

ZARZĄDZENIE NR 0050.26.2022
WÓJTA GMINY LUBANIE

z dnia 31 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 i poz. 583), 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 Dz. U. z 2022 roku poz. 583) 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 zmienionej zarządzeniem i uchwałą:

- Nr 0050.22.2022 z dnia 15 marca 2022 roku Wójta Gminy Lubanie,
 - Nr XXV/230/2022 z dnia 29 marca 2022 roku Rady Gminy Lubanie
- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 **DOCHODY BUDŻETU** w wysokości 30.440.027,92 zł zwiększa się do kwoty 30.600.646,49 zł;
- 2) w § 1 **pkt 1** Dochody bieżące w wysokości 20.379.533,05 zł zwiększa się do kwoty 20.540.151,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 3) w § 2 **ust. 1 WYDATKI BUDŻETU** w wysokości 33.350.848,68 zł zwiększa się do kwoty 33.511.467,25 zł;
- 4) w § 2 **ust. 1 pkt 1** Wydatki bieżące w wysokości 20.538.267,79 zł zwiększa się do kwoty 20.698.886,36 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.

§ 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 0050.26.2022
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 31 marca 2022 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	108 330,00	1 709,57	110 039,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 210,00	1 709,57	54 919,57
		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	53 200,00	1 709,57	54 909,57
801			Oświata i wychowanie	294 250,00	143 070,00	437 320,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	7 530,00	7 530,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 530,00	7 530,00
	80104		Przedszkola	293 250,00	135 540,00	428 790,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	135 540,00	135 540,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	15 839,00	15 839,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	15 839,00	15 839,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 839,00	15 839,00
Razem:				30 440 027,92	160 618,57	30 600 646,49

WÓJT GMINY
mgr Larysa Krzyżańska

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.26.2022
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 31 marca 2022 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			Transport i łączność	9 046 470,78	0,00	9 046 470,78	
	60016		Drogi publiczne gminne	8 830 101,16	0,00	8 830 101,16	
		4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	-2 000,00	48 000,00
750		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00	
			Administracja publiczna	4 102 941,08	1 709,57	4 104 650,65	
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 998,00	1 709,57	164 707,57	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 493,11	1 430,00	116 923,11
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 257,46	244,53	21 501,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 036,89	35,04	3 071,93	
801			Oświata i wychowanie	7 216 163,25	143 070,00	7 359 233,25	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 275,00	7 530,00	49 805,00	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	1 077,00	6 777,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	830,00	154,00	984,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 000,00	6 299,00	31 299,00
	80104		Przedszkola	1 397 360,00	135 540,00	1 532 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 450,00	-1 000,00	19 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 805,00	19 475,00	176 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 650,00	2 775,00	23 425,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	1 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	534 620,00	113 290,00	647 910,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	15 839,00	25 839,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	15 839,00	25 839,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	15 839,00	25 839,00
			Razem:	33 350 848,68	160 618,57	33 511 467,25

WÓJT GMINY

 mgr Larysa Krzyżanińska

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.26.2022
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 31 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 majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	W tym:		Świadczenia społeczne	
							Pochodne od wynagrodzeń	8.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
750	75011		54.909,57	54.909,57	54.909,57	45.930,21	8.979,36	-	-	
		2010	54.909,57	54.909,57	-	45.930,21	8.979,36	-	-	
		4010	-	44.161,08	44.161,08	-	-	-	-	
		4040	-	1.769,13	1.769,13	1.769,13	-	-	-	
		4110	-	7.854,06	7.854,06	-	-	7.854,06	-	
		4120	-	1.125,30	1.125,30	-	1.125,30	-	-	
751	75101		1.100,00	1.100,00	1.100,00	920,12	179,88	-	-	
		2010	1.100,00	1.100,00	-	920,12	179,88	-	-	
		4010	-	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	-	-	
		4120	-	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	-
				31.581,00	31.581,00	31.581,00	-	-	-	
				95.438,00	95.438,00	-	95.438,00	-	-	
				773,00	773,00	-	773,00	-	-	
				500,00	500,00	-	-	-	-	
				3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	
85503			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	-	-	

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		3.051.321,04	3.051.321,04	3.051.321,04	84.928,33	106.646,91	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

UZASADNIENIE

do zarządzenia nr 0050.26.2022 Wójta Gminy Lubanie z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2022 rok zawartych w załącznikach od nr 1 do 3

Proponowane zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na 2022 rok wynikające z zarządzenia nr 0050.26.2022 Wójta Gminy Lubanie spowodują wzrost dochodów i wydatków budżetowych o 160.618,57 zł. Główny powód to przyjęcie planu dotacji na zadania zlecone i własne w oparciu o decyzje Wojewody Kujawsko – Pomorskiego 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.3120.3.18.2022 z dnia 22 marca 2022 roku zwiększa się o 1.709,57 zł plan dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych do końca grudnia 2021 roku. Wyżej wymieniona kwota zwiększy plan wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

Dział 801 – Oświata i wychowanie **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.20.2022 z dnia 23 marca 2022 roku zwiększa się plan dotacji celowych na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 roku w:

- rozdziale 80103 o 7.530,00 zł,
- rozdziale 80104 o 135.540,00 zł.

Na podstawie wymienionych zmian zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w rozdziale 80103 w Szkole Podstawowej w Przywieczerzynie o 7.530,00 zł oraz w rozdziale 80104 w Przedszkolu Samorządowym w Lubaniu o 135.540,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

W odniesieniu do decyzji wojewody Nr WFB.I.3120.3.20.2022 z dnia 23 marca 2022 roku zwiększa się plan dotacji celowej na zadania własne o 15.839,00 zł. Wprowadzona po stronie dochodów dotacja zwiększy plan wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne).

WYDATKI

Oprócz zmian wymienionych łącznie z dochodami wprowadza się kolejne zmiany:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Po przeanalizowaniu wykonania planu wydatków i występujących potrzeb zwiększa się o 2.000,00 zł plan w paragrafie opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego poprzez zmniejszenie planu w paragrafie zakupu usług pozostałych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zgodnie ze złożonym wnioskiem Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Lubaniu dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki poprzez zmniejszenie o 1.000,00 zł planu pierwotnie uchwalonego na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego z przeznaczenie na zwiększenie planu na szkolenia pracowników w zakresie HACCP.

Po wprowadzeniu przedstawionych zmian plan dochodów ogółem wyniesie 30.600.646,49 zł w tym dochody bieżące stanowiąc będą kwotę 20.540.151,62 zł.

Wydatki ogółem zamkną się kwotą 33.511.467,25 zł z tego wydatki bieżące wyniosą 20.698.886,36 zł.

WÓJT GMINY

mgr Larysa Krzyżańska