

ZARZĄDZENIE NR FB.0050.47.2023

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 14 kwietnia 2023 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2023 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 LX/397/22 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta Lwówek Śląski na 2023 rok oraz art. 28 ustawy z 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych , **zarządza się, co następuje:**

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

1. zwiększa się plan dochodów o kwotę 13.341,00 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 13.341,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zmianach:

1. planowane dochody budżetu gminy wynoszą 91.705.668,33 zł
2. planowane wydatki budżetu gminy wynoszą 104.682.247,16 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Plan dochodów budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2023 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	8 255 379,21	7 358,00	8 262 737,21
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	211 218,00	3 416,00	214 634,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 000,00	3 416,00	178 416,00
	80104		Przedszkola	6 393 683,00	3 942,00	6 397 625,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	377 000,00	3 942,00	380 942,00
852			Pomoc społeczna	1 376 253,85	4 994,00	1 381 247,85
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	276 594,00	4 994,00	281 588,00
		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	4 994,00	4 994,00	9 988,00
855			Rodzina	6 986 887,00	1 989,00	6 988 876,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 989,00	1 989,00
		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	1 989,00	1 989,00
Razem:				91 691 327,33	14 341,00	91 705 668,33

Plan wydatków budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2023 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 377 347,97	0,00	1 377 347,97
	75412		Ochotnicze straże pożarne	358 782,48	0,00	358 782,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 832,48	-240,00	99 592,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	240,00	7 240,00
	75416		Straż gminna (miejska)	457 233,00	0,00	457 233,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	3 800,00	16 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	-2 300,00	20 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	-1 500,00	24 500,00
801			Oświata i wychowanie	39 850 560,10	7 358,00	39 857 918,10
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 835 588,85	3 416,00	1 839 004,85
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	3 416,00	8 416,00
	80104		Przedszkola	12 764 428,81	3 942,00	12 768 370,81
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	3 942,00	133 942,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 577 946,00	0,00	1 577 946,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 000,00	13 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
852			Pomoc społeczna	3 906 318,85	4 994,00	3 911 312,85
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 772 556,00	2 714,00	1 775 270,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 920,00	4 920,00	9 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 127 900,00	1 720,00	1 129 620,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 700,00	-14 000,00	83 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 074,00	74,00	17 148,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 910,00	10 000,00	12 910,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 280,00	2 280,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 280,00	2 280,00
855			Rodzina	7 580 587,00	1 989,00	7 582 576,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 989,00	1 989,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 989,00	1 989,00
	85504		Wspieranie rodziny	62 449,00	0,00	62 449,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	31,00	47 031,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	-31,00	3 369,00
Razem:				104 667 906,16	14 341,00	104 682 247,16

UZASADNIENIE
do zarządzenia nr FB.0050.47.2023
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 14 kwietnia 2023 roku

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

1. Zwiększenia planu dochodów

Dział 801

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 80103 - „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” ogółem o kwotę 3.416,00 zł, z tego:

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **3.416,00 zł** (§2030) – na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.11.4.2023 z 22 marca 2023 r. z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 80104 - „Przedszkola” ogółem o kwotę 3.942,00 zł, z tego:

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **3.942,00 zł** (§2030) – na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.11.4.2023 z 22 marca 2023 r. z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dział 852

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85219 - „Ośrodki pomocy społecznej” ogółem o kwotę 4.994,00 zł, z tego:

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **4.994,00 zł** (§2010) – na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.92.2023.MJ z 11 kwietnia 2023 r. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przyznanego postanowieniem sądu.

Dział 855

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85503 - „Karta Dużej Rodziny” ogółem o kwotę 1.989,00 zł, z tego:

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **1.989,00 zł** (§2010) – na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.90.2023.MJ z 6 kwietnia 2023 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

2. Zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków

Dział 754

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75412 - „Ochotnicze straże pożarne” ogółem o kwotę +/- 240,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie i zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **+/- 240,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia – zmiana sposobu wydatkowania środków;

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75416 - „Straż gminna” ogółem o kwotę +/- 3.800,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie i zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **+/- 3.800,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia – zmiana sposobu wydatkowania środków;

Dział 801

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80103 - „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” ogółem o kwotę 3.416,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **3.416,00 zł** (§2310) – realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego;

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80104 - „Przedszkola” ogółem o kwotę 3.942,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **3.942,00 zł** (§2310) – realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego;

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80150 - „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy...” ogółem o kwotę +/- 5.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **SP nr 2: zwiększenie i zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **+/- 5.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału;

Dział 852

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85219 - „Ośrodki pomocy społecznej” ogółem o kwotę 2.714,00 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **4.994,00 zł** (§3110 – 4.920,00 zł, §4210 – 74,00 zł) na wypłatę wynagrodzenia opiekunowi prawnemu (zadanie zlecone) oraz **zwiększenie** o kwotę **11.720,00 zł** (§4010 – 1.720,00 zł, §4710 – 10.000,00 zł) i **zmniejszenie** o kwotę **14.000,00 zł** (§4040) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu (zadania własne);

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85295 - „Pozostała działalność” ogółem o kwotę 2.280,00 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **2.280,00 zł** (§3110) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu (zadania własne);

Dział 855

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85503 - „Karta Dużej Rodziny” ogółem o kwotę 1.989,00 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **1.989,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia – realizacja zadań związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny (zadanie zlecone);

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85504 - „Wspieranie rodziny” ogółem o kwotę +/- 31,00 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie i zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **+/- 31,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.