

ZARZĄDZENIE NR FB.0050.68.2022

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 21 kwietnia 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 2021 roku, poz. 305 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 574.951,90 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 574.951,90 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy realizowanych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Po zmianach:

1. planowane dochody budżetu gminy wynoszą 81.846.933,96 zł
2. planowane wydatki budżetu gminy wynoszą 86.362.158,03 zł

§ 5. 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 646,17	241 911,90	308 558,07
	75495		Pozostała działalność	51 040,00	241 911,90	292 951,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 040,00	241 911,90	292 951,90
758			Różne rozliczenia	17 972 082,00	13 040,00	17 985 122,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	253 000,00	13 040,00	266 040,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 040,00	13 040,00
855			Rodzina	12 470 605,00	320 000,00	12 790 605,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 922 000,00	320 000,00	6 242 000,00
		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	5 922 000,00	320 000,00	6 242 000,00
Razem:				81 271 982,06	574 951,90	81 846 933,96

Plan wydatków budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2022 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900 050,44	241 911,90	1 141 962,34
	75495		Pozostała działalność	96 040,00	241 911,90	337 951,90
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	43 640,00	43 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	233,78	233,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	33,32	33,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 360,00	1 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 222,40	2 222,40
		4220	Zakup środków żywności	0,00	942,10	942,10
		4260	Zakup energii	45 000,00	532,27	45 532,27
		4300	Zakup usług pozostałych	51 040,00	192 948,03	243 988,03
801			Oświata i wychowanie	28 347 511,62	13 040,00	28 360 551,62
	80101		Szkoły podstawowe	19 039 257,62	11 762,00	19 051 019,62
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 057 651,84	11 762,00	8 069 413,84
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 524 269,00	1 278,00	1 525 547,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	810 000,00	1 278,00	811 278,00
855			Rodzina	12 964 799,00	320 000,00	13 284 799,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 922 000,00	320 000,00	6 242 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 902 458,00	318 948,00	6 221 406,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 542,00	1 052,00	20 594,00
Razem:				85 787 206,13	574 951,90	86 362 158,03

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
I.	Dochody ogółem				115 644,00	+254.951,90	370.595,90
	UGiM						
1.	Wpływy z różnych dochodów – realizacja zadań, o których mowa w art. 12 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	754	75495	0970	51 040,00	+188.111,90	239.151,90
	Wpływy z różnych dochodów – Porozumienie nr 56/FPOMOCY/2022 z 04.04.2022 r.	754	75495	0970	0,00	+ 53.800,00	53.800,00
	Środki z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	758	75814	2700	0,00	+13.040,00	13.040,00
2.	Wpływy z różnych dochodów – na realizację świadczenia z pomocy społecznej – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	852	85230	0970	1 604,00	0,00	1.604,00
3.	Wpływy z różnych dochodów – na realizację świadczenia 300,00 zł i obsługę zadania	853	85395	0970	63 000,00	0,00	63.000,00
II.	Wydatki						
1.	Wydatki ogółem				115 644,00	+254.951,90	370.595,90
	UGiM				51 040,00	+254.951,90	305.991,90
1.1	Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	754	75495	3110	0,00	+43.640,00	43.640,00
1.2	Zakup usług związanych z realizacją zadań, o których mowa w art. 12 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zakwaterowanie i wyżywienie)	754	75495	4210	0,00	+1.292,22	1.292,22
				4220	0,00	+909,20	909,20
				4260	0,00	+456,23	456,23
				4300	51 040,00	+141.814,25	192.854,25
1.3	Realizacja zadań wynikających z poleceń Wojewody Dolnośląskiego na organizację doraźnego miejsca zakwaterowania, organizację wyżywienia oraz zapewnienie opieki socjalno-bytowej dla osób przybyłych w terytorium Ukrainy - Porozumienie nr 56/FOMOCY/2022 z 04.04.2022	754	75495	4110	0,00	+233,78	233,78
				4120	0,00	+33,32	33,32
				4170	0,00	+1.360,00	1.360,00
				4210	0,00	+930,18	930,18
				4220	0,00	+32,90	32,90
				4260	0,00	+76,04	76,04
				4300	0,00	+51.133,78	51.133,78
1.4	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	801	80101	4790	0,00	+11.762,00	11 762,00
		801	80103	4790	0,00	1.278,00	1 278,00
	MGOPS				64 604,00	0,00	64 604,00
1.1	Zakup usług pozostałych – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	852	85230	4300	1 604,00	0,00	1 604,00
1.2	Świadczenia społeczne – na realizację świadczenia 300,00 zł	853	85395	3110	61 800,00	0,00	61 800,00
1.3	Wynagrodzenia osobowe pracowników – obsługa świadczenia 300,00 zł	853	85395	4010	1 200,00	0,00	1 200,00

