

ZARZĄDZENIE NR 0050.32.2022
WÓJTA GMINY LUBANIE

z dnia 27 kwietnia 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 i poz. 655) 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 zarządzeniami 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,
 - Nr 0050.26.2022 z dnia 31 marca 2022 roku Wójta Gminy Lubanie
- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 **DOCHODY BUDŻETU** w wysokości 30.600.646,49 zł zwiększa się do kwoty 30.896.596,83 zł;
- 2) w § 1 **pkt 1** Dochody bieżące w wysokości 20.540.151,62 zł zwiększa się do kwoty 20.836.101,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 3) w § 2 **ust. 1 WYDATKI BUDŻETU** w wysokości 33.511.467,25 zł zwiększa się do kwoty 33.807.417,59 zł;
- 4) w § 2 **ust. 1 pkt 1** Wydatki bieżące w wysokości 20.698.886,36 zł zwiększa się do kwoty 20.994.836,70 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 0050.32.2022
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	254 136,25	239 850,34	493 986,59
	01095		Pozostała działalność	135 700,00	239 850,34	375 550,34
		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	239 850,34	239 850,34
852			Pomoc społeczna	745 848,72	56 100,00	801 948,72
	85295		Pozostała działalność	308 018,72	56 100,00	364 118,72
		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	306 000,00	56 100,00	362 100,00
Razem:				30 600 646,49	295 950,34	30 896 596,83

WÓJT GMINY

mgr Larysa Krzyżanińska

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	2 174,55	3 974,55
852			Pomoc społeczna	1 337 911,72	56 100,00	1 394 011,72
	85295		Pozostała działalność	318 478,72	56 100,00	374 578,72
		3110	Świadczenia społeczne	308 000,00	55 000,00	363 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	918,00	3 118,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379,00	159,00	538,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,00	23,00	77,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	232 074,98	0,00	232 074,98
	85395		Pozostała działalność	232 074,98	0,00	232 074,98
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 248,44	606,02	23 854,46
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 806,35	230,45	8 036,80
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 659,48	103,63	11 763,11
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 334,89	39,41	1 374,30
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	569,59	14,85	584,44
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191,25	5,64	196,89
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 336,01	-724,50	21 611,51
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 203,99	-275,50	1 928,49
855			Rodzina	3 524 934,47	0,00	3 524 934,47
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	601 544,00	0,00	601 544,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 500,00	5 500,00

			Zakup usług pozostałych		36 000,00	-5 500,00	30 500,00
921		4300	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		582 508,35	0,00	582 508,35
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		501 593,35	0,00	501 593,35
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 672,94	836,47	2 509,41
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		286,07	143,04	429,11
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		40,99	20,49	61,48
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		16 800,00	200,00	17 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych		14 366,00	-1 200,00	13 166,00
			Razem:		33 511 467,25	295 950,34	33 807 417,59

WÓJT GMINY

 mgr Larysa Krzyżañska

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.32.2022
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

*Dochoły 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	Wydatki bieżące	Z tego:				Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia spoleczne	W tym:	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
010	01095		239.850,34	239.850,34	239.850,34	3.895,66	666,16	-	-	
		2010	239.850,34	239.850,34	-	3.895,66	666,16	-	-	
		4110	-	666,16	-	-	666,16	-	-	
		4170	-	3.895,66	-	3.895,66	-	-	-	
		4210	-	21,53	-	21,53	-	-	-	
		4300	-	119,60	-	119,60	-	-	-	
750	75011	4430	-	235.147,39	235.147,39	-	-	-	-	
			54.909,57	54.909,57	54.909,57	45.930,21	8.979,36	-	-	
		2010	54.909,57	54.909,57	-	-	-	-	-	
		4010	-	44.161,08	44.161,08	44.161,08	-	-	-	
		4040	-	1.769,13	1.769,13	1.769,13	-	-		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		4110	-	7.854,06	7.854,06	-	7.854,06	-	-
		4120	-	1.125,30	1.125,30	-	1.125,30	-	-
751			1.100,00	1.100,00	1.100,00	920,12	179,88	-	-
	75101		1.100,00	1.100,00	1.100,00	920,12	179,88	-	-
		2010	1.100,00	-	-	-	-	-	-
		4010	-	920,12	920,12	920,12	-	-	-
		4110	-	157,34	157,34	-	157,34	-	-
		4120	-	22,54	22,54	-	22,54	-	-
852			362.100,00	362.100,00	362.100,00	3.118,00	615,00	355.000,00	-
	85295		362.100,00	362.100,00	362.100,00	3.118,00	615,00	355.000,00	-
		2010	362.100,00	-	-	-	-	-	-
		3110	-	355.000,00	355.000,00	-	-	355.000,00	-
		4010	-	3.118,00	3.118,00	3.118,00	-	-	-
		4110	-	538,00	538,00	-	538,00	-	-
		4120	-	77,00	77,00	-	77,00	-	-
		4210	-	2.898,00	2.898,00	-	-	-	-
		4700	-	469,00	469,00	-	-	-	-
855			2.689.311,47	2.689.311,47	2.689.311,47	35.878,00	97.054,67	2.541.987,00	-
	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	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		4040	-	2.360,00	2.360,00	2.360,00	-	-	-
		4110	-	722,00	722,00	-	722,00	-	-
		4120	-	102,00	102,00	-	102,00	-	-
	85502		1.156.700,00	1.156.700,00	1.156.700,00	31.581,00	96.211,00	1.025.408,00	-
		2010	1.156.700,00	-	-	-	-	-	-
		3110	-	1.025.408,00	1.025.408,00	-	-	1.025.408,00	-
		4010	-	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	-	-	-	-
	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	-	-
		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		3.347.271,38	3.347.271,38	3.347.271,38	89.741,99	107.495,07	2.896.987,00	-

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

WÓJT GMINY

 mg: Mariola Czajka

UZASADNIENIE

do zarządzenia nr 0050.32.2022 Wójta Gminy Lubanie z dnia 27 kwietnia 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 0050.32.2022 Wójta Gminy Lubanie spowodują wzrost dochodów i wydatków budżetowych o 295.950,34 zł. Główny powód to przyjęcie planu dotacji na zadania zlecone oraz zmiany planu wydatków w ramach działu.

Wyżej wymienione zmiany według klasyfikacji budżetowej opisano poniżej.

DOCHODY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.27.2022 z dnia 21 kwietnia 2022 roku przyznał gminie dotację w kwocie 239.850,34 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w I terminie płatniczym 2022 r.

Na zwrot podatku akcyzowego przypada 235.147,39 zł a na pokrycie kosztów gminy 4.702,95 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników wykonujących powierzone zadanie zaplanowano 4.561,82 zł, zakupy materiałów i usługi – 141,13 zł, co stanowi 2% od środków przeznaczonych na zwrot akcyzy.

Dział 852 – Pomoc społeczna Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.25.2022 z dnia 11 kwietnia 2022 roku zwiększa się o 56.100,00 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 55.000,00 zł, wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi o 1.100,00 zł.

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 14.000,00 zł plan w paragrafie zakupu usług remontowych poprzez zmniejszenie planu w paragrafie zakupu usług pozostałych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zgodnie ze złożonym wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubaniu dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki poprzez zmniejszenie o 2.174,55 zł planu pierwotnie uchwalonego na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego z przeznaczenie na zwiększenie planu na szkolenia pracowników w zakresie BHP.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W ramach realizowanego zadania bieżącego pn. "Centrum Aktywności i Integracji w Gminie Lubanie" dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej poprzez zmniejszenie planu pierwotnie przeznaczonego na wynagrodzenia bezosobowe łącznie o 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi.

Dział 855 – Rodzina
Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Na podstawie złożone wniosku Dyrektora Żłobka Gminnego w Lubaniu dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki poprzez zmniejszenie o 5.500,00 zł planu zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na zwiększenie planu na wynagrodzenia bezosobowe. Zmiana planu spowodowana jest zmianą formy rozliczenia za usługi dietetyka.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W ramach realizowanego zadania bieżącego pn. "Klub Młodzieżowy w Gminie Lubanie" dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej poprzez zmniejszenie planu przeznaczonego na wynagrodzenia bezosobowe o 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi.

Ponadto w związku ze zmianą pierwotnie przyjętej formy rozliczenia na wykonanie usług psychologa w w/w projekcie zmniejsza się o 1.200,00 zł plan wydatków w paragrafie zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na zwiększenie planu w paragrafie wynagrodzeń bezosobowych.

Po wprowadzeniu przedstawionych zmian plan dochodów ogółem wyniesie 30.896.596,83 zł w tym dochody bieżące stanowią kwotę 20.836.101,96 zł.

Wydatki ogółem zamkną się kwotą 33.807.417,59 zł z tego wydatki bieżące wyniosą 20.994.836,70 zł.

WÓJT GMINY
Larysa Krzyżańska
mgr Larysa Krzyżańska