

ZARZĄDZENIE NR FB.0050.74.2022

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 16 maja 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 401.619,72 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 401.619,72 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 83.836.519,02 zł
2. planowane wydatki budżetu gminy wynoszą 88.917.814,93 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	476 570,07	57 743,72	534 313,79
	75495		Pozostała działalność	460 963,90	57 743,72	518 707,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	460 963,90	57 743,72	518 707,62
855			Rodzina	12 790 605,00	343 876,00	13 134 481,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 242 000,00	343 000,00	6 585 000,00
		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	6 242 000,00	343 000,00	6 585 000,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	876,00	876,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	876,00	876,00
Razem:				83 434 899,30	401 619,72	83 836 519,02

Plan wydatków budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2022 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	474 600,00	0,00	474 600,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00	0,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	-3 000,00	54 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	8 833 793,31	0,00	8 833 793,31
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	117 000,00	0,00	117 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	500,00	2 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-500,00	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 314 974,34	57 743,72	1 372 718,06
	75495		Pozostała działalność	505 963,90	57 743,72	563 707,62
		3110	Świadczenia społeczne	166 960,00	57 040,00	224 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 222,40	256,31	2 478,71
		4220	Zakup środków żywności	942,10	447,41	1 389,51
855			Rodzina	13 289 799,00	343 876,00	13 633 675,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 242 000,00	343 000,00	6 585 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 221 406,00	341 864,00	6 563 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 594,00	1 136,00	21 730,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	876,00	876,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	876,00	876,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 191 838,93	0,00	4 191 838,93
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 164 649,89	0,00	2 164 649,89
		4260	Zakup energii	30 000,00	15 000,00	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	293 757,06	-15 000,00	278 757,06
926			Kultura fizyczna	1 369 492,76	0,00	1 369 492,76
	92601		Obiekty sportowe	1 163 492,76	0,00	1 163 492,76
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	11 600,00	131 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	353 500,00	-11 600,00	341 900,00
Razem:				88 516 195,21	401 619,72	88 917 814,93

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
I.	Dochody ogółem				703.532,04	58.619,72	762.151,76
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	407.163,90	57.743,72	464.907,62
2.	Wpływy z różnych dochodów – Porozumienie nr 56/FPOMOCY/2022 z 04.04.2022 r.	754	75495	0970	53.800,00	0,00	53.800,00
3.	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	13.040,00	0,00	13.040,00
4.	Wpływy z różnych dochodów – na realizację świadczenia z pomocy społecznej – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	852	85230	0970	15.435,00	0,00	15.435,00
5.	Wpływy z różnych dochodów – na realizację świadczenia 300,00 zł i obsługę zadania	853	85395	0970	210.118,00	0,00	210.118,00
6.	Wpływy z różnych dochodów – za nadanie numeru PESEL dla uchodźców	750	75011	0970	3.975,14	0,00	3.975,14
7.	Wpływy z różnych dochodów – środki na realizację świadczeń rodzinnych	855	85595	0970	0,00	876,00	876,00
II.	Wydatki						
1.	Wydatki ogółem				703.532,04	58.619,72	762.151,76
UGiM					477.979,04	57.743,72	535.722,76
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	166.960,00	57.040,00	224.000,00
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	1.292,22	256,31	1.548,53
				4220	909,20	447,41	1.356,61
				4260	456,23	0,00	456,23
				4300	237.546,25	0,00	237.546,25
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	233,78	0,00	233,78
				4120	33,32	0,00	33,32
				4170	1.360,00	0,00	1.360,00
				4210	930,18	0,00	930,18
				4220	32,90	0,00	32,90
				4260	76,04	0,00	76,04
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	4300	51.133,78	0,00	51.133,78
				4110	910,89	0,00	910,89
				4120	96,38	0,00	96,38
			80103	4790	10.754,73	0,00	10.754,73
				4110	131,07	0,00	131,07
				4120	18,68	0,00	18,68
1.5	Nadanie numeru PESEL dla uchodźców	750	75011	4010	3.307,14	0,00	3.307,14

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
				4110	568,43	0,00	568,43
				4120	81,00	0,00	81,00
				4710	18,57	0,00	18,57
MGOPS					225.553,00	876,00	226.429,00
1.1	Zakup usług pozostałych – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	852	85230	4300	15.435,00	0,00	15.435,00
1.2	Świadczenia społeczne – na realizację świadczenia 300,00 zł	853	85395	3110	206.100,00	0,00	206.100,00
1.3	Wynagrodzenia osobowe pracowników – obsługa świadczenia 300,00 zł	853	85395	4010	4.018,00	0,00	4.018,00
1.4	Świadczenia społeczne – realizacja świadczeń rodzinnych	855	85595	3110	0,00	876,00	876,00

UZASADNIENIE
do zarządzenia nr FB.0050.74.2022
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 16 maja 2022 roku

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, zadań zleconych oraz w planie wydatków w ramach jednego działu.

1. Zwiększenia planu dochodów i wydatków

Dział 754

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75495 - „Pozostała działalność” ogółem o kwotę 57.743,72 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **57.743,72 zł** (§0970) – środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań o których mowa w 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 wypłata świadczeń pieniężnych 40,00 zł).

Dział 855

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85501 - „Świadczenie wychowawcze” ogółem o kwotę 343.000,00 zł, z tego:

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **343.000,00 zł** (§2060) – na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.118.2022.MJ z 12 maja 2022 r. z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85595 - „Pozostała działalność” ogółem o kwotę 876,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **876,00 zł** (§0970) – środki z Funduszu Pomocy na realizację świadczeń rodzinnych.

2. Zwiększenia planu wydatków

Dział 754

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 71012 - „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” ogółem o kwotę +/- 3.000,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **3.000,00 zł** (§4520) oraz **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **3.000,00 zł** (§4300) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

Dział 750

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75075 - „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” ogółem o kwotę +/- 500,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **500,00 zł** (§4410) oraz **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **500,00 zł** (§4420) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

Dział 754

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75495 - „Pozostała działalność” ogółem o kwotę 57.743,72 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **57.743,72 zł** (§3110 – 57.040,00 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, §4210 – 256,31 zł, §4220 – 447,41 zł – zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia).

Dział 855

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85501 - „Świadczenie wychowawcze” ogółem o kwotę 343.000,00 zł, z tego:

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **343.000,00 zł** (§3110 – 341.864,00 zł, §4010 – 1.136,00 zł) - na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85595 - „Pozostała działalność” ogółem o kwotę 876,00 zł, z tego:

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **876,00 zł** (§3110) – środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych.

Dział 921

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 92109 - „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” ogółem o kwotę +/- 15.000,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **15.000,00 zł** (§4260) oraz **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **15.000,00 zł** (§4270) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

Dział 926

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 92601 - „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” ogółem o kwotę +/- 11.600,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **11.600,00 zł** (§4270 – naprawa pompy na basenie) oraz **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **11.600,00 zł** (§4300) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.