

ZARZĄDZENIE NR FB.0050.94.2021

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 14 października 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 415.167,66 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

1. zwiększa się plan wydatków o kwotę 415.167,66 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zmianach:

1. planowane dochody budżetu gminy wynoszą 80.627.334,80 zł
2. planowane wydatki budżetu gminy wynoszą 81.347.422,75 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	652 891,59	355 469,50	1 008 361,09
	01095		Pozostała działalność	637 912,59	355 469,50	993 382,09
		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	511 712,59	355 469,50	867 182,09
750			Administracja publiczna	247 733,00	14 500,00	262 233,00
	75056		Spis powszechny i inne	20 496,00	14 500,00	34 996,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 496,00	14 500,00	34 996,00
801			Oświata i wychowanie	1 253 806,62	-1 625,84	1 252 180,78
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	164 462,54	-1 625,84	162 836,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	164 462,54	-1 625,84	162 836,70
852			Pomoc społeczna	1 951 228,83	1 824,00	1 953 052,83
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 515,00	1 824,00	13 339,00
		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	5 387,00	1 824,00	7 211,00
855			Rodzina	20 566 342,00	45 000,00	20 611 342,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 136 000,00	45 000,00	6 181 000,00
		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	6 072 000,00	45 000,00	6 117 000,00
Razem:				80 212 167,14	415 167,66	80 627 334,80

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	759 041,59	355 469,50	1 114 511,09
	01095		Pozostała działalność	511 712,59	355 469,50	867 182,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	2 800,00	6 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	707,18	563,73	1 270,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,33	6,34	61,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	513,90	479,40	993,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 740,67	2 627,52	7 368,19
		4300	Zakup usług pozostałych	416,50	493,00	909,50
		4430	Różne opłaty i składki	501 679,01	348 499,51	850 178,52
600			Transport i łączność	6 126 173,27	0,00	6 126 173,27
	60016		Drogi publiczne gminne	5 344 358,27	0,00	5 344 358,27
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	516,96	12 516,96
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-516,96	483,04
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 628 318,64	0,00	1 628 318,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 628 318,64	0,00	1 628 318,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 471,64	20 000,00	132 471,64
		4270	Zakup usług remontowych	63 680,00	-10 000,00	53 680,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	142,00	642,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 814,00	-10 142,00	211 672,00
710			Działalność usługowa	412 600,00	0,00	412 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	147 000,00	-10 000,00	137 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	-8 000,00	132 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-2 000,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
750			Administracja publiczna	6 692 095,38	14 500,00	6 706 595,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 883 379,15	0,00	5 883 379,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	496,00	5 996,00
		4300	Zakup usług pozostałych	570 495,80	-496,00	569 999,80
	75056		Spis powszechny i inne	20 496,00	14 500,00	34 996,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 500,00	14 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	736 966,85	0,00	736 966,85
	75416		Straż gminna (miejska)	303 132,00	0,00	303 132,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	146,00	646,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	-146,00	27 854,00
801			Oświata i wychowanie	24 272 235,33	-1 625,84	24 270 609,49
	80101		Szkoły podstawowe	15 968 347,59	0,00	15 968 347,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381 337,00	4 387,00	385 724,00
		4220	Zakup środków żywności	48 067,00	-3 000,00	45 067,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 102,00	700,00	17 802,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246 780,00	5 000,00	251 780,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 900,00	-2 000,00	5 900,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	34 945,00	-5 087,00	29 858,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 060 184,00	0,00	1 060 184,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-39,00	7 961,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 958,00	39,00	7 997,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	164 462,54	-1 625,84	162 836,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 628,33	-16,10	1 612,23
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	162 834,21	-1 609,74	161 224,47
851			Ochrona zdrowia	412 705,51	0,00	412 705,51
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00	0,00	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-2 500,00	7 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	355 543,51	0,00	355 543,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 909,51	-1 430,00	71 479,51
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 430,00	6 430,00
852			Pomoc społeczna	3 955 462,31	1 824,00	3 957 286,31
	85215		Dodatki mieszkaniowe	111 245,00	1 824,00	113 069,00
		3110	Świadczenia społeczne	111 081,00	1 788,61	112 869,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164,00	35,39	199,39
855			Rodzina	20 996 674,00	45 000,00	21 041 674,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 072 000,00	45 000,00	6 117 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 889 840,00	43 650,00	5 933 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	1 350,00	21 350,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 964 585,79	0,00	8 964 585,79
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 746 051,58	0,00	3 746 051,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 475 250,58	-50,00	3 475 200,58
Razem:				80 932 255,09	415 167,66	81 347 422,75

UZASADNIENIE
do zarządzenia nr FB.0050.94.2021
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 14 października 2021 roku

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na zadania zlecone oraz w planie wydatków w ramach jednego działu.

1. Zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów

Dział 010

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 01095 - „Pozostała działalność” ogółem o kwotę 355.469,50 zł, z tego:

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **355.469,50 zł** (§2010) na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.356.2021.GF z 12 października 2021 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II okresie płatniczym 2021 r.

