

ZARZĄDZENIE NR 0050.59.2022
WÓJTA GMINY LUBANIE

z dnia 28 lipca 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, poz. 583, poz. 1005 i poz. 1079), 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, poz. 655, poz. 1079 i poz. 1283) oraz § 13 pkt 2 i 4 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 uchwałami:

- 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,
 - Nr 0050.36.2022 z dnia 12 maja 2022 roku Wójta Gminy Lubanie,
 - Nr 0050.42.2022 z dnia 17 czerwca 2022 roku Wójta Gminy Lubanie,
 - Nr XXVII/244/2022 z dnia 21 czerwca 2022 roku Rady Gminy Lubanie,
 - Nr 0050.46.2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku Wójta Gminy Lubanie
 - Nr 0050.49.2022 z dnia 14 lipca 2022 roku Wójta Gminy Lubanie
- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 **DOCHODY BUDŻETU** w wysokości 31.562.541,40 zł zwiększa się do kwoty 31.618.641,40 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 Dochody bieżące w wysokości 21.616.205,63 zł zwiększa się do kwoty 21.672.305,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 3) w § 2 ust. 1 **WYDATKI BUDŻETU** w wysokości 34.473.362,16 zł zwiększa się do kwoty 34.529.462,16 zł;
- 4) w § 2 ust. 1 pkt 1 Wydatki bieżące w wysokości 21.774.940,37 zł zwiększa się do kwoty 21.831.040,37 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 0050.59.2022
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 28 lipca 2022 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	878 948,72	56 100,00	935 048,72
	85295		Pozostała działalność	364 118,72	56 100,00	420 218,72
		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	362 100,00	56 100,00	418 200,00
Razem:				31 562 541,40	56 100,00	31 618 641,40

WÓJTA GMINY
[Podpis]
mgr Larysta Kryżanińska

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.59.2022
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 28 lipca 2022 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85295		Pomoc społeczna	1 471 011,72	56 100,00	1 527 111,72
			Pozostała działalność	374 578,72	56 100,00	430 678,72
		3110	Świadczenia społeczne	363 000,00	55 000,00	418 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 118,00	920,60	4 038,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538,00	157,45	695,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,00	21,95	98,95
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 310 825,25	0,00	5 310 825,25
			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 984 057,00	0,00	1 984 057,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	4 265,00	27 265,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	730,00	4 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	590,00	105,00	695,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	-4 100,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	100 050,00	0,00	100 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	-4 500,00	58 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	4 500,00	7 200,00
921			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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 857,27	-94,60	8 762,67
		4227	Zakup środków żywności	4 440,00	169,38	4 609,38
		4307	Zakup usług pozostałych	16 002,73	-74,78	15 927,95
			Razem:	34 473 362,16	56 100,00	34 529 462,16

WÓJT GMINY
mgr Larysa Krzyżañska

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.59.2022
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 28 lipca 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.	
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	-	-	-	
		4210	-	21,53	21,53	-	-	-	-	
750		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	-	-
801			15.579,77	15.579,77	15.579,77	-	-	-	-
	80153		15.579,77	15.579,77	15.579,77	-	-	-	-
		2010	15.579,77	-	-	-	-	-	-
		4210	-	154,26	154,26	-	-	-	-
		4240	-	15.425,51	15.425,51	-	-	-	-
852			418.200,00	418.200,00	418.200,00	4.038,60	794,40	410.000,00	-
	85295		418.200,00	418.200,00	418.200,00	4.038,60	794,40	410.000,00	-
		2010	418.200,00	-	-	-	-	-	-
		3110	-	410.000,00	410.000,00	-	-	410.000,00	-
		4010	-	4.038,60	4.038,60	4.038,60	-	-	-
		4110	-	695,45	695,45	-	695,45	-	-
		4120	-	98,95	98,95	-	98,95	-	-
		4210	-	2.898,00	2.898,00	-	-	-	-
		4700	-	469,00	469,00	-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
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	-	-	-	
		4040	-	2.309,81	2.309,81	2.309,81	-	-	-	
		4110	-	722,00	722,00	722,00	722,00	-	-	
		4120	-	102,00	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	-	-	-	-	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	85513		10.800,00	10.800,00	10.800,00	-	-	-	-
		2010	10.800,00	-	-	-	-	-	-
		4130	-	10.800,00	10.800,00	-	-	-	-
	Ogółem		3.739.295,15	3.739.295,15	3.739.295,15	91.719,59	107.674,47	3.271.274,00	-

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

WÓJT GMINY

mgr Łarysa Krzyżanińska

Uzasadnienie

do zarządzenia nr 0050.59.2022 Wójta Gminy Lubanie z dnia 28 lipca 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 0050.59.2022 Wójta Gminy Lubanie spowodują wzrost dochodów i wydatków budżetowych o 56.100,00 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 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.2.50.2022 z dnia 22 lipca 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 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

W ramach kosztów obsługi funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zmniejsza się plan w paragrafie różne opłaty i składki o 4.100,00 zł oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o 1.000,00 zł zwiększając jednocześnie plan na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi łącznie o 5.100,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność


Po przeanalizowaniu wykonania planu wydatków i występujących potrzeb zwiększa się o 4.500,00 zł plan w paragrafie różne opłaty i składki poprzez zmniejszenie planu w paragrafie zakupu usług pozostałych.

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" po przeanalizowaniu wykonania planu wydatków oraz występujących potrzeb dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej poprzez zmniejszenie planu przeznaczonego na zakup materiałów i wyposażenia o 94,60 zł oraz zakup usług pozostałych o 74,78 zł z przeznaczeniem na zwiększenie o 169,38 zł planu na zakup środków żywności.

Po wprowadzeniu przedstawionych zmian plan dochodów ogółem wyniesie 31.618.641,40 zł w tym dochody bieżące stanowiąc będą kwotą 21.672.305,63 zł.

Wydatki ogółem zamkną się kwotą 34.529.462,16 zł z tego wydatki bieżące wyniosą 21.831.040,37 zł.

WÓJT GMINY

mgr Larysa Krzyżañska