzina	23 036 094,00	0,00	23 036 094,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 089 000,00	0,00	16 089 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 227,00	-1 570,00	95 657,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 309,00	-681,00	7 628,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 016,00	-1 016,00	18 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 668,00	-128,00	2 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 264,00	-2 000,00	1 264,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 795,00	6 795,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-200,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-200,00	200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 820 124,00	0,00	5 820 124,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	-2 637,00	9 363,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	292,00	2 292,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224,00	2 000,00	2 224,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	345,00	445,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 495 036,62	0,00	6 495 036,62
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	4 000,00	207,00	4 207,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	207,00	4 207,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 535 057,65	-207,00	1 534 850,65
		4260	Zakup energii	750 000,00	-207,00	749 793,00
Razem:				78 438 968,78	363 403,31	78 802 372,09

UZASADNIENIE
do zarządzenia nr FB.0050.88.2020
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 30 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 010

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 01095 - „Pozostała działalność” ogółem o kwotę 363.403,31 zł, z tego:

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** o kwotę **363.403,31 zł** (§2010) – dotacja celowa na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr Fb-BP.3111.390.2020.GF z 20 października 2020 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II okresie płatniczym.

2. Zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków

Dział 010

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 01095 - „Pozostała działalność” ogółem o kwotę 363.403,31 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **363.403,31 zł** na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II okresie płatniczym – zadanie zlecone – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Dział 700

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” ogółem o kwotę +/- 14.100,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **14.100,00 zł** (§4010 – 3.000,00 zł, §4110 – 1.000,00 zł, §4120 – 100,00 zł, §4390 – 10.000,00 zł) oraz **zmniejszenie** o kwotę **14.100,00 zł** (§4270 – 6.000,00 zł, §4300 – 8.100,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

Dział 750

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75023 - „Urzędy gmin” ogółem o kwotę +/- 34.000,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **34.000,00 zł** (§4110 – 30.000,00 zł, §4120 – 4.000,00 zł) oraz **zmniejszenie** o kwotę **34.000,00 zł** (§4010) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75075 - „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” ogółem o kwotę +/- 8.000,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **8.000,00 zł** (§4210) oraz **zmniejszenie** o kwotę **8.000,00 zł** (§4300 – 5.000,00 zł, §4380 – 2.000,00 zł, §4420 – 1.000,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

Dział 801

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80101 - „Szkoly podstawowe” ogółem o kwotę 20.000,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** o kwotę **20.000,00 zł** (§4010) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu,
- ✓ **SP Płóczki Górne: zwiększenie** o kwotę **14.550,00 zł** (§4170 – 11.550,00 zł, §4300 – 3.000,00 zł) oraz **zmniejszenie** o kwotę **14.550,00 zł** (§4010 – 11.550,00 zł, §4260 – 3.000,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu.

- **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80104 - „Przedszkola” ogółem o kwotę 13.941,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **20.000,00 zł** (§2310) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu,
- ✓ **PP nr 2: zwiększenie** o kwotę **15.963,00 zł** (§4110 – 7.197,00 zł, §4210 – 5.000,00 zł, §4270 – 3.255,00 zł, §4430 – 511,00 zł) oraz **zmniejszenie** o kwotę **22.022,00 zł** (§4010 – 11.613,00 zł, §4120 – 7.197,00 zł, §4170 – 1.612,00 zł, §4280 – 1.000,00 zł, §4390 – 500,00 zł, §4410 – 100,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu.

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80148 - „Stołówki szkolne i przedszkolne” ogółem o kwotę 6.059,00 zł, z tego:**

- ✓ **PP nr 2: zwiększenie** o kwotę **7.992,00 zł** (§4010 – 7.496,00 zł, §4110 – 496,00 zł) oraz **zmniejszenie** o kwotę **1.933,00 zł** (§4120 – 1.180,00 zł, §4390 – 513,00 zł, §4700 – 240,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu.

Dział 852

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85202 - „Domy pomocy społecznej” ogółem o kwotę 15.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** o kwotę **15.000,00 zł** (§4330) – zadanie własne – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu.

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85214 - „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze...” ogółem o kwotę 5.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** o kwotę **5.000,00 zł** (§4300) – zadanie własne – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu.

- **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85219 - „Ośrodki pomocy społecznej” ogółem o kwotę 20.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** o kwotę **19.000,00 zł** (§3020 – 1.000,00 zł, §4270 – 3.078,00 zł, §4300 – 14.922,00 zł) oraz **zmniejszenie** o kwotę **39.000,00 zł** (§4010 – 29.000,00 zł, §4110 – 9.000,00 zł, §4210 – 1.000,00 zł) – zadanie własne – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu.

Dział 855

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85501 - „Świadczenie wychowawcze” ogółem o kwotę +/- 5.795,00 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** o kwotę **5.795,00 zł** (§4300) oraz **zmniejszenie** o kwotę **5.795,00 zł** (§4010 – 1.570,00 zł, §4040 – 681,00 zł, §4110 – 1.016,00 zł, §4120 – 128,00 zł, §4210 – 2.000,00 zł, §4360 – 200,00 zł, §4700 – 200,00 zł) – zadanie zlecone – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85502 - „Świadczenia rodzinne” ogółem o kwotę +/- 2.637,00 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** o kwotę **2.637,00 zł** (§4120 – 292,00 zł, §4210 – 2.000,00 zł, §4300 – 345,00 zł) oraz **zmniejszenie** o kwotę **2.637,00 zł** (§4040) – zadanie zlecone – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

Dział 900

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 90006 - „Ochrona gleby i wód podziemnych” ogółem o kwotę 207,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **207,00 zł** (§4430) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu.

- **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 90015 - „Oświetlenie ulic, placów i dróg” ogółem o kwotę 207,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** o kwotę **207,00 zł** (§4260) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu.