

ZARZĄDZENIE NR FB.0050.67.2022

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 20 kwietnia 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 718.893,93 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 718.893,93 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zmianach:

1. planowane dochody budżetu gminy wynoszą 81.271.982,06 zł
2. planowane wydatki budżetu gminy wynoszą 85.787.206,13 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
801			Oświata i wychowanie	2 858 897,98	16 000,00	2 874 897,98
	80101		Szkoły podstawowe	1 814 131,98	16 000,00	1 830 131,98
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	16 000,00
852			Pomoc społeczna	1 492 982,00	702 893,93	2 195 875,93
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 994,00	38 834,93	107 828,93
		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	14 994,00	5 592,00	20 586,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 242,93	33 242,93
	85295		Pozostała działalność	258 016,00	664 059,00	922 075,00
		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	258 016,00	664 059,00	922 075,00
Razem:				80 553 088,13	718 893,93	81 271 982,06

Plan wydatków budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2022 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 281 837,17	0,00	8 281 837,17
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	117 000,00	0,00	117 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	-1 000,00	53 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900 050,44	0,00	900 050,44
	75412		Ochotnicze straże pożarne	265 259,44	0,00	265 259,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 797,00	6 300,00	11 097,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 359,00	-4 300,00	77 059,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-2 361,00	27 639,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	361,00	361,00
801			Oświata i wychowanie	28 331 511,62	16 000,00	28 347 511,62
	80101		Szkoły podstawowe	19 023 257,62	16 000,00	19 039 257,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 500,00	16 000,00	63 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 851,00	0,00	73 851,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	4 500,00	5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 400,00	-11 000,00	24 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 851,00	6 500,00	44 351,00
852			Pomoc społeczna	3 551 652,00	702 893,93	4 254 545,93
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	204 994,00	38 834,93	243 828,93
		4300	Zakup usług pozostałych	204 994,00	38 834,93	243 828,93
	85295		Pozostała działalność	258 016,00	664 059,00	922 075,00
		3110	Świadczenia społeczne	252 957,00	651 039,00	903 996,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 059,00	13 020,00	18 079,00
Razem:				85 068 312,20	718 893,93	85 787 206,13

UZASADNIENIE
do zarządzenia nr FB.0050.67.2022
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 20 kwietnia 2022 roku

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na zadania zlecone i zadania własne finansowane z budżetu państwa, a także w planie wydatków w ramach jednego działu.

1. Zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów

Dział 801

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 80101 - „Szkoly podstawowe” ogółem o kwotę 16.000,00 zł, z tego:

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **16.000,00 zł** (§2030) – na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.17.2.2022 z 28 marca 2022 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek będących nowościami wydawniczymi, zakupu nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych, realizację zadań promujących czytelnictwo – zgodnie z zapisami § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025.

Dział 852

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85228 - „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” ogółem o kwotę 38.834,93 zł, z tego:

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **5.592,00 zł** (§2010) – na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.42-2.2022.MJ z 13 kwietnia 2022 r. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej oraz **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **33.242,93 zł** (§2030) – na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.90.2022.MJ z 14 kwietnia 2022 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85295 - „Pozostała działalność” ogółem o kwotę 664.059,00 zł, z tego:

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **664.059,00 zł** (§2010) – na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.87.2022.MJ z 13 kwietnia 2022 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.

2. Zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków

Dział 750

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75075 - „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” ogółem o kwotę +/-1.000,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **1.000,00 zł** (§4410) oraz **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **1.000,00 zł** (§4210) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

Dział 754

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75412 - „Ochotnicze straże pożarne” ogółem o kwotę +/-6.661,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **6.661,00 zł** (§4110 – 6.300,00 zł, §4580 – 361,00 zł) oraz **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **6.661,00 zł** (§4210 – 4.300,00 zł, §4300 – 2.361,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

Dział 801

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80101 - „Szkoly Podstawowe” ogółem o kwotę 16.000,00 zł, z tego:

- ✓ **SP nr 2: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **12.000,00 zł** (§4240) – na dofinansowanie zakupu książek będących nowościami wydawniczymi, zakupu nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych, realizację zadań promujących czytelnictwo – zgodnie z zapisami § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025 (zadanie własne BP);
- ✓ **SP w Płóczkach Górnych: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **4.000,00 zł** (§4240) – na dofinansowanie zakupu książek będących nowościami wydawniczymi, zakupu nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych, realizację zadań promujących czytelnictwo – zgodnie z zapisami § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025 (zadanie własne BP);

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80146 - „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” ogółem o kwotę +/- 11.000,00 zł, z tego:

- ✓ **SP nr 3: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **11.000,00 zł** (§4210 – 4.500,00 zł, §4700 – 6.500,00 zł) oraz **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **11.000,00 zł** (§4300) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

Dział 852

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85228 - „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” ogółem o kwotę 38.834,93 zł, z tego:

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków na zadania zlecone o kwotę **5.592,00 zł** (§4300) na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej oraz **zwiększenie** planu wydatków na zadania własne z BP o kwotę **33.242,93 zł** (§4300) na dofinansowanie zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85295 - „Pozostała działalność” ogółem o kwotę 664.059,00 zł, z tego:

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **664.059,00 zł** (§3110 – 651.039,00 zł, §4210 – 13.020,00 zł) – na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (zadanie zlecone).