

ZARZĄDZENIE NR FB.0050.58.2024
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 9 maja 2024 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2024 rok

Na podstawie art. 257 oraz art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 ze zm.), § 8 Uchwały Nr LXXVII/495/23 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta Lwówek Śląski na 2023 rok oraz art. 86 ustawy z 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. 2022 poz. 2687 ze zm.) , **zarządza się, co następuje:**

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

1. zwiększa się plan dochodów o kwotę 70.271,69 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 70.271,69 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zmianach:

1. planowane dochody budżetu gminy wynoszą 108.352.266,38 zł
2. planowane wydatki budżetu gminy wynoszą 109.036.136,46 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Plan dochodów budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2024 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	244 712,00	10 080,00	254 792,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	190 192,00	10 080,00	200 272,00
		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	190 192,00	10 080,00	200 272,00
852			Pomoc społeczna	1 830 748,68	46 715,69	1 877 464,37
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 510,00	-23 618,00	127 892,00
		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	97 510,00	-23 618,00	73 892,00
	85295		Pozostała działalność	123 571,88	70 333,69	193 905,57
		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	120 728,79	70 333,69	191 062,48
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 476,00	9 476,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	9 476,00	9 476,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 476,00	9 476,00
855			Rodzina	7 557 086,63	4 000,00	7 561 086,63
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 206 030,00	4 000,00	7 210 030,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:				108 281 994,69	70 271,69	108 352 266,38

Plan wydatków budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2024 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	244 712,00	10 080,00	254 792,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	190 192,00	10 080,00	200 272,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 200,00	10 080,00	120 280,00
852			Pomoc społeczna	5 136 427,68	46 715,69	5 183 143,37
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	412 510,00	-23 618,00	388 892,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 800,00	-4 800,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	381 775,00	-18 818,00	362 957,00
	85295		Pozostała działalność	123 571,88	70 333,69	193 905,57
		3110	Świadczenia społeczne	115 156,74	68 954,60	184 111,34
		4300	Zakup usług pozostałych	6 167,75	1 379,09	7 546,84
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 528,00	9 476,00	36 004,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 528,00	9 476,00	18 004,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 528,00	9 476,00	18 004,00
855			Rodzina	8 273 957,63	4 000,00	8 277 957,63
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 142 000,00	4 000,00	7 146 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 934 000,00	2 000,00	6 936 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 586,00	2 000,00	143 586,00
Razem:				108 965 864,77	70 271,69	109 036 136,46

UZASADNIENIE
do zarządzenia nr FB.0050.58.2024
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 9 maja 2024 roku

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

1. Zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów.

Dział 751

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75109** – „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów...” - ogółem **o kwotę 10.080,00 zł, z tego:**

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **10.080,00 zł** (§2010) – na podstawie zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Jeleniej Górze nr DJG.804.6.2024 z 17 kwietnia 2024 r. z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla mężów zaufania w wyborach do organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.;

Dział 852

- **zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 85228** – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” - ogółem **o kwotę 23.618,00 zł, z tego:**

- ✓ **ORGAN: zmniejszenie** planu dochodów o kwotę **23.618,00 zł** (§2010) – na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.96.2024.MJ z 18 kwietnia 2024 r. – środki przeznaczone były na realizację pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85295** – „Pozostała działalność” - ogółem **o kwotę 70.333,69 zł, z tego:**

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **70.333,69 zł** (§2010) – na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.113.2024.MJ z 26 kwietnia 2024 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r., 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;

Dział 854

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85415** – „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” - ogółem **o kwotę 9.476,00 zł, z tego:**

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **9.476,00 zł** (§2030) – na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.25.2024 z 15 kwietnia 2024 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty;

Dział 855

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85502** – „Świadczenia rodzinne...” - ogółem **o kwotę 4.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **4.000,00 zł** (§2060) – na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.110.2024.MJ z 25 kwietnia 2024 r. z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego w kwietniu 2024 r.;

2. Zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków.

Dział 751

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75109** – „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów...” - ogółem **o kwotę 10.080,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **10.080,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia – na zryczałtowane diety dla mężów zaufania w wyborach do organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (zadanie zlecone);

Dział 852

- **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85228** – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” - ogółem **o kwotę 23.618,00 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **23.618,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia – środki przeznaczone były na realizację pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (zadanie zlecone);

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85295** – „Pozostała działalność” - ogółem **o kwotę 70.333,69 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **70.333,69 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia – na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r., 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 854

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85415** – „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” - ogółem **o kwotę 9.476,00 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **9.476,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia – na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (zadanie własne z BP);

Dział 855

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85502** – „Świadczenia rodzinne...” - ogółem **o kwotę 4.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **4.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia – na wypłatę świadczenia wychowawczego w kwietniu 2024 r. (zadanie zlecone).