

ZARZĄDZENIE NR 0050.36.2022
WÓJTA GMINY LUBANIE

z dnia 12 maja 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), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 roku poz. 583, poz. 682, poz. 683, poz. 684, poz. 830 i poz. 930), § 1 pkt 1 uchwały nr XXVI/240/2022 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Lubanie do dokonywania zmian w uchwale budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 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,
 - Nr 0050.32.2022 z dnia 27 kwietnia 2022 roku Wójta Gminy Lubanie,
 - Nr 0050.33.2022 z dnia 29 kwietnia 2022 roku Wójta Gminy Lubanie
- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 **DOCHODY BUDŻETU** w wysokości 30.904.005,64 zł zwiększa się do kwoty 31.236.869,64 zł;
- 2) w § 1 **pkt 1** Dochody bieżące w wysokości 20.843.510,77 zł zwiększa się do kwoty 21.176.374,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 3) w § 2 **ust. 1 WYDATKI BUDŻETU** w wysokości 33.814.826,40 zł zwiększa się do kwoty 34.147.690,40 zł;
- 4) w § 2 **ust. 1 pkt 1** Wydatki bieżące w wysokości 21.002.245,51 zł zwiększa się do kwoty 21.335.109,51 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 0050.36.2022
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 12 maja 2022 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161 009,30	12 520,00	173 529,30
	75495		Pozostała działalność	0,00	12 520,00	12 520,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 520,00	12 520,00
855			Rodzina	2 934 766,47	320 344,00	3 255 110,47
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 533 600,00	320 344,00	1 853 944,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 521 600,00	320 344,00	1 841 944,00
			Razem:	30 904 005,64	332 864,00	31 236 869,64


WÓJT GMINY
[Podpis]
mgr Larysa Krzyżanińska

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.36.2022
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 12 maja 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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	-5 000,00	92 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 000,00	25 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 300,00	12 520,00	114 820,00	
	75495		Pozostała działalność	0,00	12 520,00	12 520,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 520,00	12 520,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	236 664,98	0,00	236 664,98	
	85395		Pozostała działalność	236 664,98	0,00	236 664,98	
		4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 763,11	-2 600,00	9 163,11
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 611,51	3 420,00	25 031,51
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 714,98	-405,00	30 309,98	
4307	Zakup usług pozostałych	91 614,00	-415,00	91 199,00			

855			Rodzina	3 527 509,47	320 344,00	3 847 853,47
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 539 822,00	320 344,00	1 860 166,00
		3 110	Świadczenia społeczne	1 516 579,00	319 287,00	1 835 866,00
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 160,00	1 107,19	5 267,19
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 360,00	-50,19	2 309,81
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 328 445,47	0,00	5 328 445,47
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 350 953,17	0,00	2 350 953,17
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 945,00	6 945,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 989,47	-7 945,00	4 044,47
		4 300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
			Razem:	33 814 826,40	332 864,00	34 147 690,40

WÓJT GMINY

 mgr Larysa Arzyńska

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.36.2022
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 12 maja 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	Wydatki bieżące	Z tego:				Wydatki majątkowe
						W tym:				
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	10.	
6.	7.	8.	9.	10.						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
010			239.850,34	239.850,34	239.850,34	3.895,66	666,16	-	-	
	01095		239.850,34	239.850,34	239.850,34	3.895,66	666,16	-	-	
		2010	239.850,34	-	-	-	-	-	-	
		4110	-	666,16	666,16	-	666,16	-	-	
		4170	-	3.895,66	3.895,66	3.895,66	-	-	-	
750		4210	-	21,53	21,53	-	-	-	-	
		4300	-	119,60	119,60	-	-	-	-	
		4430	-	235.147,39	235.147,39	-	-	-	-	
			54.909,57	54.909,57	54.909,57	45.930,21	8.979,36	-	-	
		75011	54.909,57	54.909,57	54.909,57	45.930,21	8.979,36	-	-	
		2010	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			3.009.655,47	3.009.655,47	3.009.655,47	36.935,00	97.054,67	2.861.274,00	-
	85501		1.841.944,00	1.841.944,00	1.841.944,00	5.254,00	824,00	1.835.866,00	-
		2060	1.841.944,00	-	-	-	-	-	-
		3110	-	1.835.866,00	1.835.866,00	-	-	1.835.866,00	-
		4010	-	2.944,19	2.944,19	2.944,19	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		4040	-	2.309,81	2.309,81	2.309,81	-	-	-
		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		3.667.615,38	3.667.615,38	3.667.615,38	90.798,99	107.495,07	3.216.274,00	-

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

WÓJT GMINY

mgr Larysa Krzyżañska

Uzasadnienie

do zarządzenia nr 0050.36.2022 Wójta Gminy Lubanie z dnia 12 maja 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 0050.36.2022 Wójta Gminy Lubanie spowodują wzrost dochodów i wydatków budżetowych o 332.864,00 zł. Główny powód to przyjęcie planu dotacji na zadania zlecone, środków Funduszu Pomocy oraz zmiany planu wydatków w ramach działu.

Wyżej wymienione zmiany według klasyfikacji budżetowej opisano poniżej.

DOCHODY

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.V.1612.90.2022 z dnia 6 maja 2022 roku zwiększa się o 12.520,00 zł plan dochodów z tytułu przekazanych środków Funduszu Pomocy na zadanie: Wypłata przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawana na podstawie art. 13 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, 682, 683) – stawka 40 zł za osobę dziennie za m-c maj 2022 r. (I transza).

Po stronie wydatków zwiększa się plan w paragrafie świadczeń społecznych o 12.520,00 zł.

Dział 855 – Rodzina Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego: Nr WFB.I.3120.3.30.2022 z dnia 4 maja 2022 roku, Nr WFB.I.3120.3.32.2022 z dnia 11 maja 2022 roku zwiększa się o 320.344,00 zł plan dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci tj. wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją wypłat.

Przyjęta po stronie dochodów dotacja zwiększy plan wydatków na świadczenia społeczne o 319.287,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz na wynagrodzenia osobowe pracowników o 1.057,00 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 5.000,00 zł plan w paragrafie zakupu usług remontowych poprzez zmniejszenie planu w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia.

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 przeznaczanego na zakup materiałów i wyposażenia o 405,00 zł, zakup usług pozostałych łącznie o 495,00 zł jednocześnie zwiększając plan na wynagrodzenia bezosobowe o 900,00 zł.

Wprowadzone przeniesienia spowodowane są zmianą pierwotnie przyjętej formy rozliczenia za wykonanie usług psychologa, dietetyka, przeprowadzenie zajęć taneczno – ruchowych oraz zapewnienie materiałów szkoleniowych.

Natomiast w ramach realizowanego zadania bieżącego pn. "Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Lubanie" dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej poprzez zmniejszenie planu pierwotnie przeznaczanego na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne o 2.600,00 zł zwiększając jednocześnie plan zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów transportu na kursy zawodowe. Ponadto w związku ze zmianą pierwotnie przyjętej formy rozliczenia za wykonanie usług wizażystki w w/w projekcie zmniejsza się o 2.520,00 zł plan wydatków w paragrafie zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na zwiększenie planu w paragrafie wynagrodzeń bezosobowych.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze


Zgodnie ze złożonym wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu zmniejsza się plan wydatków pierwotnie uchwalony za wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego o 50,19 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników w ramach realizacji zadań zleconych.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W związku z realizowanym programem priorytetowym „Czyste powietrze” dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej realizacji budżetu. W ramach prowadzonych działań edukacyjnych i informacyjnych zmniejsza się o 1.000,00 zł plan zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zwiększenie planu zakupu usług pozostałych. Natomiast w ramach wyposażenia biura zmniejsza się o 6.945,00 zł plan zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zwiększenie planu w paragrafie wynagrodzeń bezosobowych.

Po wprowadzeniu przedstawionych zmian plan dochodów ogółem wyniesie 31.236.869,64 zł w tym dochody bieżące stanowią kwotę 21.176.374,77 zł.

Wydatki ogółem zamkną się kwotą 34.147.690,40 zł z tego wydatki bieżące wyniosą 21.335.109,51 zł.

WÓJT GMINY

mgr Larysa Krzyżńska