

ZARZĄDZENIE NR FB.0050.111.2022

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 13 października 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 2022 roku, poz. 1634 ze zm.), § 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 oraz § 1 uchwały nr XLVIII/350/22 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski do realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, **zarządza się, co następuje:**

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

1. zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.294,00 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 7.294,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zmianach:

1. planowane dochody budżetu gminy wynoszą 92.462.890,42 zł
2. planowane wydatki budżetu gminy wynoszą 98.152.477,49 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
750			Administracja publiczna	924 749,01	7 294,00	932 043,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	219 380,01	7 294,00	226 674,01
		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	209 894,00	7 294,00	217 188,00
Razem:				92 455 596,42	7 294,00	92 462 890,42

Plan wydatków budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2022 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 039 538,53	7 294,00	9 046 832,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	219 340,01	7 294,00	226 634,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 539,00	6 047,00	181 586,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 061,00	1 098,00	31 159,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 294,00	149,00	4 443,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	263 600,00	0,00	263 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	249 600,00	-5 000,00	244 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 000,00	17 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 995 988,90	0,00	7 995 988,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630 000,00	80 000,00	710 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 000,00	7 000,00	76 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 880,00	-40 000,00	219 880,00
		4260	Zakup energii	460 905,17	-39 000,00	421 905,17
		4270	Zakup usług remontowych	757 000,00	-5 000,00	752 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	378 880,00	-2 000,00	376 880,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000,00	-1 000,00	37 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	-80,00	44 920,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	240,00	80,00	320,00
	75095		Pozostała działalność	436 923,00	0,00	436 923,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00	-2 000,00	46 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 200,00	-7 000,00	128 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 686,00	11 000,00	45 686,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 591 769,19	0,00	2 591 769,19
	75416		Straż gminna (miejska)	346 751,00	0,00	346 751,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	10 500,00	43 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	-3 000,00	2 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	-5 500,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 998 306,01	0,00	3 998 306,01
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	459 600,00	0,00	459 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260,00	82,00	1 342,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,00	12,00	109,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 724,00	34,00	49 758,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	-128,00	32 372,00
	92195		Pozostała działalność	162 407,37	0,00	162 407,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 183,59	-10 000,00	7 183,59
		4220	Zakup środków żywności	25 921,19	-2 000,00	23 921,19
		4300	Zakup usług pozostałych	22 553,50	12 000,00	34 553,50
Razem:				98 145 183,49	7 294,00	98 152 477,49

UZASADNIENIE
do zarządzenia nr FB.0050.111.2022
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 13 października 2022 roku

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

1. Zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów

Dział 750

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75011 - „Urzędy wojewódzkie ” ogółem o kwotę 7.294,00 zł, z tego:

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **7.294,00 zł** (§2010) – na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.302.2022.MK z 10 października 2022 r. z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

2. Zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków

Dział 750

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75011 - „Urzędy wojewódzkie ” ogółem o kwotę 7.294,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **7.294,00 zł** (§4010 – 6.047,00 zł, §4110 – 1.098,00 zł, §4120 – 149,00 zł) na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dział 750

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75022 - „Rady gmin...” ogółem o kwotę +/- 5.000,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **5.000,00 zł** (§4300) oraz **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **5.000,00 zł** (§3030) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75023 - „Urzędy gmin...” ogółem o kwotę +/- 87.080,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **87.080,00 zł** oraz **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **87.080,00 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75095 - „Pozostała działalność” ogółem o kwotę +/- 11.000,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **11.000,00 zł** oraz **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **11.000,00 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

Dział 754

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75416 - „Straż gminna ...” ogółem o kwotę +/- 10.500,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **10.500,00 zł** oraz **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **10.500,00 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

Dział 801

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80195 - „Pozostała działalność” ogółem o kwotę +/- 2.292,72 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** o kwotę **2.292,72 zł** (§4240) – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu Laboratoria Przyszłości,
- ✓ **SP nr 1: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **183,39 zł** (§4240) – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu Laboratoria Przyszłości;

- ✓ **SP nr 2: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **613,63 zł** (§4240) – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu Laboratoria Przyszłości;
- ✓ **SP nr 3: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **887,35 zł** (§4240), w tym: 382,02 zł filia w Zbylutowie – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu Laboratoria Przyszłości;
- ✓ **SP Płóczki Górne: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **608,35 zł** (§4240) – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu Laboratoria Przyszłości.

Dział 921

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 92105** - „Pozostałe zadania w zakresie kultury” ogółem **o kwotę +/- 128,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **128,00 zł** oraz **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **128,00 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału;

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 92195** - „Pozostała działalność” ogółem **o kwotę +/- 12.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **12.000,00 zł** oraz **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **12.000,00 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału;