

ZARZĄDZENIE NR FB.0050.49.2021

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 19 kwietnia 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 32.285,00 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 32.285,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zmianach:

1. planowane dochody budżetu gminy wynoszą 77.432.881,62 zł
2. planowane wydatki budżetu gminy wynoszą 77.465.301,44 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
852			Pomoc społeczna	1 190 146,00	16 713,00	1 206 859,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 036,00	1 674,00	6 710,00
		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	1 938,00	1 674,00	3 612,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 000,00	15 039,00	69 039,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 039,00	15 039,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	15 572,00	15 572,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	15 572,00	15 572,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 572,00	15 572,00
Razem:				77 400 596,62	32 285,00	77 432 881,62

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	402 600,00	0,00	402 600,00
	71035		Cmentarze	215 600,00	0,00	215 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	136,45	136,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	793,78	793,78
		4300	Zakup usług pozostałych	202 600,00	-930,23	201 669,77
801			Oświata i wychowanie	23 943 584,71	0,00	23 943 584,71
	80104		Przedszkola	3 759 417,00	-505,00	3 758 912,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 940,00	506,00	2 446,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	-1 011,00	5 989,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	702 444,00	505,00	702 949,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 940,00	505,00	2 445,00
852			Pomoc społeczna	3 127 467,00	16 713,00	3 144 180,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	104 766,00	1 674,00	106 440,00
		3110	Świadczenia społeczne	104 700,00	1 641,00	106 341,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66,00	33,00	99,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200 000,00	15 039,00	215 039,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	15 039,00	215 039,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	828 213,00	15 572,00	843 785,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 100,00	15 572,00	28 672,00
		3240	Stypendia dla uczniów	13 100,00	15 572,00	28 672,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 692 692,96	0,00	8 692 692,96
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	688 111,46	0,00	688 111,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	10 929,00	12 929,00
		4300	Zakup usług pozostałych	494 100,00	-10 929,00	483 171,00
Razem:				77 433 016,44	32 285,00	77 465 301,44

UZASADNIENIE
do zarządzenia nr FB.0050.49.2021
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 19 kwietnia 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 852

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85215 - „Dodatki mieszkaniowe” ogółem o kwotę 1.674,00 zł, z tego:

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** o kwotę **1.674,00 zł** (§2010) – dotacja celowa na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.16.2021.MJ z 8 kwietnia 2021 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania na II kwartał 2021 r.

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85228 - „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” ogółem o kwotę 15.039,00 zł, z tego:

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** o kwotę **15.039,00 zł** (§2030) – dotacja celowa na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.71.2021.MJ z 25 marca 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Dział 854

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85415 - „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” ogółem o kwotę 15.572,00 zł, z tego:

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** o kwotę **15.572,00 zł** (§2030) – dotacja celowa na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.25.4.2021 z 31 marca 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

2. Zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków

Dział 710

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 71035 - „Cmentarze” ogółem o kwotę +/- 930,23 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **930,23 zł** (§4110 – 136,45 zł, §4170 – 793,78 zł) oraz **zmniejszenie** o kwotę **930,23 zł** (§4300) – zmiana sposobu wydatkowania środków (nadzór nad zabezpieczeniem zniszczonej kaplicy grobowej na Cmentarzu Komunalnym – konieczność nadzoru przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami).

Dział 801

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80104 - „Przedszkola” ogółem o kwotę 505,00 zł, z tego:

- ✓ **PP nr 2: zwiększenie** o kwotę **506,00 zł** (§4360) oraz **zmniejszenie** o kwotę **1.011,00 zł** (§4430) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu.

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80148 - „Stołówki szkolne i przedszkolne” ogółem o kwotę 505,00 zł, z tego:

- ✓ **PP nr 2: zwiększenie** o kwotę **505,00 zł** (§4360) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu.

Dział 852

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85215 - „Dodatki mieszkaniowe” ogółem o kwotę 1.674,00 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** o kwotę **1.674,00 zł** (§3110 – 1.641,00 zł, §4010 – 33,00 zł) – na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania na II kwartał 2021 r. (zadanie zlecone).

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85228 - „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” ogółem o kwotę 15.039,00 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** o kwotę **15.039,00 zł** (§4300) – na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej (zadanie własne z BP);

Dział 854

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85415 - „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” ogółem o kwotę 15.572,00 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** o kwotę **15.572,00 zł** (§3240) – na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (zadanie własne z BP);

Dział 900

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 90004 - „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” ogółem o kwotę +/- 10.929,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **10.929,00 zł** (§4170) oraz **zmniejszenie** o kwotę **10.929,00 zł** (§4300) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału (opracowanie projektu szaty roślinnej w parku miejskim).