

ZARZĄDZENIE NR FB.0050.97.2020

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 7 grudnia 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 25.894,00 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 25.894,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zmianach:

1. planowane dochody budżetu gminy wynoszą 77.351.844,04 zł
2. planowane wydatki budżetu gminy wynoszą 77.584.581,34 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	1 378 649,00	25 894,00	1 404 543,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	305 860,00	25 894,00	331 754,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	283 382,00	25 894,00	309 276,00
Razem:				77 325 950,04	25 894,00	77 351 844,04

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	6 199 223,60	0,00	6 199 223,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 388 709,60	0,00	5 388 709,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 252 486,00	-728,00	3 251 758,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 522,00	728,00	99 250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	753 787,44	0,00	753 787,44
	75416		Straż gminna (miejska)	277 814,00	0,00	277 814,00
		4270	Zakup usług remontowych	370,00	50,00	420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 030,00	-50,00	18 980,00
801			Oświata i wychowanie	23 888 804,04	0,00	23 888 804,04
	80101		Szkoły podstawowe	15 874 454,93	-924,00	15 873 530,93
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 110 443,00	817,00	1 111 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 616 202,81	-1 741,00	9 614 461,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 715 206,00	-810,00	1 714 396,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192 138,00	710,00	192 848,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 561,00	100,00	82 661,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381 549,00	4 309,00	385 858,00
		4220	Zakup środków żywności	33 205,00	-3 590,00	29 615,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 600,00	3 000,00	79 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	271 255,00	-500,00	270 755,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 500,00	3 000,00	235 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 626,00	-260,00	21 366,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 681,00	-2 607,00	7 074,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 740,00	-3 352,00	9 388,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 380 640,00	0,00	1 380 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868 125,00	-200,00	867 925,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 452,00	200,00	17 652,00
	80104		Przedszkola	3 617 961,00	924,00	3 618 885,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	814 406,00	924,00	815 330,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 106,00	0,00	64 106,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 299,00	-92,00	27 207,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 807,00	-4 908,00	31 899,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	656 535,00	0,00	656 535,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 179,00	-75,00	198 104,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 682,00	43,00	39 725,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 979,00	32,00	5 011,00
852			Pomoc społeczna	3 380 340,00	25 894,00	3 406 234,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 375 185,00	25 894,00	1 401 079,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 081,00	21 650,00	883 731,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 692,00	3 780,00	170 472,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	464,00	15 464,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	803 203,00	0,00	803 203,00
	85401		Świetlice szkolne	734 303,00	0,00	734 303,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 865,00	-190,00	542 675,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 888,98	190,00	10 078,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 445 036,62	0,00	6 445 036,62
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 020 907,23	0,00	3 020 907,23
		4300	Zakup usług pozostałych	2 793 065,87	-1 162,00	2 791 903,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	1 162,00	4 263,00
Razem:				77 558 687,34	25 894,00	77 584 581,34

UZASADNIENIE
do zarządzenia nr FB.0050.97.2020
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 7 grudnia 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 85219 - „Ośrodki pomocy społecznej” ogółem o kwotę 25.894,00 zł, z tego:

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** o kwotę **25.894,00 zł** (§2030) – dotacja celowa na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.504.2020.MJ z 30 listopada 2020 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej.

2. Zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków

Dział 750

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75023 - „Urzędy gmin” ogółem o kwotę +/- 728,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **728,00 zł** (§4440) oraz **zmniejszenie** o kwotę **728,00 zł** (§4010) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału (korekta odpisu na ZFŚS).

Dział 754

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75416 - „Straż gminna” ogółem o kwotę +/- 50,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **50,00 zł** (§4270) oraz **zmniejszenie** o kwotę **50,00 zł** (§4300) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

Dział 801

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80101 - „Szkoły podstawowe” ogółem o kwotę 924,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **817,00 zł** (§2540) oraz **zmniejszenie** o kwotę **1.741,00 zł** (§4010) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu,
- ✓ **SP nr 2: zwiększenie** o kwotę **11.119,00 zł** (§4120 – 710,00 zł, §4170 – 100,00 zł, §4210 – 4.309,00 zł, §4240 – 3.000,00 zł, §4300 – 3.000,00 zł) oraz **zmniejszenie** o kwotę **11.119,00 zł** (§4110 – 810,00 zł, §4220 – 3.590,00 zł, §4270 – 500,00 zł, §4360 – 260,00 zł, §4410 – 2.607,00 zł, §4700 – 3.352,00 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 +/- 200,00 zł, z tego:

- ✓ **SP nr 2: zwiększenie** o kwotę **200,00 zł** (§4120) oraz **zmniejszenie** o kwotę **200,00 zł** (§4010) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu.

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80104 - „Przedszkola” ogółem o kwotę 924,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **924,00 zł** (§2540) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu,

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80146 - „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” ogółem o kwotę +/- 5.000,00 zł, z tego:

- ✓ **SP nr 2: zwiększenie** o kwotę **5.000,00 zł** (§4210) oraz **zmniejszenie** o kwotę **5.000,00 zł** (§4300 – 92,00 zł, §4700 – 4.908,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80150** - „Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki...” ogółem **o kwotę +/- 75,00 zł, z tego:**

- ✓ **SP nr 2: zwiększenie** o kwotę **75,00 zł** (§4110 – 43,00 zł, §4120 – 32,00 zł) oraz **zmniejszenie** o kwotę **75,00 zł** (§4010) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;

Dział 852

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85219** - „Ośrodki pomocy społecznej” ogółem **o kwotę 25.894,00 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** o kwotę **25.894,00 zł** (§4010 – 21.650,00 zł, §4110 – 3.780,00 zł, §4120 – 464,00 zł) – zadanie własne z BP – na dofinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej.

Dział 854

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85401** - „Świetlice szkolne” ogółem **o kwotę +/- 190,00 zł, z tego:**

- ✓ **SP nr 2: zwiększenie** o kwotę **190,00 zł** (§4120) oraz **zmniejszenie** o kwotę **190,00 zł** (§4010) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

Dział 900

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 90002** - „Gospodarka odpadami komunalnymi” ogółem **o kwotę +/- 1.162,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **1.162,00 zł** (§4440) oraz **zmniejszenie** o kwotę **1.162,00 zł** (§4300) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału (korekta odpisu na ZFŚS).