

ZARZĄDZENIE NR FB.0050.31.2024
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 12 lutego 2024 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2024 rok

Na podstawie art. 257 oraz art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 ze zm.), § 8 Uchwały Nr LXXVII/495/23 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta Lwówek Śląski na 2023 rok oraz art. 86 ustawy z 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. 2022 poz. 2687 ze zm.) , **zarządza się, co następuje:**

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

1. zwiększa się plan dochodów o kwotę 114.589,50 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 114.589,50 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wprowadza się plan dochodów i wydatków na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy realizowanych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w zgodzie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Po zmianach:

1. planowane dochody budżetu gminy wynoszą 100.977.484,86 zł
2. planowane wydatki budżetu gminy wynoszą 101.369.285,28 zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Plan dochodów budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2024 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 470,00	79 992,00	83 462,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	79 992,00	79 992,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	79 992,00	79 992,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 020,00	34 597,50	72 617,50
	75495		Pozostała działalność	17 820,00	34 597,50	52 417,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 820,00	34 597,50	52 417,50
855			Rodzina	7 459 369,10	0,00	7 459 369,10
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	145 642,00	0,44	145 642,44
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	442,00	0,44	442,44
	85595		Pozostała działalność	24 997,10	-0,44	24 996,66
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 997,10	-0,44	24 996,66
Razem:				100 862 895,36	114 589,50	100 977 484,86

Plan wydatków budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2024 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 470,00	79 992,00	83 462,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	79 992,00	79 992,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 620,00	2 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 820,00	1 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 200,00	13 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 850,00	35 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 202,00	26 202,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 210 855,00	34 597,50	1 245 452,50
	75495		Pozostała działalność	72 820,00	34 597,50	107 417,50
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 600,00	11 560,00	15 160,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 220,00	23 037,50	37 257,50
801			Oświata i wychowanie	43 889 848,00	0,00	43 889 848,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 835 452,57	-205,00	19 835 247,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 646,00	-4 901,00	213 745,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 283,00	4 901,00	36 184,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	682 504,00	-205,00	682 299,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 052 991,41	205,00	2 053 196,41
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 000,00	205,00	66 205,00
Razem:				101 254 695,78	114 589,50	101 369 285,28

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	0,00	0,00	0,00
I.	DOCHODY OGÓŁEM				106 519,62	34 597,50	141 117,12
	UGiM				77 981,52	34 597,50	112 579,02
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	26,15	0,00	26,15
2	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – nadanie numeru PESEL dla uchodźców	750	75011	2100	31,37	0,00	31,37
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	17 820,00	34 597,50	52 417,50
4	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	60 104,00	0,00	60 104,00
	ORGAN				28 538,10	0,00	28 538,10
1	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – składki na ubezpieczenia zdrowotne	852	85213	2100	25,00	0,00	25,00
2	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – zasiłki stałe	852	85216	2100	274,00	0,00	274,00
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	2 800,00	0,00	2 800,00
4	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – realizacja świadczeń rodzinnych	855	85595	2100	24 997,10	-0,44	24 996,66
5	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – składki na ubezpieczenie zdrowotne	855	85513	2100	442,00	0,44	442,44
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY				106 519,62	34 597,50	141 117,12
II	Wydatki				106 519,62	34 597,50	141 117,12
	UGiM				77 981,52	34 597,50	112 579,02
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	3 600,00	11 560,00	15 160,00
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	4370	14 220,00	23 037,50	37 257,50
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 pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	801	80101	2340	1 916,45	0,00	1 916,45
				4350	2 268,06	0,00	2 268,06
				4370	3 493,48	0,00	3 493,48
				4740	6 481,38	0,00	6 481,38
				4750	22 509,53	0,00	22 509,53

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
				4850	3 876,67	0,00	3 876,67
				4350	1 107,84	0,00	1 107,84
				4370	477,52	0,00	477,52
			80103	4740	2 307,79	0,00	2 307,79
				4750	4 322,51	0,00	4 322,51
				4850	1 178,75	0,00	1 178,75
			80104	4740	5 414,02	0,00	5 414,02
				4750	3 000,00	0,00	3 000,00
			80113	4370	1 750,00	0,00	1 750,00
1.6	Utworzenie PZ osobom, które posiadają status UKR, wykonywanych poza procesem nadawania numeru PESEL	750	75011	4740	26,15	0,00	26,15
1.7	Nadawanie numeru PSESEL dla uchodźców	750	75011	4740	31,37	0,00	31,37
MGOPS					28 538,10	0,00	28 538,10
1.1	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...	852	85213	4860	25,00	0,00	25,00
1.3	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy - zasiłki stałe	852	85216	3290	274,00	0,00	274,00
1.4	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	852	85230	3290	1 120,00	0,00	1 120,00
				4370	1 680,00	0,00	1 680,00
1.7	Realizacja świadczeń rodzinnych	855	85595	3290	24 378,66	0,00	24 378,66
				4740	618,00	0,00	618,00
1.8	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	855	85513	3290	442,44	0,00	442,44

UZASADNIENIE
do zarządzenia nr FB.0050.31.2024
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 12 lutego 2024 roku

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków ma zadania zlecone, na zadania finansowane z Funduszu Pomocy oraz zmian w planie wydatków w ramach jednego działu.

1. Zwiększenia planu dochodów.

Dział 751

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75109** – „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast...” - ogółem **o kwotę 79.992,00 zł, z tego:**

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **79.992,00 zł** (§2010) – na podstawie zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Jeleniej Górze nr DJG.804.1.2024 z 6 lutego 2024 r. z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów samorządu terytorialnego w 2024 roku;

Dział 754

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75495** – „Pozostała działalność” - ogółem **o kwotę 34.597,50 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **34.597,50 zł** (§2100) – na zadania realizowane ze środków Funduszu Pomocy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem nr 1 i 3 do niniejszego zarządzenia;

Dział 855

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85513** – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne...” - ogółem **o kwotę 0,44 zł, z tego:**

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **0,44 zł** (§2100) – na zadania realizowane ze środków Funduszu Pomocy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem nr 1 i 3 do niniejszego zarządzenia (korekta planu dochodów w związku ze zmianą planu wydatków zarządzeniem nr FB.0050.14.2024 z 31 stycznia 2024 roku);

- **zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 85595** – „Pozostała działalność” - ogółem **o kwotę 0,44 zł, z tego:**

- ✓ **ORGAN: zmniejszenie** planu dochodów o kwotę **0,44 zł** (§2100) – na zadania realizowane ze środków Funduszu Pomocy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem nr 1 i 3 do niniejszego zarządzenia (korekta planu dochodów w związku ze zmianą planu wydatków zarządzeniem nr FB.0050.14.2024 z 31 stycznia 2024 roku);

2. Zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków.

Dział 751

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75109** – „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast...” - ogółem **o kwotę 79.992,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **79.992,00 zł** z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów samorządu terytorialnego w 2024 roku zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia (zadanie zlecone);

Dział 754

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75495** – „Pozostała działalność” - ogółem **o kwotę 34.597,50 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **34.597,50 zł** – realizacja zadań ze środków Funduszu Pomocy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w

związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia;

Dział 801

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe” - ogółem o kwotę 205,00 zł, z tego:

- ✓ **SP nr 2: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **4.901,00 zł** (§4430) **i zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **5.106,00 zł** (§4040 – 4.901,00 zł, §4800 – 205,00 zł) - zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” - ogółem o kwotę 205,00 zł, z tego:

- ✓ **SP nr 2: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **205,00 zł** (§4800) - zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu.