

ZARZĄDZENIE NR FB.0050.21.2022

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 31 stycznia 2022 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2022 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 § 8 Uchwały Nr XLIV/303/21 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta Lwówek Śląski na 2022 rok **zarządza się, co następuje:**

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

1. zwiększa się plan dochodów o kwotę 21.675,00 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 21.675,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zmianach:

1. planowane dochody budżetu gminy wynoszą 80.003.629,76 zł
2. planowane wydatki budżetu gminy wynoszą 84.163.302,32 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Plan dochodów budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2022 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 209 100,00	21 675,00	1 230 775,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 980,00	1 980,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 980,00	1 980,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	265 100,00	4 995,00	270 095,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 995,00	4 995,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 000,00	14 700,00	68 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	14 700,00	14 700,00
Razem:				79 981 954,76	21 675,00	80 003 629,76

Plan wydatków budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2022 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	806 810,44	0,00	806 810,44
	75416		Straż gminna (miejska)	346 751,00	0,00	346 751,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 000,00	-805,00	220 195,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600,00	805,00	16 405,00
801			Oświata i wychowanie	28 322 807,62	0,00	28 322 807,62
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 530 855,00	0,00	1 530 855,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 000,00	-5 500,00	168 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 900,00	5 500,00	63 400,00
	80104		Przedszkola	3 893 494,00	0,00	3 893 494,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 500,00	-539,00	58 961,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 000,00	539,00	98 539,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	985 778,00	0,00	985 778,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	493 874,00	-6 193,00	487 681,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 415,00	6 193,00	38 608,00
852			Pomoc społeczna	3 267 770,00	21 675,00	3 289 445,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	101 500,00	1 980,00	103 480,00
		3110	Świadczenia społeczne	101 500,00	1 941,18	103 441,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38,82	38,82
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 432 550,00	4 995,00	1 437 545,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 920,00	4 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	75,00	17 575,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 000,00	14 700,00	204 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	14 700,00	204 700,00
Razem:				84 141 627,32	21 675,00	84 163 302,32

UZASADNIENIE
do zarządzenia nr FB.0050.21.2022
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 31 stycznia 2022 roku

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na zadania zlecone 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 1.980,00 zł, z tego:

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **1.980,00 zł** (§2010) – na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.13.2022.MK z 26 stycznia 2022 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie;

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85219 - „Ośrodki pomocy społecznej” ogółem o kwotę 4.995,00 zł, z tego:

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **4.995,00 zł** (§2010) – na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.8.2021.KSz z 19 stycznia 2022 r. - korekta podziału dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej;

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85228 - „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” ogółem o kwotę 14.700,00 zł, z tego:

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **14.700,00 zł** (§2010) – na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.8.2021.KSz z 19 stycznia 2022 r. - korekta podziału dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej;

2. Zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków

Dział 754

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75416 - „Straż gminna” ogółem o kwotę +/- 805,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **805,00 zł** (§4040) oraz **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **805,00 zł** (§4010) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

Dział 801

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80103 - „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” ogółem o kwotę +/- 5.500,00 zł, z tego:

- ✓ **SP nr 1: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **5.500,00 zł** (§4800) oraz **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **5.500,00 zł** (§4110) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80104 - „Przedszkola” ogółem o kwotę +/- 539,00 zł, z tego:

- ✓ **PP nr 1: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **539,00 zł** (§4800) oraz **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **539,00 zł** (§4040) – 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 +/- 6.193,00 zł, z tego:

- ✓ **SP nr 2: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **6.193,00 zł** (§4800) oraz **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **6.193,00 zł** (§4790) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

Dział 852

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85215 - „Dodatki mieszkaniowe” ogółem o kwotę 1.980,00 zł, z tego:

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **1.980,00 zł** (§3110 – 1.941,18 zł, §4010 – 38,82 zł) – na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie (zadanie zlecone);

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85219 - „Ośrodki pomocy społecznej” ogółem o kwotę 4.995,00 zł, z tego:

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **4.995,00 zł** (§3110 – 4.920,00 zł, §4210 – 75,00 zł) - korekta podziału dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone);

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85228 - „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” ogółem o kwotę 14.700,00 zł, z tego:

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **14.700,00 zł** (§4300) - korekta podziału dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone).