

ZARZĄDZENIE NR FB.0050.25.2023

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 15 lutego 2023 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2023 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 LX/397/22 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta Lwówek Śląski na 2023 rok, **zarządza się, co następuje:**

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

1. zwiększa się plan dochodów o kwotę 24.519,85 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 24.519,85 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 86.901.647,29 zł
2. planowane wydatki budżetu gminy wynoszą 95.573.226,12 zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Plan dochodów budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2023 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	377 468,28	58,46	377 526,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	228 468,28	58,46	228 526,74
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9,28	58,46	67,74
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 451,76	24 000,00	138 451,76
	75495		Pozostała działalność	99 051,76	24 000,00	123 051,76
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	99 051,76	24 000,00	123 051,76
852			Pomoc społeczna	1 394 652,18	461,39	1 395 113,57
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 908,18	37,94	52 946,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	108,18	37,94	146,12
	85216		Zasiłki stałe	574 200,00	423,45	574 623,45
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 200,00	423,45	1 623,45
Razem:				86 877 127,44	24 519,85	86 901 647,29

Plan wydatków budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2023 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 795 829,28	58,46	8 795 887,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	228 418,28	58,46	228 476,74
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9,28	58,46	67,74
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 202 267,24	24 000,00	1 226 267,24
	75495		Pozostała działalność	149 051,76	24 000,00	173 051,76
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	26 120,00	24 000,00	50 120,00
801			Oświata i wychowanie	38 345 280,79	0,00	38 345 280,79
	80101		Szkoły podstawowe	20 208 168,65	-210,00	20 207 958,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	-210,00	12 290,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 795 150,29	210,00	1 795 360,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	210,00	210,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 071 900,00	0,00	1 071 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	70,00	70,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	419 640,00	-70,00	419 570,00
852			Pomoc społeczna	3 924 717,18	461,39	3 925 178,57
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 908,18	37,94	52 946,12
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	108,18	37,94	146,12
	85216		Zasiłki stałe	574 200,00	423,45	574 623,45
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200,00	423,45	1 623,45
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 274 817,43	0,00	4 274 817,43
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 155 342,04	0,00	2 155 342,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 332,60	4 600,00	150 932,60
		4300	Zakup usług pozostałych	99 200,00	-4 600,00	94 600,00
Razem:				95 548 706,27	24 519,85	95 573 226,12

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
	PRZYCHODY			905	72 263,64	0,00	72 263,64
I.	DOCHODY OGÓŁEM				120 070,22	24 519,85	144 590,07
	UGIM				99 061,04	24 058,46	123 119,50
1	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – utworzenie PZ osobom, które posiadają status UKR, wykonywanych poza procesem nadawania numeru PESEL	750	75011	2100	9,28	0,00	9,28
2	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – nadanie numeru PESEL dla uchodźców	750	75011	2100	0,00	58,46	58,46
3	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 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	99 051,76	24 000,00	123 051,76
	ORGAN				21 009,18	461,39	21 470,57
1	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – składki na ubezpieczenia zdrowotne	852	85213	2100	108,18	37,94	146,12
2	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – zasiłki stałe	852	85216	2100	1 200,00	423,45	1 623,45
3	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	852	85230	2100	6 000,00	0,00	6 000,00
4	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – realizacja świadczenia 300 zł i obsługa zadania	853	85395	2100	1 500,00	0,00	1 500,00
5	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – realizacja świadczeń rodzinnych	855	85595	2100	12 201,00	0,00	12 201,00
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY				192 333,86	24 519,85	216 853,71
II	Wydatki				180 132,86	24 519,85	216 853,71
	UGiM				171 324,68	24 058,46	195 383,14
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	26 120,00	24 000,00	50 120,00
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	4350	0,00	0,00	0,00
				4370	72 931,76	0,00	72 931,76
1.3	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	80101	80101	4740	976,51	0,00	976,51
				4750	34 693,99	0,00	34 693,99
			80103	4740	572,78	0,00	572,78

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			4750	25 931,34	0,00	25 931,34
				4850	1 629,17	0,00	1 629,17
			80113	4370	8 459,85	0,00	8 459,85
1.4	Utworzenie PZ osobom, które posiadają status UKR, wykonywanych poza procesem nadawania numeru PESEL	750	75011	4740	9,28	0,00	9,28
1.5	Nadawanie numeru PSESEL dla uchodźców	750	75011	4740	0,00	58,46	58,46
MGOPS					8 808,18	461,39	21 470,57
1.1	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...	852	85213	4860	108,18	37,94	146,12
1.2	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy - zasiłki stałe	852	85216	3290	1 200,00	423,45	1 623,45
1.3	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	852	85230	3290	1 500,00	0,00	1 500,00
				4370	4 500,00	0,00	4 500,00
1.4	Realizacja świadczenia 300,00 zł i obsługa zadania	853	85395	3290	1 500,00	0,00	1 500,00
1.5	Realizacja świadczeń rodzinnych	855	85595	3290	11 875,00	0,00	11 875,00
				4740	326,00	0,00	326,00

UZASADNIENIE
do zarządzenia nr FB.0050.25.2023
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 15 lutego 2023 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 58,46 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **58,46 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 24.000,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **24.000,00 zł** (§2100) na realizację zadań z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – wypłata świadczenia 40,00 zł;

Dział 852

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85213 - „Składki na ubezpieczenie zdrowotne ...” ogółem o kwotę 37,94 zł, z tego:

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **37,94 zł** (§2100) na realizację zadań z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – składki na ubezpieczenie zdrowotne;

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85216 - „Zasiłki stałe” ogółem o kwotę 423,45 zł, z tego:

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **423,45 zł** (§2100) na realizację zadań z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – na wypłatę zasiłków stałych;

2. Zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków

Dział 750

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75011 - „Urzędy wojewódzkie” ogółem o kwotę 58,46 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **58,46 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia – realizacja zadań z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy;

Dział 754

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75495 - „Pozostała działalność” ogółem o kwotę 24.000,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **24.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia – realizacja zadań z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy;

Dział 801

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80101 - „Szkoły podstawowe” ogółem o kwotę 210,00 zł, z tego:

- ✓ **SP nr 3: zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **210,00 zł** (§4700) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80103 - „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” ogółem o kwotę 210,00 zł, z tego:

- ✓ **SP nr 3: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **210,00 zł** (§4700) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80150** - „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki...” ogółem **o kwotę +/- 70,00 zł, z tego:**

- ✓ **SP nr 3: zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **70,00 zł** (§4790) oraz **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **70,00 zł** (§4700) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;

Dział 852

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85213** - „Składki na ubezpieczenie zdrowotne...” ogółem **o kwotę 37,94 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **37,94 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia – realizacja zadań z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy;

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85216** - „Zasiłki stałe” ogółem **o kwotę 423,45 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **423,45 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia – realizacja zadań z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy;

Dział 921

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 92109** - „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” ogółem **o kwotę +/- 4.600,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **4.600,00 zł** (§4210) – zakup materiałów związanych z przystanią izerską w m. Dworek oraz **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **4.600,00 zł** (§4300) – zakup usług związanych z przystanią izerską w m. Dworek.