

ZARZĄDZENIE NR FB.0050.53.2022

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 22 marca 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 252.916,00 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 252.916,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zmianach:

1. planowane dochody budżetu gminy wynoszą 80.247.763,96 zł
2. planowane wydatki budżetu gminy wynoszą 84.762.988,03 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	1 229 969,00	252 916,00	1 482 885,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	135 000,00	-5 100,00	129 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 000,00	-5 100,00	125 900,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	258 016,00	258 016,00
		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	258 016,00	258 016,00
Razem:				79 994 847,96	252 916,00	80 247 763,96

Plan wydatków budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2022 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	28 289 733,62	0,00	28 289 733,62
	80101		Szkoły podstawowe	18 976 825,62	0,00	18 976 825,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 000,00	-3 244,00	164 756,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231 000,00	-1 149,00	229 851,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	555 000,00	4 393,00	559 393,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 530 855,00	0,00	1 530 855,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 684,00	491,00	11 175,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 100,00	-833,00	21 267,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 400,00	342,00	63 742,00
	80104		Przedszkola	3 893 494,00	0,00	3 893 494,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-11,00	99 989,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	11,00	11,00
852			Pomoc społeczna	3 288 639,00	252 916,00	3 541 555,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	233 000,00	-5 100,00	227 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	233 000,00	-5 100,00	227 900,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	258 016,00	258 016,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	252 957,00	252 957,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 059,00	5 059,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 547 189,72	0,00	11 547 189,72
	90095		Pozostała działalność	57 000,00	0,00	57 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 266,15	-3,34	4 262,81
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752,85	-0,60	752,25
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	729,30	3,34	732,64
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,70	0,60	129,30
Razem:				84 510 072,03	252 916,00	84 762 988,03

UZASADNIENIE
do zarządzenia nr FB.0050.53.2022
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 22 marca 2022 roku

Dokonywane są zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania zlecone i zadania własne finansowane z budżetu gminy oraz w planie wydatków w ramach jednego działu.

1. Zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów

Dział 852

- **zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 85230** - „Pomoc w zakresie dożywiania” ogółem **o kwotę 5.100,00 zł, z tego:**

- ✓ **ORGAN:** zmniejszenie planu dochodów o kwotę **5.100,00 zł** (§2030) – na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.54.2022.MJ z 9 marca 2022 r.

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85295** - „Pozostała działalność” ogółem **o kwotę 258.016,00 zł, z tego:**

- ✓ **ORGAN:** zwiększenie planu dochodów o kwotę **258.016,00 zł** (§2010) – na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.60.2022.MJ z 18 marca 2022 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.

2. Zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków

Dział 801

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80101** - „Szkoly podstawowe” ogółem **o kwotę +/- 4.393,00 zł, z tego:**

- ✓ **SP nr 2:** zwiększenie planu wydatków o kwotę **3.180,00 zł** (§4800) oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę **3.180,00 zł** (§4040) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.
- ✓ **SP Płóczki Górne:** zwiększenie planu wydatków o kwotę **1.213,00 zł** (§4800) oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę **1.213,00 zł** (§4040 – 64,00 zł, §4120 – 1.149,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80103** - „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” ogółem **o kwotę +/- 833,00 zł, z tego:**

- ✓ **SP Płóczki Górne:** zwiększenie planu wydatków o kwotę **833,00 zł** (§4040 – 491,00 zł, §4800 – 342,00 zł) oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę **833,00 zł** (§4120) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80104** - „Przedszkola” ogółem **o kwotę +/- 11,00 zł, z tego:**

- ✓ **PP nr 2:** zwiększenie planu wydatków o kwotę **11,00 zł** (§4530) oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę **11,00 zł** (§4210) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

Dział 852

- **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85230** - „Pomoc w zakresie dożywiania” ogółem **o kwotę 5.100,00 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS:** zmniejszenie planu wydatków o kwotę **5.100,00 zł** (§4300) – z pomocy w zakresie dożywiania (zadanie własne z BP).

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85295** - „Pozostała działalność” ogółem **o kwotę 258.016,00 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS:** zwiększenie planu wydatków o kwotę **258.016,00 zł** (§3110 – 252.957,00 zł, §4210 – 5.059,00 zł) – na sfinansowanie wypłat dodatków

osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (zadanie zlecone).

Dział 900

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 90095 - „Pozostała działalność” ogółem o kwotę +/- 3,94 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **3,94 zł** (§4117 – 3,34 zł, §4119 – 0,60 zł) oraz **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **3,94 zł** (§4017 – 3,34 zł, §4019 – 0,60 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach planu wydatków na realizację projektu pn.: „Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin Zachodniego Obszaru Interwencji (ZOI)” współfinansowanego ze środków UE w ramach RPO WD na lata 2014 – 2020.