

ZARZĄDZENIE NR FB.0050.85.2021

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 8 września 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 385.643,23 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 385.643,23 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zmianach:

1. planowane dochody budżetu gminy wynoszą 79.905.775,87 zł
2. planowane wydatki budżetu gminy wynoszą 80.625.863,82 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
852			Pomoc społeczna	1 577 238,60	377 015,23	1 954 253,83
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	318 000,00	377 015,23	695 015,23
		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	318 000,00	377 015,23	695 015,23
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 800,00	8 628,00	33 428,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 800,00	8 628,00	33 428,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	8 628,00	8 628,00
Razem:				79 520 132,64	385 643,23	79 905 775,87

Plan wydatków budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2021 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	471 118,53	0,00	471 118,53
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	316 761,70	0,00	316 761,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	300,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 157,06	-300,00	5 857,06
801			Oświata i wychowanie	24 114 984,33	0,00	24 114 984,33
	80101		Szkoły podstawowe	16 038 806,51	-47,92	16 038 758,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 147 825,79	-47,92	10 147 777,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371 000,00	10 000,00	381 000,00
		4260	Zakup energii	351 037,08	10 000,00	361 037,08
		4270	Zakup usług remontowych	105 600,00	-5 000,00	100 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 300,00	-15 000,00	15 300,00
	80104		Przedszkola	3 758 912,00	0,00	3 758 912,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	-595,00	4 905,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	595,00	1 395,00
	80195		Pozostała działalność	33 118,71	47,92	33 166,63
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	47,92	47,92
852			Pomoc społeczna	3 523 663,08	377 015,23	3 900 678,31
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	318 000,00	377 015,23	695 015,23
		3110	Świadczenia społeczne	318 000,00	377 015,23	695 015,23
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	853 013,00	8 628,00	861 641,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 900,00	8 628,00	46 528,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	8 628,00	8 628,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 278 444,95	0,00	3 278 444,95
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	547 237,41	-10 000,00	537 237,41
		4260	Zakup energii	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	85 927,82	10 000,00	95 927,82
		4090	Honoraria	500,00	4 500,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	5 500,00	43 500,00
Razem:				80 240 220,59	385 643,23	80 625 863,82

UZASADNIENIE
do zarządzenia nr FB.0050.85.2021
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 8 września 2021 roku

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków poprzez zwiększenie dotacji oraz zmian w ramach jednego działu.

1. Zwiększenia planu dochodów

Dział 852

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85278** - „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” ogółem **o kwotę 377.015,23 zł, z tego:**

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu o kwotę **377.015,23 zł** (§2010) – na podstawie zawiadomień Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.294.2021.MJ z 6 września 2021 r. oraz nr FB-BP.3111.298.2021.MJ z 8 września 2021 r. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku celowego (do 200 tys. zł) dla osoby lub rodziny poszkodowanej w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (ulewne deszcze, burze), które miały miejsce w gminie Lwówek Śląski w dniach 14, 15 lipca 2021 r.

Dział 854

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85415** - „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” ogółem **o kwotę 8.628,00 zł, z tego:**

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu o kwotę **8.628,00 zł** (§2040) – na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.36.3.2021 z 27 sierpnia 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 - 2022.

2. Zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków

Dział 630

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 63003** - „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” ogółem **o kwotę +/- 300,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie i zmniejszenie** planu wydatków o kwotę ogółem +/- **300,00 zł** - zmiana sposobu wydatkowania środków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Dział 801

- **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80101** - „Szkoły podstawowe” ogółem **o kwotę 47,92 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** planu wydatków o kwotę ogółem **4.772,92 zł** (§4010) - zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;
- ✓ **SP Płóczki Górne: zwiększenie** planu wydatków o kwotę ogółem **4.725,00 zł** (§4010) - zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;
- ✓ **SP nr 2: zwiększenie** planu wydatków o kwotę ogółem **20.000,00 zł** (§4210 – 10.000,00 zł, §4260 – 10.000,00 zł) oraz **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę ogółem **20.000,00 zł** (§4270 – 5.000,00 zł, §4710 – 15.000,00 zł) - zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80104** - „Przedszkola” ogółem **o kwotę +/- 595,00 zł, z tego:**

- ✓ **PP nr 2: zwiększenie** planu wydatków o kwotę ogółem **595,00 zł** (§4410) oraz **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę ogółem **595,00 zł** (§4280) - zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80195** - „Pozostała działalność” ogółem **o kwotę 47,92 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **47,92 zł** (§2950) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu – zwrot niewykorzystanej płatności na realizację zadania „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Szkół Podstawowych na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski”.

Dział 852

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85278** - „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” ogółem **o kwotę 377.015,23 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu o kwotę **377.015,23 zł** (§3110) – na wypłatę zasiłku celowego (do 200 tys. zł) dla osoby lub rodziny poszkodowanej w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (ulewne deszcze, burze), które miały miejsce w gminie Lwówek Śląski w dniach 14, 15 lipca 2021 r. – zadanie zlecone.

Dział 854

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85415** - „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” ogółem **o kwotę 8.628,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu o kwotę **8.628,00 zł** (§3260) – na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 – 2022.

Dział 921

- **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 92105** - „Pozostałe zadania w zakresie kultury” ogółem **o kwotę 10.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** planu o kwotę **10.000,00 zł** (§4260) – zmiana sposobu wydatkowania środków;

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 92195** - „Pozostała działalność” ogółem **o kwotę 10.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu o kwotę **10.000,00 zł** (§4090 – 4.500,00 zł – ZAiKS; §4300 – 5.500,00 zł – zakup usług pozostałych) – organizacja Dożynek Gminnych.