

ZARZĄDZENIE NR FB.0050.121.2024
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 5 września 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 49.316,00 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 49.316,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zmianach:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. planowane dochody budżetu gminy wynoszą | 112.237.653,59 zł |
| 2. planowane wydatki budżetu gminy wynoszą | 113.938.258,96 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
801			Oświata i wychowanie	15 096 186,73	35 000,00	15 131 186,73
	80101		Szkoły podstawowe	1 395 088,66	35 000,00	1 430 088,66
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 473,00	16 316,00	30 789,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 476,00	16 316,00	25 792,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	16 316,00	16 316,00
855			Rodzina	7 725 801,43	-2 000,00	7 723 801,43
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 245 530,00	-2 000,00	7 243 530,00
		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	23 500,00	-2 000,00	21 500,00
Razem:				112 188 337,59	49 316,00	112 237 653,59

Plan wydatków budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2024 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 453 965,00	0,00	1 453 965,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	534 200,00	0,00	534 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 161,40	-5 000,00	123 161,40
801			Oświata i wychowanie	49 606 626,75	35 000,00	49 641 626,75
	80101		Szkoły podstawowe	23 030 806,39	35 000,00	23 065 806,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 100,00	1 000,00	176 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 526 662,88	-18 248,00	3 508 414,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 778,00	35 000,00	100 778,00
		4300	Zakup usług pozostałych	404 914,00	-15 385,00	389 529,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	976 679,00	15 385,00	992 064,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 145 019,87	17 248,00	10 162 267,87
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 001,00	16 316,00	57 317,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 004,00	16 316,00	34 320,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	16 316,00	16 316,00
855			Rodzina	8 444 173,92	-2 000,00	8 442 173,92
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 165 500,00	-2 000,00	7 163 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 955 500,00	-2 000,00	6 953 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 597 323,04	0,00	6 597 323,04
	92195		Pozostała działalność	112 448,09	0,00	112 448,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 680,00	4 680,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 500,00	-2 700,00	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 730,00	-1 980,00	37 750,00
Razem:				113 888 942,96	49 316,00	113 938 258,96

UZASADNIENIE
do zarządzenia nr FB.0050.121.2024
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 5 września 2024 roku

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

1. Zwiększenia planu dochodów.

Dział 801

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe”** - ogółem o kwotę **35.000,00 zł**, z tego:
 - ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **35.000,00 zł** (§2030) – zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.28.2024 z 26 sierpnia 2024 r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna tablica”;

Dział 854

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”** - ogółem o kwotę **16.316,00 zł**, z tego:
 - ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **16.316,00 zł** (§2040) – zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.32.2024 z 29 sierpnia 2024 r. z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023 - 2025;

Dział 855

- **zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 85502 – „Świadczenia rodzinne...”** - ogółem o kwotę **2.000,00 zł**, z tego:
 - ✓ **ORGAN: zmniejszenie** planu dochodów o kwotę **2.000,00 zł** (§2060) – na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.290.2024.GF z 30 sierpnia 2024 r. – środki przeznaczone były na wypłatę świadczenia wychowawczego w sierpniu 2024 r.;

2. Zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków.

Dział 754

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75412 – „Ochotnicze straże pożarne”** - ogółem o kwotę **+/- 5.000,00 zł**, z tego:
 - ✓ **UGiM: 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 działu;

Dział 801

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe”** - ogółem o kwotę **35.000,00 zł**, z tego:
 - ✓ **UGiM: zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **18.248,00 zł** (§4010) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału;
 - ✓ **SP 2: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **15.385,00 zł** (§4440) **oraz zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **15.385,00 zł** (§4300) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału;
 - ✓ **SP 3: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **35.000,00 zł** (§4240) na realizację zadań wynikających z Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna tablica” (zadanie własne z BP);
 - ✓ **SP Płóczki Górne: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **18.284,00 zł** (§3020 – 1.000,00 zł, §4790 – 17.284,00 zł);

Dział 854

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”** - ogółem o kwotę **16.316,00 zł**, z tego:
 - ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **16.316,00 zł** (§3260) - na realizację Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023 – 2025 – Wyprawka szkolna

Dział 855

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85502 – „Świadczenia rodzinne...” - ogółem o kwotę 2.000,00 zł, z tego:

- ✓ **MGOPS: zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **2.000,00 zł** (§3110) – środki przeznaczone były na wypłatę świadczenia wychowawczego w sierpniu 2024 r. (zadanie zlecone);

Dział 921

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 92195 – „Pozostała działalność” - ogółem o kwotę +/- 4.680,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie i zmniejszenie** planu wydatków o kwotę +/- **4.680,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału;