

ZARZĄDZENIE NR 0050.22.2022
WÓJTA GMINY LUBANIE

z dnia 15 marca 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 559), art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2054 i poz. 2270) oraz § 13 pkt 2 uchwały nr XXIV/219/2021 Rady Gminy Lubanie z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2022

Wójt Gminy Lubanie zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIV/219/2021 Rady Gminy Lubanie z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2022 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 **DOCHODY BUDŻETU** w wysokości 30.222.889,49 zł zwiększa się do kwoty 30.521.200,96 zł;
- 2) w § 1 **pkt 1** Dochody bieżące w wysokości 20.125.011,84 zł zwiększa się do kwoty 20.423.323,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 3) w § 2 **ust. 1 WYDATKI BUDŻETU** w wysokości 31.420.889,49 zł zwiększa się do kwoty 31.719.200,96 zł;
- 4) w § 2 **ust. 1 pkt 1** Wydatki bieżące w wysokości 19.621.377,80 zł zwiększa się do kwoty 19.919.689,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 5) w § 6 **ust. 1** Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 6) w § 6 **ust. 3** Zmienia się wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy



Larysa Krzyżańska

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.22.2022
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 15 marca 2022 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	106 530,00	1 800,00	108 330,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 410,00	1 800,00	53 210,00
852		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	51 400,00	1 800,00	53 200,00
			Pomoc społeczna	449 548,72	296 300,00	745 848,72
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 620,00	-9 700,00	97 920,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00	-9 700,00	97 700,00
	85295		Pozostała działalność	2 018,72	306 000,00	308 018,72
		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	306 000,00	306 000,00

855		Rodzina		2 931 980,00	211,47	2 932 191,47
	85503	Karta Dużej Rodziny		10,00	211,47	221,47
		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	2010	0,00	211,47	211,47
Razem:				30 222 889,49	298 311,47	30 521 200,96



WÓJT GMINY

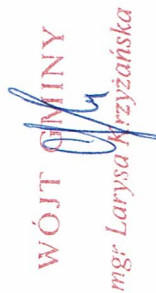
mgr Larysa Krzyżaniska

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.22.2022
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 15 marca 2022 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			Transport i łączność	8 841 470,78	0,00	8 841 470,78	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	64 669,62	0,00	64 669,62	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 090,00	5 000,00	34 090,00
		4300		Zakup usług pozostałych	9 869,62	5 000,00	14 869,62
750			Administracja publiczna	4 070 632,46	1 800,00	4 072 432,46	
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 198,00	1 800,00	162 998,00	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000,00	1 493,11	115 493,11
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 280,00	12,54	8 292,54
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	257,46	21 257,46
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	36,89	3 036,89
				Pomoc społeczna	981 911,72	296 300,00	1 278 211,72
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	395 956,00	-9 700,00	386 256,00
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 300,00	-8 105,00	275 195,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		52 200,00	-1 396,00	50 804,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 340,00	-199,00	5 141,00
85295		Pozostała działalność		12 478,72	306 000,00	318 478,72
	3110	Świadczenia społeczne		8 000,00	300 000,00	308 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	2 200,00	2 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	379,00	379,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	54,00	54,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 898,00	2 898,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	469,00	469,00
855		Rodzina		3 524 703,00	211,47	3 524 914,47
		Karta Dużej Rodziny		0,00	211,47	211,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	17,22	17,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	2,45	2,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	91,80	91,80
		Razem:		31 420 889,49	298 311,47	31 719 200,96



WÓJT GMINY

mgr Larysa Krzyżañska

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.22.2022
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 15 marca 2022 r.