UZASADNIENIE
do zarządzenia nr FB.0050.68.2022
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 21 kwietnia 2022 roku

Dokonywane są zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania zlecone oraz dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

1. Zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów

Dział 754

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75495 - „Pozostała działalność” ogółem o kwotę 241.911,90 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **188.111,90 zł** (§0970) – środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań o których mowa w art. 12 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zakwaterowanie i wyżywienie) oraz **53.800,00 zł** (§0970) – środki z Funduszu Pomocy na realizację Porozumienia nr 56/FPOMOCY/2022 z 04.04.2022 r. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań wynikających z Poleczeń Wojewody Dolnośląskiego na organizację doraźnego miejsca zakwaterowania, organizację wyżywienia oraz zapewnienie opieki socjalno-bytowej dla osób przybyłych z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 07.03.2022 r. do dnia 11.03.2022 r.

Dział 758

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75814 - „Różne rozliczenia finansowe” ogółem o kwotę 13.040,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **13.040,00 zł** (§2700) – środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa w okresie 24.02.2022 r. do 31.03.2022 r. (Pismo Ministra Finansów nr ST3.4752.2.2022.g z 13.04.2022 r.).

Dział 855

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85501 - „Świadczenie wychowawcze” ogółem o kwotę 320.000,00 zł, z tego:

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **320.000,00 zł** (§2060) – na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.94.2022.MJ z 20 kwietnia 2022 r. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych w maju br.

2. Zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków

Dział 754

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75495 - „Pozostała działalność” ogółem o kwotę 241.911,90 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **188.111,90 zł** (§3110 – 43.640,00 zł, §4210 – 1.292,22 zł, §4220 – 909,20 zł, §4260 – 456,23 zł, §4300 – 141.814,25 zł) – na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz na realizację zadań związanych z zapewnieniem zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **53.800,00 zł** (§4110 – 233,78 zł, §4120 – 33,32 zł, §4170 – 1.360,00 zł, §4210 – 930,18 zł, §4220 – 32,90 zł, §4260 – 76,04 zł, §4300 – 51.133,78 zł) – na realizację Porozumienia nr 56/FPOMOCY/2022 z 04.04.2022 r.

Dział 801

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80101 - „Szkoły Podstawowe” ogółem o kwotę 11.762,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **11.762,00 zł** (§4790) – na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa w okresie 24.02.2022 r. do 31.03.2022 r. (SP 1 – 1.318,84 zł; SP 2 – 2.709,00 zł; SP 3 – 6.362,36 zł, w tym filia 1.315,44 zł; SP PG – 1.378,80 zł).

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80103 - „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” ogółem o kwotę 1.278,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **1.278,00 zł** (§4790) – na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa w okresie 24.02.2022 r. do 31.03.2022 r. (SP 1 – 221,04 zł; SP 2 – 374,76 zł; SP 3 – 86,76; SP PG – 595,44 zł).

Dział 853

W załączniku nr 4 do zarządzenia nr FB.0050.60.2022 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2022 rok prostuje się oczywistą omyłkę pisarską poprzez zastąpienie par. „4110” par. „3110” (świadczenia społeczne – na realizację świadczenia 300,00 zł).

Dział 855

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85501 - „Świadczenie wychowawcze” ogółem o kwotę 320.000,00 zł, z tego:

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków na zadania zlecone o kwotę **320.000,00 zł** (§3110 – 318.984,00 zł, §4010 – 1.052,00 zł) na wypłatę i obsługę świadczeń wychowawczych w maju br.