

ZARZĄDZENIE NR FB.0050.48.2021

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 31 marca 2021 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2021 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 305) oraz § 9 Uchwały Nr XXX/211/20 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta Lwówek Śląski na 2021 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 20.909,00 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 20.909,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zmianach:

1. planowane dochody budżetu gminy wynoszą 77.400.596,62 zł
2. planowane wydatki budżetu gminy wynoszą 77.433.016,44 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2021 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	1 037 147,00	57 509,00	1 094 656,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	190 800,00	25 881,00	216 681,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	25 881,00	175 881,00
	80104		Przedszkola	522 680,00	31 628,00	554 308,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 000,00	31 628,00	381 628,00
852			Pomoc społeczna	1 226 746,00	-36 600,00	1 190 146,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 500,00	-5 500,00	36 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 500,00	-5 500,00	36 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	312 100,00	-31 100,00	281 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 100,00	-31 100,00	270 000,00
Razem:				77 379 687,62	20 909,00	77 400 596,62

Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2021 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	232 600,00	0,00	232 600,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	157 100,00	0,00	157 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-686,00	2 314,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	686,00	1 786,00
750			Administracja publiczna	6 677 374,30	0,00	6 677 374,30
	75056		Spis powszechny i inne	20 496,00	0,00	20 496,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	19 931,00	19 931,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 931,00	-19 931,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	23 886 075,71	57 509,00	23 943 584,71
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 437 203,57	17 509,00	1 454 712,57
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	17 509,00	30 509,00
	80104		Przedszkola	3 719 417,00	40 000,00	3 759 417,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	40 000,00	110 000,00
852			Pomoc społeczna	3 164 067,00	-36 600,00	3 127 467,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 500,00	-5 500,00	36 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 500,00	-5 500,00	36 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	436 100,00	-31 100,00	405 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	376 100,00	-31 100,00	345 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 328 322,00	0,00	1 328 322,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 276,00	-700,00	24 576,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	700,00	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 969 836,05	0,00	2 969 836,05
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	413 515,41	0,00	413 515,41
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	-29 820,00	190 180,00
		4308	Zakup usług pozostałych	8 900,43	25 347,00	34 247,43
		4309	Zakup usług pozostałych	1 570,66	4 473,00	6 043,66
Razem:				77 412 107,44	20 909,00	77 433 016,44

UZASADNIENIE
do zarządzenia nr FB.0050.48.2021
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 31 marca 2021 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 80103** - „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” ogółem **o kwotę 25.881,00 zł, z tego:**

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** o kwotę **25.881,00 zł** (§2030) – dotacja celowa na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.14.4.2021 z 12 marca 2021 r. na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r.

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 80104** - „Przedszkola” ogółem **o kwotę 31.628,00 zł, z tego:**

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** o kwotę **31.628,00 zł** (§2030) – dotacja celowa na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.14.4.2021 z 12 marca 2021 r. na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r.

Dział 852

- **zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 85213** - „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia...” ogółem **o kwotę 5.500,00 zł, z tego:**

- ✓ **ORGAN: zmniejszenie** o kwotę **5.500,00 zł** (§2030) – dotacja celowa na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.75.2021.MJ z 30 marca 2021 r.

- **zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 85214-** „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” ogółem **o kwotę 31.100,00 zł, z tego:**

- ✓ **ORGAN: zmniejszenie** o kwotę **31.100,00 zł** (§2030) – dotacja celowa na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.74.2021.MJ z 30 marca 2021 r.

2. Zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków

Dział 010

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 01010** - „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” ogółem **o kwotę +/- 686,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **686,00 zł** (§4430) oraz **zmniejszenie** o kwotę **686,00 zł** (§4300) – zmiana sposobu wydatkowania środków.

Dział 750

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75056** - „Spis powszechny i inne” ogółem **o kwotę +/- 19.931,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **19.931,00 zł** (§3020) oraz **zmniejszenie** o kwotę **19.931,00 zł** (§4010) – korekta paragrafu wydatków – zadanie zlecone (organizacja Powszechnego Spisu Ludności).

Dział 801

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80103** - „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” ogółem **o kwotę 17.509,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **17.509,00 zł** (§2310) – realizacja obowiązku przedszkolnego w innych gminach.

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80104** - „Przedszkola” ogółem **o kwotę 40.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **40.000,00 zł** (§2310) – realizacja obowiązku przedszkolnego w innych gminach.

Dział 852

- **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85213** - „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...” ogółem **o kwotę 5.500,00 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zmniejszenie** o kwotę **5.500,00 zł** (§4130) – zmniejszenie wydatków na składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadanie własne z BP);

- **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85214** - „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” ogółem **o kwotę 31.100,00 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zmniejszenie** o kwotę **31.100,00 zł** (§3110) – zmniejszenie wydatków na świadczenia społeczne (zadanie własne z BP);

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85219** - „Ośrodki pomocy społecznej” ogółem **o kwotę +/- 700,00 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** o kwotę **700,00 zł** (§4410) oraz **zmniejszenie** o kwotę **700,00 zł** (§4210) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału – zadania własne;

Dział 921

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 92105** - „Pozostałe zadania w zakresie kultury” ogółem **o kwotę +/- 29.820,00 zł, z tego:**

- **UGiM: zwiększenie** o kwotę **29.820,00 zł** (§4308 – 25.347,00 zł, §4309 – 4.473,00 zł) oraz **zmniejszenie** o kwotę **29.820,00 zł** (§4300) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału – realizacja projektu pn. : „Odkryj geologiczne Skarby Górnych Łużyc i Dolnego Śląska” w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014 – 2020.