

ZARZĄDZENIE NR FB.0050.81.2021

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 31 sierpnia 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 ze zm.) 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 sposób następujący:

1. zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.192,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych w sposób następujący:

1. zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.192,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zmianach:

1. planowane dochody budżetu gminy wynoszą 79.520.132,64 zł
2. planowane wydatki budżetu gminy wynoszą 80.240.220,59 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Plan dochodów budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2021 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	16 634,00	2 162,00	18 796,00
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	2 162,00	17 162,00
		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	0,00	2 162,00	2 162,00
855			Rodzina	20 566 317,00	30,00	20 566 347,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	72,00	30,00	102,00
		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	72,00	30,00	102,00
Razem:				79 517 940,64	2 192,00	79 520 132,64

Plan wydatków budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2021 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	639 815,85	1 200,00	641 015,85
	75421		Zarządzanie kryzysowe	22 900,00	1 200,00	24 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	1 200,00	18 500,00
758			Różne rozliczenia	208 484,10	-1 200,00	207 284,10
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	208 484,10	-1 200,00	207 284,10
		4810	Rezerwy	208 484,10	-1 200,00	207 284,10
801			Oświata i wychowanie	24 114 984,33	0,00	24 114 984,33
	80101		Szkoły podstawowe	16 038 806,51	0,00	16 038 806,51
		4220	Zakup środków żywności	65 136,00	-2 812,00	62 324,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 485,00	2 400,00	13 885,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 050,00	2 300,00	23 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 783,00	-2 196,00	34 587,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	546 928,00	5 008,00	551 936,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00	-4 700,00	30 300,00
851			Ochrona zdrowia	374 473,24	2 162,00	376 635,24
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	2 162,00	17 162,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 470,00	1 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	256,80	256,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	35,90	35,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	56,20	5 056,20
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	343,10	10 343,10
852			Pomoc społeczna	3 523 663,08	0,00	3 523 663,08
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 353 432,08	0,00	1 353 432,08
		3110	Świadczenia społeczne	13 119,00	1,00	13 120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 550,00	1 982,00	35 532,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 604,48	-7 001,00	20 603,48
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	5 018,00	55 018,00
855			Rodzina	20 981 124,00	30,00	20 981 154,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	72,00	30,00	102,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72,00	30,00	102,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 278 444,95	0,00	3 278 444,95
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	573 685,41	-26 448,00	547 237,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	-26 448,00	23 552,00
	92195		Pozostała działalność	59 479,82	26 448,00	85 927,82
		4090	Honoraria	0,00	500,00	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	515,00	515,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	133,00	133,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 300,00	6 300,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 000,00	38 000,00
Razem:				80 238 028,59	2 192,00	80 240 220,59

UZASADNIENIE
do zarządzenia nr FB.0050.81.2021
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 31 sierpnia 2021 roku

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków poprzez zwiększenie dotacji na zadania zlecone oraz zmian w ramach jednego działu. Ponadto, dokonuje się częściowego rozwiązania rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe.

1. Zwiększenia planu dochodów

Dział 851

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85195 - „Pozostała działalność” ogółem o kwotę 2.162,00 zł, z tego:

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu o kwotę **2.162,00 zł** (§2010) – na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.290.2021.MK z 27 sierpnia 2021 r. z przeznaczeniem na wypłaty kosztów wydanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej.

Dział 855

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85503 - „Karta Dużej Rodziny” ogółem o kwotę 30,00 zł, z tego:

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu o kwotę **30,00 zł** (§2010) – na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.221.2021.MJ z 20 sierpnia 2021 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

2. Zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków

Dział 754

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75421 - „Zarządzanie kryzysowe” ogółem o kwotę 1.200,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **1.200,00 zł** (§4300) na pokrycie kosztów rzeczoznawcy majątkowego niezbędnego do oszacowania procentowej i kwotowej wartości strat w nieruchomościach mieszkalnych, które uległy zalaniu w wyniku intensywnych opadów deszczu w dniach 14 – 15 lipca 2021 r. Oszacowanie strat niezbędne jest w celu złożenia wniosku o uruchomienie środków z rezerwy celowej z budżetu państwa na wypłatę zasiłków celowych dla poszkodowanych w wyniku podtopień.

Dział 758

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75818 - „Rezerwy ogólne i celowe” ogółem o kwotę 1.200,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** planu rezerwy celowej przeznaczonej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę **1.200,00 zł**.

Stan rezerw po zmianach wynosi 207.284,10 zł, z tego:

- ogólna – 0,00 zł,
- celowa – 207.284,10 zł, w tym: 205.900,00 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz 1.384,10 zł na realizację zadań w ramach inicjatyw lokalnych.

Dział 801

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80101 - „Szkoly podstawowe” ogółem o kwotę +/- 9.708,00 zł, z tego:

- ✓ **SP nr 2: zwiększenie i zmniejszenie** planu wydatków o kwotę ogółem +/- **9.708,00 zł** - zmiana sposobu wydatkowania środków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Dział 851

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85195** - „Pozostała działalność” ogółem o kwotę **2.162,00 zł**, z tego:

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę ogółem **2.162,00 zł** - na wypłaty kosztów wydanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia (zadanie zlecone).

Dział 852

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85219** - „Ośrodki pomocy społecznej” ogółem o kwotę **7.001,00 zł**, z tego:

- ✓ **MGOPS:**
 - **zadania zlecone: zwiększenie** planu o kwotę **1,00 zł** (§3110) oraz **zmniejszenie** planu o kwotę **1,00 zł** (§4210) - zmiana sposobu wydatkowania środków;
 - **zadania własne: zwiększenie** planu o kwotę **7.000,00 zł** (§4170 - 1.982,00 zł, §4300 - 5.018,00 zł) oraz **zmniejszenie** planu o kwotę **7.000,00 zł** (§4210) - zmiana sposobu wydatkowania środków;

Dział 855

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85503** - „Karta Dużej Rodziny” ogółem o kwotę **30,00 zł**, z tego:

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu o kwotę **30,00 zł** (§4010) - zadanie zlecone - na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny;

Dział 921

- **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 92105** - „Pozostałe zadania w zakresie kultury” ogółem o kwotę **26.448,00 zł**, z tego:

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** planu o kwotę **26.448,00 zł** (§4170) - zmiana sposobu wydatkowania środków;

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 92195** - „Pozostała działalność” ogółem o kwotę **26.448,00 zł**, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu o kwotę **26.448,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia - organizacja Dożynek Gminnych;