

ZARZĄDZENIE NR 0050.67.2022
WÓJTA GMINY LUBANIE

z dnia 26 sierpnia 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, poz. 1079 i poz. 1561), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 1634, poz. 1725 i poz. 1747) 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 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,
 - Nr 0050.59.2022 z dnia 28 lipca 2022 roku Wójta Gminy Lubanie
- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 **DOCHODY BUDŻETU** w wysokości 31.618.641,40 zł zwiększa się do kwoty 31.640.797,88 zł;
- 2) w § 1 **pkt 1** Dochody bieżące w wysokości 21.672.305,63 zł zwiększa się do kwoty 21.694.462,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 3) w § 2 **ust. 1 WYDATKI BUDŻETU** w wysokości 34.529.462,16 zł zwiększa się do kwoty 34.551.618,64 zł;
- 4) w § 2 **ust. 1 pkt 1** Wydatki bieżące w wysokości 21.831.040,37 zł zwiększa się do kwoty 21.853.196,85 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 0050.67.2022
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 26 sierpnia 2022 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	452 899,77	7 345,48	460 245,25
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 579,77	7 345,48	22 925,25
855		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	15 579,77	7 345,48	22 925,25
			Rodzina	3 255 110,47	14 811,00	3 269 921,47
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 187 345,00	14 661,00	1 202 006,00
		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	1 156 700,00	14 661,00	1 171 361,00

85503	Karta Dużej Rodziny		221,47	150,00	371,47
	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	211,47	150,00	361,47
Razem:			31 618 641,40	22 156,48	31 640 797,88

WÓJT GMINY

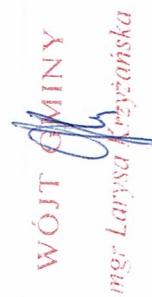
mgr Larysa Kryżañska

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.67.2022
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 26 sierpnia 2022 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 112 921,55	0,00	4 112 921,55
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	473 371,00	0,00	473 371,00
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	600,00	2 100,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	21 955,00	-600,00	21 355,00
	75095		Pozostała działalność	184 200,00	0,00	184 200,00
801		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	12 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 800,00	-12 000,00	34 800,00
			Oświáta i wychowanie	7 494 408,02	7 345,48	7 501 753,50
	80153		Zapewnienie ucznióm prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 579,77	7 345,48	22 925,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154,26	72,73	226,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 425,51	7 272,75	22 698,26	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	237 276,98	0,00	237 276,98
	85395		Pozostała działalność	237 276,98	0,00	237 276,98
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 231,51	2 295,00	28 526,51

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 209,98	-5 019,29	25 190,69
		4227	Zakup środków żywności	10 350,00	3 961,30	14 311,30
		4307	Zakup usług pozostałych	89 619,00	-685,01	88 933,99
		4437	Różne opłaty i składki	616,00	-552,00	64,00
855			Rodzina	3 847 853,47	14 811,00	3 862 664,47
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 300 509,00	14 661,00	1 315 170,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 027 908,00	14 234,00	1 042 142,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 075,00	427,00	1 502,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	231,47	150,00	381,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	100,00	200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,22	17,22	34,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,45	2,45	4,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111,80	30,33	142,13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 310 825,25	0,00	5 310 825,25
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	147 065,74	0,00	147 065,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	-500,00	14 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 618,00	500,00	10 118,00
			Razem:	34 529 462,16	22 156,48	34 551 618,64



WÓJT GMINY

mgr. Larysa Kozłowska

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.67.2022
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 26 sierpnia 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	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia spoteczne		Wydatki majątkowe
								6.	7.	
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	-	-	-	-	-	-	-
		4110	-	666,16	666,16	-	666,16	-	-	-
		4170	-	3.895,66	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	54.909,57	45.930,21	8.979,36	-	-	
		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			22.925,25	22.925,25	22.925,25	-	-	-	-
	80153		22.925,25	22.925,25	22.925,25	-	-	-	-
		2010	22.925,25	-	-	-	-	-	-
		4210	-	226,99	226,99	-	-	-	-
		4240	-	22.698,26	22.698,26	-	-	-	-
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			3.024.466,47	3.024.466,47	3.024.466,47	37.035,00	97.074,34	2.875.508,00	-
	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	-	-
		4120	-	102,00	102,00	-	102,00	-	-
	85502		1.171.361,00	1.171.361,00	1.171.361,00	31.581,00	96.211,00	1.039.642,00	-
		2010	1.171.361,00	-	-	-	-	-	-
		3110	-	1.039.642,00	1.039.642,00	-	-	1.039.642,00	-
		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	-	927,00	927,00	-	-	-	-
		4300	-	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-
	85503		361,47	361,47	361,47	200,00	39,34	-	-
		2010	361,47	-	-	-	-	-	-
		4010	-	200,00	200,00	200,00	-	-	-
		4110	-	34,44	34,44	-	34,44	-	-
		4120	-	4,90	4,90	-	4,90	-	-
		4210	-	122,13	122,13	-	-	-	-

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		3.761.451,63	3.761.451,63	3.761.451,63	91.819,59	107.694,14	3.285.508,00	-

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 Kaczyńska

Uzasadnienie

do zarządzenia nr 0050.67.2022 Wójta Gminy Lubanie z dnia 26 sierpnia 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 0050.67.2022 Wójta Gminy Lubanie spowodują wzrost dochodów i wydatków budżetowych o 22.156,48 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 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.54.2022 z dnia 8 sierpnia 2022 roku zwiększa się o 7.345,48 zł plan dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe i koszty obsługi.

Po stronie wydatków zwiększa się plan w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubaniu w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia o 72,73 zł oraz zakupu środków dydaktycznych i książek o 7.272,75 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.57.2022 z dnia 17 sierpnia 2022 roku zwiększa się plan dotacji celowej na zadania zlecone o 14.661,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł wraz z kosztami obsługi.

Wprowadzona po stronie dochodów dotacja zwiększy plan wydatków w paragrafie świadczeń społecznych o 14.234,00 zł oraz zakupu materiałów i wyposażenia o 427,00 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.55.2022 z dnia 9 sierpnia 2022 roku zwiększa się o 150,00 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 30,33 zł.

WYDATKI

Oprócz zmian wymienionych łącznie z dochodami wprowadza się kolejne zmiany:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zmniejsza się o 600,00 zł plan wydatków pierwotnie uchwalony na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego z przeznaczeniem na zwiększenie planu na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zgodnie ze złożonym wnioskiem Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Lubaniu.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Po przeanalizowaniu wykonania planu wydatków i występujących potrzeb zwiększa się o 12.000,00 zł plan wydatków w paragrafie zakupu środków żywności poprzez zmniejszenie planu pierwotnie przeznaczonego na zakup usług pozostałych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Zgodnie z aneksem nr 2 z dnia 24 sierpnia 2022 roku do Umowy nr 108/2022 zawartej w dniu 31 marca 2022 roku pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim a Gminą Lubanie w sprawie realizacji wieloletniego rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” w roku 2022 dokonuje się zmian planu wydatków budżetowych poprzez zmianę pierwotnego przeznaczenia środków.

W części dotyczącej dotacji celowej zmniejsza się o kwotę 4.000,00 zł plan wydatków przeznaczonych na pomoc w formie posiłku dla dzieci i młodzieży oraz o kwotę 2.000,00 zł plan wydatków przeznaczonych na pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla dzieci i młodzieży przeznaczając jednocześnie wyżej wymienione środki na pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób dorosłych.

Natomiast w części finansowanej ze środków własnych gminy zmniejsza się o kwotę 2.300,00 zł plan wydatków przeznaczonych na pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób dorosłych oraz o kwotę 1.696,00 zł pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla dzieci i młodzieży przeznaczając jednocześnie wyżej wymienione

środki na pomoc w formie posiłku dla dzieci i młodzieży, zgodnie ze złożonym wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu.

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 przyjętego na zakup materiałów i wyposażenia o 5.019,29 zł, zakup usług pozostałych o 685,01 zł oraz różne opłaty i składki o 552,00 zł jednocześnie zwiększając plan na wynagrodzenia bezosobowe o 2.295,00 zł i zakup środków żywności o 3.961,30 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zwiększa się o 500,00 zł plan w paragrafie różne opłaty i składki poprzez zmniejszenie planu w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia.

Po wprowadzeniu przedstawionych zmian plan dochodów ogółem wyniesie 31.640.797,88 zł w tym dochody bieżące stanowiąc będą kwotę 21.694.462,11 zł.

Wydatki ogółem zamkną się kwotą 34.551.618,64 zł z tego wydatki bieżące wyniosą 21.853.196,85 zł.

WÓJT GMINY
mgr Larysa Krzyżńska