

ZARZĄDZENIE NR FB.0050.141.2024
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 15 października 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 558.203,83 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 558.203,83 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków z tytułu funkcjonowania zarządzanych przez jednostkę samorządu terytorialnego przystanków komunikacyjnych na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Po zmianach:

1. planowane dochody budżetu gminy wynoszą 110.142.868,40 zł
2. planowane wydatki budżetu gminy wynoszą 111.843.473,77 zł

§ 5. 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 956 948,30	542 715,66	3 499 663,96
	01095		Pozostała działalność	956 948,30	542 715,66	1 499 663,96
		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	925 136,30	542 715,66	1 467 851,96
801			Oświata i wychowanie	15 146 280,73	-5 920,83	15 140 359,90
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	192 803,89	-5 920,83	186 883,06
		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	192 803,89	-5 920,83	186 883,06
852			Pomoc społeczna	2 612 130,53	21 409,00	2 633 539,53
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	433 563,10	7 409,00	440 972,10
		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	22 028,00	7 409,00	29 437,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	345 500,00	14 000,00	359 500,00
		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	345 500,00	14 000,00	359 500,00
Razem:				109 584 664,57	558 203,83	110 142 868,40

Plan wydatków budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2024 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 691 453,70	542 715,66	4 234 169,36
	01095		Pozostała działalność	925 136,30	542 715,66	1 467 851,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	5 000,00	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 015,80	1 377,00	2 392,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	124,00	124,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 183,37	3 167,25	7 350,62
		4300	Zakup usług pozostałych	2 820,20	973,23	3 793,43
		4430	Różne opłaty i składki	906 996,37	532 074,18	1 439 070,55
600			Transport i łączność	3 454 084,00	0,00	3 454 084,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 497 670,00	0,00	2 497 670,00
		4270	Zakup usług remontowych	623 080,00	12 000,00	635 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 492,00	-12 000,00	73 492,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	129 000,00	0,00	129 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 120,00	1 880,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	23 120,00	123 120,00
801			Oświata i wychowanie	49 722 363,75	-5 920,83	49 716 442,92
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	192 803,89	-5 920,83	186 883,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	144 914,58	-5 920,83	138 993,75
852			Pomoc społeczna	5 921 308,04	21 409,00	5 942 717,04
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 381 615,61	7 409,00	2 389 024,61
		3110	Świadczenia społeczne	21 751,47	7 250,50	29 001,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 276,53	158,50	18 435,03
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	345 500,00	14 000,00	359 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	345 500,00	14 000,00	359 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 715 949,37	0,00	11 715 949,37
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	839 000,00	40 000,00	879 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	797 171,00	40 000,00	837 171,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 683 700,63	-40 000,00	3 643 700,63
		4260	Zakup energii	1 400 000,00	-40 000,00	1 360 000,00
Razem:				111 285 269,94	558 203,83	111 843 473,77

Dochody i wydatki z tytułu funkcjonowania zarządzanych przez jednostkę samorządu terytorialnego przystanków komunikacyjnych na 2024 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dochody	600	60020		10 000,00	0,00	10 000,00
1	Wpływy z opłat za korzystanie z przystanków	600	60020	0490	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem dochody					10 000,00	0,00	10 000,00
II	Wydatki	600	60020		129 000,00	0,00	129 000,00
1.	Zakup materiałów (do drobnych napraw i remontów)	600	60020	4210	5 000,00	- 3 120,00	1 880,00
2.	Zakup usług remontowych	600	60020	4270	20 000,00	- 20 000,00	0,00
3.	Zakup usług pozostałych (utrzymanie czystości na przystankach)	600	60020	4300	100 000,00	23 120,00	123 120,00
4.	Różne opłaty i składki (dzierżawa gruntów pod przystanki, ubezpieczenia)	600	60020	4430	4 000,00	0,00	4 000,00
Razem wydatki					129 000,00	0,00	129 000,00

UZASADNIENIE
do zarządzenia nr FB.0050.141.2024
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 15 października 2024 roku

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na zadania zlecone i w planie wydatków na zadania własne.

1. Zwiększenia planu dochodów.

Dział 010

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 01095 – „Pozostała działalność” - ogółem o kwotę 542.715,66 zł, z tego:**

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **542.715,66 zł** (§2010) – na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.391.2024.MJ z 11.10.2024 r. z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa dolnośląskiego w II terminie płatniczym 2024 r.,

Dział 801

- **zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 80153 – „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” - ogółem o kwotę 5.920,83 zł, z tego:**

- ✓ **ORGAN: zmniejszenie** planu dochodów o kwotę **5.920,83 zł** (§2010) – na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.5.2024 z 07.10.2024 r. - środki przeznaczone były na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;

Dział 852

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej” - ogółem o kwotę 7.409,00 zł, z tego:**

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **7.409,00 zł** (§2010) – na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.403.2024.MJ z 15.10.2024 r. z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej;

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85278 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” - ogółem o kwotę 14.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **14.000,00 zł** (§2010) – na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.400.2024.MJ z 14.10.2024 r. z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych zasiłków powodziowych, o których mowa w art. 5 ust. Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi, dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku wystąpienia powodzi we wrześniu 2024 roku;

2. Zwiększenia planu wydatków.

Dział 010

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 01095 – „Pozostała działalność” - ogółem o kwotę 542.715,66 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **542.715,66 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia - na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa dolnośląskiego w II terminie płatniczym 2024 r. (zadanie zlecone),

Dział 600

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 60016 – „Drogi publiczne gminne” - ogółem o kwotę +/- 12.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie i 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;

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 60020 – „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych”** - ogółem **o kwotę +/- 23.120,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków o kwotę +/- 23.120,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału;

Dział 801

- **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80153 – „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”** - ogółem **o kwotę 5.920,83 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zmniejszenie planu wydatków o kwotę 5.920,83 zł (§4240)** – środki przeznaczone były na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (zadanie zlecone);

Dział 852

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej”** - ogółem **o kwotę 7.409,00 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.409,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia - na wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej (zadanie zlecone);

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85278 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”** - ogółem **o kwotę 14.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie planu wydatków o kwotę 14.000,00 zł (§3110)** - na wypłaty jednorazowych zasiłków powodziowych, o których mowa w art. 5 ust. Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi, dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku wystąpienia powodzi we wrześniu 2024 roku;

Dział 900

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 90003 – „Oczyszczanie miast i wsi”** - ogółem **o kwotę 40.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie planu wydatków o kwotę 40.000,00 zł (§4300)** – zakup usług – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;

- **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg”** - ogółem **o kwotę 40.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zmniejszenie planu wydatków o kwotę 40.000,00 zł (§4260)** – zakup energii – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;