*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku po zmianach*

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Z tego:				
					Wydatki bieżące	W tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
750	75011		53.200,00	53.200,00	53.200,00	44.500,21	8.699,79	-	-
		2010	53.200,00	53.200,00	53.200,00	44.500,21	8.699,79	-	-
		4010	-	42.731,08	42.731,08	42.731,08	-	-	-
		4040	-	1.769,13	1.769,13	1.769,13	-	-	-
		4110	-	7.609,53	7.609,53	7.609,53	-	7.609,53	-
		4120	-	1.090,26	1.090,26	-	1.090,26	-	-
751	75101		1.100,00	1.100,00	1.100,00	920,12	179,88	-	-
		2010	1.100,00	1.100,00	1.100,00	920,12	179,88	-	-
		4010	-	920,12	920,12	920,12	-	-	-
		4110	-	157,34	157,34	-	157,34	-	-
		4120	-	22,54	22,54	-	22,54	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
852			306.000,00	306.000,00	306.000,00	2.200,00	433,00	300.000,00	-	
	85295		306.000,00	306.000,00	306.000,00	2.200,00	433,00	300.000,00	-	
		2010	306.000,00	-	-	-	-	-	-	-
		3110	-	300.000,00	300.000,00	-	-	-	300.000,00	-
		4010	-	2.200,00	2.200,00	2.200,00	-	-	-	-
		4110	-	379,00	379,00	379,00	-	379,00	-	-
		4120	-	54,00	54,00	54,00	-	54,00	-	-
		4210	-	2.898,00	2.898,00	-	-	-	-	-
		4700	-	469,00	469,00	-	-	-	-	-
				2.689.311,47	2.689.311,47	2.689.311,47	35.878,00	97.054,67	2.541.987,00	-
855	85501		1.521.600,00	1.521.600,00	1.521.600,00	4.197,00	824,00	1.516.579,00	-	
		2060	1.521.600,00	-	-	-	-	-	-	
		3110	-	1.516.579,00	1.516.579,00	-	-	-	1.516.579,00	
		4010	-	1.837,00	1.837,00	1.837,00	-	-	-	
		4040	-	2.360,00	2.360,00	2.360,00	-	-	-	
		4110	-	722,00	722,00	-	722,00	-	-	
		4120	-	102,00	102,00	-	102,00	-	-	
				1.156.700,00	1.156.700,00	1.156.700,00	31.581,00	96.211,00	1.025.408,00	-
		85502		1.156.700,00	-	-	-	-	-	-
					1.025.408,00	1.025.408,00	-	-	1.025.408,00	-
85503				31.581,00	31.581,00	31.581,00	-	-	-	
		4110	-	95.438,00	95.438,00	-	95.438,00	-	-	
		4120	-	773,00	773,00	-	773,00	-	-	
		4210	-	500,00	500,00	-	-	-	-	
		4300	-	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	
				211,47	211,47	211,47	100,00	19,67	-	-
		2010	211,47	-	-	-	-	-	-	-
		4010	-	100,00	100,00	100,00	-	-	-	
		4110	-	17,22	17,22	17,22	-	17,22	-	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		4120	-	2,45	2,45	-	2,45	-	-
		4210	-	91,80	91,80	-	-	-	-
	85513		10.800,00	10.800,00	10.800,00	-	-	-	-
		2010	10.800,00	-	-	-	-	-	-
		4130	-	10.800,00	10.800,00	-	-	-	-
	Ogółem		3.049.611,47	3.049.611,47	3.049.611,47	83.498,33	106.367,34	2.841.987,00	-

Dział	Rozdział	§	Dochody
1.	2.	3.	4.
750			100,00
	75011		100,00
		2350	100,00
852			3.200,00
	85228		3.200,00
		2350	3.200,00
855			22.700,00
	85502		22.700,00
		2350	22.700,00
	Ogółem		26.000,00



WÓJT GMINY

mgr Larysa Krzyżañska

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050.22.2022
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 15 marca 2022 r.