Dział 750

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75056 - „Spis powszechny i inne” ogółem o kwotę 14.500,00 zł, z tego:

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **14.500,00 zł** (§2010) na podstawie zawiadomienia z Głównego Urzędu Statystycznego we Wrocławiu z przeznaczeniem na wynagrodzenia w formie nagród spisowych w związku z realizacją zadań na rzecz NSP 2021 dla Gminnego Komisarza Spisowego i członków Gminnego Biura Spisowego.

Dział 801

- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 80153 - „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych ...” ogółem o kwotę 1.625,84 zł, z tego:

- ✓ **ORGAN: zmniejszenie** planu dochodów o kwotę **1.625,84 zł** (§2010) na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.31.19.2021 z 1 października 2021 r. – środki przeznaczone były na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Dział 852

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85215 – „Dodatki mieszkaniowe” ogółem o kwotę 1.824,00 zł, z tego:

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **1.824,00 zł** (§2010) na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.16.2021.MJ z 7 października 2021 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania na IV kwartał 2021.

Dział 855

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85502 – „Świadczenia rodzinne...” ogółem o kwotę 45.000,00 zł, z tego:

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **45.000,00 zł** (§2010) na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.342.2021.MJ z 8 października 2021 r. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

2. Zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków

Dział 010

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 01095 - „Pozostała działalność” ogółem o kwotę 355.469,50 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **355.469,50 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Środki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II okresie płatniczym 2021 r. (zadanie zlecone).

Dział 600

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 60016 - „Drogi publiczne gminne” ogółem o kwotę +/- 516,96 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **516,96 zł** (§4430) **oraz zmniejszenie** planu wydatków o kwotę ogółem **516,96 zł** (§4610) - zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

Dział 700

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” ogółem o kwotę +/- 20.142,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **20.142,00 zł** (§4210 - 20.000,00 zł, §4280 - 142,00 zł) **i zmniejszenie** planu wydatków o kwotę ogółem **20.142,00 zł** (§4270 - 10.000,00 zł, §4300 - 10.142,00 zł) - zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu.

Dział 710

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 71004 - „Plany zagospodarowania przestrzennego” ogółem o kwotę 10.000,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** planu wydatków o kwotę ogółem **10.000,00 zł** (§4300 - 8.000,00 zł, §4610 - 2.000,00 zł) - zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu.

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 71012 - „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” ogółem o kwotę 10.000,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę ogółem **10.000,00 zł** (§4300) - zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu.

Dział 750

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75023 - „Urzędy gmin ...” ogółem o kwotę +/- 496,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **496,00 zł** (§4280) **i zmniejszenie** planu wydatków o kwotę ogółem **496,00 zł** (§4300) - zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75056 - „Spis powszechny i inne” ogółem o kwotę 14.500,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **14.500,00 zł** (§3040) - na nagrody spisowe w związku z realizacją zadań na rzecz NSP w 2021 r. (zadanie zlecone).

Dział 754

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75416 - „Straż gminna” ogółem o kwotę +/- 146,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **146,00 zł** (§4280) **i zmniejszenie** planu wydatków o kwotę ogółem **146,00 zł** (§4300) - zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

Dział 801

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80101 - „Szkoly podstawowe” ogółem o kwotę +/- 10.087,00 zł, z tego:

- ✓ **SP 2: zwiększenie i zmniejszenie** planu wydatków o kwotę ogółem **+/- 10.087,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80150 - „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki ...” ogółem o kwotę +/- 39,00 zł, z tego:

- ✓ **SP 2: zwiększenie i zmniejszenie** planu wydatków o kwotę ogółem **+/- 39,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80153 - „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych ...” ogółem o kwotę 1.625,84 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **1.625,84 zł** (§4010 – 16,10 zł, §4240 – 1.609,74 zł) – środki przeznaczone były na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz obsługę zadania – zadanie zlecone.

Dział 851

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85153 - „Zwalczanie narkomanii” ogółem o kwotę +/- 2.500,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie i zmniejszenie** planu wydatków o kwotę ogółem **+/- 2.500,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85154 - „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” ogółem o kwotę +/- 1.430,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie i zmniejszenie** planu wydatków o kwotę ogółem **+/- 1.430,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

Dział 852

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85215 - „Dodatki mieszkaniowe” ogółem o kwotę 1.824,00 zł, z tego:

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę ogółem **1.824,00 zł** (§3110 – 1.788,61 zł, §4010 – 35,39 zł) – na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania na IV kwartał 2021. (zadanie zlecone);

Dział 855

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85502 - „Świadczenia rodzinne...” ogółem o kwotę 45.000,00 zł, z tego:

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę ogółem **45.000,00 zł** (§3110 – 43.650,00 zł, §4110 – 1.350,00 zł) – na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (zadanie zlecone);

Dział 900

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 90002 - „Gospodarka odpadami komunalnymi” ogółem o kwotę +/- 50,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie i zmniejszenie** planu wydatków o kwotę ogółem **+/- 50,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału – System Gospodarki Odpadami.