

ZARZĄDZENIE NR FB.0050.82.2022

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 21 czerwca 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 10.340,00 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 10.340,00 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 85.575.274,19 zł
2. planowane wydatki budżetu gminy wynoszą 90.656.570,10 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
852			Pomoc społeczna	2 296 088,47	10 340,00	2 306 428,47
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	168 689,00	10 340,00	179 029,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 789,00	10 340,00	53 129,00
Razem:				85 564 934,19	10 340,00	85 575 274,19

Plan wydatków budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2022 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 997 636,86	0,00	8 997 636,86
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	117 000,00	0,00	117 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	-4 000,00	49 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	2 000,00	3 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 886 375,64	0,00	1 886 375,64
	75412		Ochotnicze straże pożarne	265 559,44	0,00	265 559,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 559,00	-2 300,00	72 259,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 300,00	2 300,00
801			Oświata i wychowanie	28 454 583,62	0,00	28 454 583,62
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 851,00	0,00	73 851,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	5 000,00	27 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 351,00	-5 000,00	41 351,00
852			Pomoc społeczna	4 354 758,47	10 340,00	4 365 098,47
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	266 689,00	10 340,00	277 029,00
		4300	Zakup usług pozostałych	266 689,00	10 340,00	277 029,00
Razem:				90 646 230,10	10 340,00	90 656 570,10

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
I.	Dochody ogółem				1 410 325,89	10 340,00	1 420 665,89
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	941 310,95	0,00	941 310,95
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	102 752,00	0,00	102 752,00
4	Wpływy z różnych dochodów – na realizację świadczenia z pomocy społecznej – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	852	85230	0970	38 789,00	10 340,00	49 129,00
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	7 818,69	0,00	7 818,69
7	Wpływy z różnych dochodów – środki na realizację świadczeń rodzinnych	855	85595	0970	6 131,00	0,00	6 131,00
8	Wpływy z różnych dochodów – Porozumienie nr 133/FPOMOCY/2022 z 06.05.2022 r.	754	75495	0970	36 954,25	0,00	36 954,25
9	Wpływy z różnych dochodów - na realizację świadczeń z pomocy społecznej - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	852	85214	0970	12 652,00	0,00	12 652,00
II	Wydatki				858 685,89	10 340,00	869 025,89
UGiM					590 995,89	0,00	590 995,89
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	551 640,00	0,00	551 640,00
	Obsługa zadania			4010	2 592,00	0,00	2 592,00
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	1 634,09	0,00	1 634,09
				4220	1 746,16	0,00	1 746,16
				4260	1 817,13	0,00	1 817,13
				4300	381 881,57	0,00	381 881,57
1.3	Realizacja zadań wynikających z poleceń Wojewody Dolnośląskiego na organizację	754	75495	4110	233,78	0,00	233,78
				4120	33,32	0,00	33,32

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	dorażnego miejsca zakwaterowania, organizację żywienia oraz zapewnienie opieki socjalno-bytowej dla osób przybyłych w terytorium Ukrainy – Porozumienie nr 56/FOMOCY/2022 z 04.04.2022			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
				4300	51 133,78	0,00	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	80101	80101	2540	578,09	0,00	578,09
				4010	10 062,03	0,00	10 062,03
				4110	10 282,39	0,00	10 282,39
				4120	1 418,47	0,00	1 418,47
				4790	64 894,86	0,00	64 894,86
			80103	2540	329,16	0,00	329,16
				4110	801,55	0,00	801,55
				4120	103,59	0,00	103,59
				4790	7 443,67	0,00	7 443,67
			80104	4010	50,93	0,00	50,93
				4110	19,67	0,00	19,67
				4120	2,47	0,00	2,47
				4790	65,12	0,00	65,12
			80113	4300	6 700,00	0,00	6 700,00
1.5	Nadanie numeru PESEL dla uchodźców	750	75011	4010	6 504,32	0,00	6 504,32
				4110	1 117,92	0,00	1 117,92
				4120	159,31	0,00	159,31
				4710	37,14	0,00	37,14
1.6	Realizacja zadań wynikających z poleceń Wojewody Dolnośląskiego na organizację dorażnego miejsca zakwaterowania, organizację żywienia oraz zapewnienie opieki socjalno-bytowej dla osób przybyłych w terytorium Ukrainy – Porozumienie nr 56/FOMOCY/2022 z 04.04.2022	754	75495	4260	36 816,97	0,00	36 816,97
				4300	137,28	0,00	137,28
MGOPS					267 690,00	10 340,00	278 030,00
1.1	Zakup usług pozostałych – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	852	85230	4300	38 789,00	10 340,00	49 129,00
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	5 989,00	0,00	5 989,00
				4010	142,00	0,00	142,00
1.5	Świadczenia społeczne - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	852	85214	3110	12 652,00	0,00	12 652,00

UZASADNIENIE
do zarządzenia nr FB.0050.82.2022
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 21 czerwca 2022 roku

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

1. Zwiększenia planu dochodów

Dział 852

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85230 - „Pomoc w zakresie dożywiania”** ogółem **o kwotę 10.340,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **10.340,00 zł** (§0970) – środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży.

2. Zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków

Dział 750

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75075 - „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”** ogółem **o kwotę +/- 4.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **4.000,00 zł** (§4210) oraz **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **4.000,00 zł** (§4220 – 2.000,00 zł, §4420 – 2.000,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

Dział 754

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75412 - „Ochotnicze straże pożarne”** ogółem **o kwotę +/- 2.300,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **2.300,00 zł** (§4210) oraz **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **2.300,00 zł** (§4220) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

Dział 801

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80146 - „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** ogółem **o kwotę +/- 5.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **SP nr 2: zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **5.000,00 zł** (§4700) oraz **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **5.000,00 zł** (§4300) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

Dział 852

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85230 - „Pomoc w zakresie dożywiania”** ogółem **o kwotę 10.340,00 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **10.340,00 zł** (§4300) – środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży.

Dział 854

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85416 - „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”** ogółem **o kwotę +/- 11.200,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **11.200,00 zł** (§3240) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.
- ✓ **SP nr 1: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **3.200,00 zł** (§3240) – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – stypendia Burmistrza;
- ✓ **SP nr 2: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **4.800,00 zł** (§3240) – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – stypendia Burmistrza;
- ✓ **SP nr 3: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **2.400,00 zł** (§3240) – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – stypendia Burmistrza;
- ✓ **SP Płóczki Górne: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **800,00 zł** (§3240) – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – stypendia Burmistrza.

