

ZARZĄDZENIE NR FB.0050.138.2022

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 23 grudnia 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, § 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 oraz art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 roku, poz. 2236) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych w sposób następujący:

1. zwiększa się plan dochodów o kwotę 101.372,85 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 101.372,85 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian 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 99.506.100,77 zł
2. planowane wydatki budżetu gminy wynoszą 102.154.788,38 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
750			Administracja publiczna	1 110 357,28	108,36	1 110 465,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	245 644,28	108,36	245 752,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 765,28	108,36	9 873,64
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 045 829,66	101 234,17	2 147 063,83
	75495		Pozostała działalność	2 020 223,49	101 234,17	2 121 457,66
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 020 223,49	101 234,17	2 121 457,66
852			Pomoc społeczna	2 623 074,26	30,32	2 623 104,58
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 559,76	30,32	48 590,08
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	159,76	30,32	190,08
Razem:				99 404 727,92	101 372,85	99 506 100,77

Plan wydatków budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2022 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 131 852,80	108,36	9 131 961,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	245 604,28	108,36	245 712,64
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 450,91	108,36	8 559,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 043 988,90	0,00	8 043 988,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 580,00	-1 000,00	208 580,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	375 038,00	1 000,00	376 038,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 761 533,93	101 234,17	2 862 768,10
	75495		Pozostała działalność	2 067 223,49	101 234,17	2 168 457,66
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 014 960,00	22 200,00	1 037 160,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	994 986,11	79 034,17	1 074 020,28
852			Pomoc społeczna	4 905 559,26	30,32	4 905 589,58
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 559,76	30,32	48 590,08
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	159,76	30,32	190,08
Razem:				102 053 415,53	101 372,85	102 154 788,38

Plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dochody ogółem				3 074 581,43	101 372,85	3 175 954,28
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	1 929 469,24	101 234,17	2 030 703,41
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	661 547,00	0,00	661 547,00
4	Wpływy z różnych dochodów – na realizację świadczenia z pomocy społecznej – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	852	85230	2100	70 564,00	0,00	70 564,00
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	9 765,28	108,36	9 873,64
7	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	855	85595	2100	57 286,00	0,00	57 286,00
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	159,76	30,32	190,08
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	2 325,10	0,00	2 325,10
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				3 074 581,43	101 372,85	3 175 954,28
UGiM					2 691 535,77	101 342,53	2 792 878,30
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	3280	1 014 960,00	22 200,00	1 037 160,00
	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 (zakwaterowanie i wyżywienie)			4350	5 095,20	0,00	5 095,20
1.2		754	75495	4370	906 822,04	79 034,17	985 856,21

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
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	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	7 298,90	0,00	7 298,90
				4350	11 738,92	0,00	11 738,92
				4370	25 011,71	0,00	25 011,71
				4740	83 504,76	0,00	83 504,76
				4750	324 429,10	0,00	324 429,10
				4830	121,03	0,00	121,03
				4840	1 132,95	0,00	1 132,95
				4850	69 296,54	0,00	69 296,54
				2340	3 184,05	0,00	3 184,05
				4740	16 651,89	0,00	16 651,89
			80103	4750	55 689,39	0,00	55 689,39
				4830	17,13	0,00	17,13
				4850	11 482,58	0,00	11 482,58
			80104	4350	19,33	0,00	19,33
				4370	50,00	0,00	50,00
				4740	7 923,50	0,00	7 923,50
				4750	10 896,25	0,00	10 896,25
				4840	27,81	0,00	27,81
				4850	2 308,19	0,00	2 308,19
			80113	4370	22 735,00	0,00	22 735,00
			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	8 450,91	108,36	8 559,27
				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					383 045,66	30,32	383 075,98
1.1	Zakup usług pozostałych – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	852	85230	3290	1 836,00	0,00	1 836,00
				4370	68 728,00	0,00	68 728,00
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	55 867,00	0,00	55 867,00
				4740	1 419,00	0,00	1 419,00
1.5	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...	852	85213	4860	159,76	30,32	190,08
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

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy - zasiłki stałe	852	85216	3290	2 325,10	0,00	2 325,10
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.0050.138.2022
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 23 grudnia 2022 roku

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na zadania z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy oraz zmian w planie wydatków w ramach jednego działu.

1. Zwiększenia planu dochodów

Dział 750

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75011 - „Urzędy wojewódzkie” ogółem o kwotę 108,36 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **108,36 zł** (§2100) na realizację zadań z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – nadawanie numeru PESEL.

Dział 754

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75495 - „Pozostała działalność” ogółem o kwotę 101.234,17 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **101.234,17 zł** (§2100) na realizację zadań z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia oraz wypłatę 40,00 zł.

Dział 852

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85213 - „Składki na ubezpieczenie zdrowotne...” ogółem o kwotę 30,32 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **30,32 zł** (§2100) na realizację zadań z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – składki na ubezpieczenie zdrowotne.

2. Zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków

Dział 750

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75011 - „Urzędy wojewódzkie” ogółem o kwotę 108,36 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **108,36 zł** (§4740) na realizację zadań z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – nadawanie numeru PESEL.

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75023 - „Urzędy gmin” ogółem o kwotę +/- 1.000,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **1.000,00 zł** (§4217) oraz **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **1.000,00 zł** (§4210) – korekta planu błędnie zmniejszonego zarządzeniem Burmistrza nr FB.0050.124.2022 z 15.11.2022 r.

Dział 754

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75495 - „Pozostała działalność” ogółem o kwotę 101.234,17 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **101.234,17 zł** (§3280 – 22.200,00 zł, §4370 – 79.034,17 zł) na realizację zadań z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia oraz wypłatę 40,00 zł.

Dział 852

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85213 - „Składki na ubezpieczenie zdrowotne...” ogółem o kwotę 30,32 zł, z tego:

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **30,32 zł** (§4860) na realizację zadań z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – składki na ubezpieczenie zdrowotne.