

ZARZĄDZENIE NR FB.0050.121.2022

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 4 listopada 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 2022 roku, poz. 1634 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 60.978,81 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 60.978,81 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 99.818.461,29 zł
2. planowane wydatki budżetu gminy wynoszą 102.467.148,90 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	1 888 064,92	60 978,81	1 949 043,73
	75495		Pozostała działalność	1 862 458,75	60 978,81	1 923 437,56
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 862 458,75	60 978,81	1 923 437,56
Razem:				99 757 482,48	60 978,81	99 818 461,29

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	2 603 769,19	60 978,81	2 664 748,00
	75495		Pozostała działalność	1 909 458,75	60 978,81	1 970 437,56
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	949 120,00	17 680,00	966 800,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 678,89	379,39	6 058,28
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	903 440,76	42 919,42	946 360,18
Razem:				102 406 170,09	60 978,81	102 467 148,90

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
I.	Dochody ogółem				2 804 188,51	60 978,81	2 865 167,32
	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	2100	1 771 704,50	60 978,81	1 832 683,31
2	Wpływy z różnych dochodów – Porozumienie nr 56/FPOMOCY/2022 z 04.04.2022 r.	754	75495	2100	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	2100	572 547,00	0,00	572 547,00
4	Wpływy z różnych dochodów – na realizację świadczenia z pomocy społecznej – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	852	85230	2100	61 560,00	0,00	61 560,00
5	Wpływy z różnych dochodów – na realizację świadczenia 300,00 zł i obsługę zadania	853	85395	2100	210 118,00	0,00	210 118,00
6	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – za nadanie numeru PESEL dla uchodźców	750	75011	2100	9 540,82	0,00	9 540,82
7	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	855	85595	2100	44 220,00	0,00	44 220,00
8	Wpływy z różnych dochodów – Porozumienie nr 133/FPOMOCY/2022 z 06.05.2022 r.	754	75495	2100	36 954,25	0,00	36 954,25
9	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - składki na ubezpieczenie zdrowotne	852	85213	2100	95,04	0,00	95,04
10	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	852	85214	2100	26 820,00	0,00	26 820,00
11	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zasiłki stałe	852	85216	2100	1 056,10	0,00	1 056,10
12	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - stypendia i zasiłki szkolne	854	85495	2100	15 772,80	0,00	15 772,80
II	Wydatki				2 804 188,51	60 978,81	2 865 167,32
	UGiM				2 444 546,57	60 978,81	2 505 525,38
1.1	Wyplata 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	3280	949 120,00	17 680,00	966 800,00
	Obsługa zadania			4740	2 592,00	0,00	2 592,00
	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	754	75495	4350	4 715,81	379,39	5 095,20
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			4370	815 276,69	42 919,42	858 196,11

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1.3	wyżywienie)	754	75495				
	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			4350	963,08	0,00	963,08
				4370	51 209,82	0,00	51 209,82
				4840	1 360,00	0,00	1 360,00
				4850	267,10	0,00	267,10
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	2340	5 061,32	0,00	5 061,32
				4350	7 321,96	0,00	7 321,96
				4370	17 174,95	0,00	17 174,95
				4740	69 793,51	0,00	69 793,51
				4750	286 882,33	0,00	286 882,33
				4830	121,03	0,00	121,03
				4840	1 132,95	0,00	1 132,95
				4850	59 328,05	0,00	59 328,05
			80103	2340	3 184,05	0,00	3 184,05
				4740	13 914,96	0,00	13 914,96
				4750	53 071,32	0,00	53 071,32
				4830	17,13	0,00	17,13
				4850	10 664,35	0,00	10 664,35
			80104	4350	19,33	0,00	19,33
				4370	50,00	0,00	50,00
				4740	5 590,19	0,00	5 590,19
				4750	8 154,01	0,00	8 154,01
				4840	27,81	0,00	27,81
				4850	1 854,78	0,00	1 854,78
			80113	4370	21 155,00	0,00	21 155,00
			80107	4750	4 709,08	0,00	4 709,08
				4850	924,86	0,00	924,86
			80148	4740	2 095,21	0,00	2 095,21
				4850	298,82	0,00	298,82
1.5	Nadanie numeru PESEL dla uchodźców	750	75011	4740	8 226,45	0,00	8 226,45
				4850	1 314,37	0,00	1 314,37
1.6	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 133/FOMOCY/2022 z 06.05.2022	754	75495	4370	36 954,25	0,00	36 954,25
MGOPS					359 641,94	0,00	359 641,94
1.1	Zakup usług pozostałych – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	852	85230	4370	61 560,00	0,00	61 560,00
1.2	Świadczenia społeczne – na realizację świadczenia 300,00 zł	853	85395	3290	206 100,00	0,00	206 100,00
1.3	Wynagrodzenia osobowe pracowników – obsługa świadczenia 300,00 zł			4740	4 018,00	0,00	4 018,00
1.4	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy – realizacja świadczeń rodzinnych	855	85595	3290	43 248,00	0,00	43 248,00
				4740	972,00	0,00	972,00
1.5	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...	852	85213	4860	95,04	0,00	95,04
1.6	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	852	85214	3290	26 820,00	0,00	26 820,00
1.7	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom	852	85216	3290	1 056,10	0,00	1 056,10

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Ukrainy - zasiłki stałe						
1.8	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy - stypendia i zasiłki szkolne	854	85495	3290	15 772,80	0,00	15 772,80

UZASADNIENIE
do zarządzenia nr FB.0050.121.2022
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 4 listopada 2022 roku

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

1. Zwiększenia planu dochodów

Dział 754

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75495 - „Pozostała działalność ” ogółem o kwotę 60.978,81 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **60.978,81 zł** (§2100) – środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia oraz wypłatę świadczeń pieniężnych 40 zł.

2. Zwiększenia planu wydatków

Dział 754

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75495 - „Pozostała działalność ” ogółem o kwotę 60.978,81 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **60.978,81 zł** – środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia oraz wypłatę świadczeń pieniężnych 40 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.