*Dochoody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku po zmianach*

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
600	60014		62.869,62	62.869,62	62.869,62	10.000,00	3.910,00	-	-	
			62.869,62	62.869,62	62.869,62	10.000,00	3.910,00	-	-	
		2320	62.869,62	-	-	-	-	-	-	-
		4110	-	3.420,00	3.420,00	-	3.420,00	-	-	-
		4120	-	490,00	490,00	490,00	-	490,00	-	-
		4170	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-
		4210	-	34.090,00	34.090,00	-	-	-	-	
		4300	-	14.869,62	14.869,62	-	-	-	-	
Ogółem			62.869,62	62.869,62	62.869,62	10.000,00	3.910,00	-	-	

WÓJTA GMINY
Larysa Krzyżńska
mgr Larysa Krzyżńska

UZASADNIENIE

do zarządzenia nr 0050.22.2022 Wójta Gminy Lubanie z dnia 15 marca 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2022 rok zawartych w załącznikach od nr 1 do 4

Proponowane zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na 2022 rok wynikające z zarządzenia nr 0050.22.2022 Wójta Gminy Lubanie spowodują wzrost dochodów i wydatków budżetowych o 298.311,47 zł. Główny powód to przyjęcie planu dotacji na zadania zlecone i własne w oparciu o decyzje Wojewody Kujawsko – Pomorskiego m.in. określającą kwoty dotacji w Ustawie Budżetowej na 2022 rok oraz zmiany planów wydatków w ramach działu.

Wyżej wymienione zmiany według klasyfikacji budżetowej opisano poniżej.

DOCHODY

Dział 750 – Administracja publiczna Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.1.2022 z dnia 16 lutego 2022 roku zwiększa się o 1.800,00 zł plan dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację spraw obywatelskich. Po stronie wydatków zwiększa się plan wynagrodzeń osobowych pracowników i pochodnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na podstawie wyżej wymienionej decyzji wojewody zmniejsza się o 9.700,00 zł plan dotacji na realizację zadań własnych. Po stronie wydatków zmniejsza się plan wynagrodzeń osobowych pracowników i pochodnych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.17.2022 z dnia 15 marca 2022 roku zwiększa się o 306.000,00 zł plan dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

Po stronie wydatków zwiększa się plan w paragrafie świadczeń społecznych o 300.000,00 zł, wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi o 2.633,00 zł, zakupu materiałów i wyposażenia o 2.898,00 zł, szkoleń pracowników o 469,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.9.2022 z dnia 3 marca 2022 roku zwiększa się o 211,47 zł plan dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Po stronie wydatków zwiększa się plan wynagrodzeń osobowych pracowników i pochodnych o 119,67 zł oraz zakupu materiałów i wyposażenia o 91,80 zł.

WYDATKI

Oprócz zmian wymienionych łącznie z dochodami wprowadza się kolejne zmiany:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W związku z zawartym porozumieniem w sprawie realizacji i finansowania zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2021 - 2022” zmienia się plan wydatków poprzez zmniejszenie o 10.000,00 zł planu pierwotnie uchwalonego w paragrafie wynagrodzeń bezosobowych zwiększając jednocześnie plan zakupu materiałów i wyposażenia o 5.000,00 zł oraz zakupu usług pozostałych o 5.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z obroną cywilną na terenie gminy, ewidencją ludności i Urzędem Stanu Cywilnego gmina otrzymuje m.in. dotację celową na pozostałe zadania.

Po stronie wydatków dokonuje się zmiany pierwotnego przeznaczenia środków. W części dotyczącej dotacji celowej zmniejsza się o kwotę 12,54 zł plan wydatków w paragrafie wynagrodzeń osobowych pracowników przeznaczając jednocześnie wyżej wymienioną kwotę na zwiększenie planu w paragrafie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Po wprowadzeniu przedstawionych zmian plan dochodów ogółem wyniesie 30.521.200,96 zł w tym dochody bieżące stanowiąc będą kwotę 20.423.323,31 zł.

Wydatki ogółem zamkną się kwotą 31.719.200,96 zł z tego wydatki bieżące wyniosą 19.919.689,27 zł.

WÓJTA GMINY

mgr Larysa Krzyżńska