

Zarządzenie Nr 0050.100.2022
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 5 grudnia 2022 roku

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, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964), 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, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692, poz. 1733 i poz. 2185), § 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 uchwałami:

- 1) Nr 0050.22.2022 z dnia 15 marca 2022 roku Wójta Gminy Lubanie,
- 2) Nr XXV/230/2022 z dnia 29 marca 2022 roku Rady Gminy Lubanie,
- 3) Nr 0050.26.2022 z dnia 31 marca 2022 roku Wójta Gminy Lubanie,
- 4) Nr 0050.32.2022 z dnia 27 kwietnia 2022 roku Wójta Gminy Lubanie,
- 5) Nr 0050.33.2022 z dnia 29 kwietnia 2022 roku Wójta Gminy Lubanie,
- 6) Nr 0050.36.2022 z dnia 12 maja 2022 roku Wójta Gminy Lubanie,
- 7) Nr 0050.42.2022 z dnia 17 czerwca 2022 roku Wójta Gminy Lubanie,
- 8) Nr XXVII/244/2022 z dnia 21 czerwca 2022 roku Rady Gminy Lubanie,
- 9) Nr 0050.46.2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku Wójta Gminy Lubanie,
- 10) Nr 0050.49.2022 z dnia 14 lipca 2022 roku Wójta Gminy Lubanie,
- 11) Nr 0050.59.2022 z dnia 28 lipca 2022 roku Wójta Gminy Lubanie,
- 12) Nr 0050.67.2022 z dnia 26 sierpnia 2022 roku Wójta Gminy Lubanie,
- 13) Nr 0050.68.2022 z dnia 29 sierpnia 2022 roku Wójta Gminy Lubanie,
- 14) Nr XXIX/254/2022 z dnia 16 września 2022 roku Rady Gminy Lubanie,
- 15) Nr XXX/264/2022 z dnia 28 września 2022 roku Rady Gminy Lubanie,
- 16) Nr 0050.83.2022 z dnia 30 września 2022 roku Wójta Gminy Lubanie,
- 17) Nr XXXI/266/2022 z dnia 26 października 2022 roku Rady Gminy Lubanie,
- 18) Nr 0050.92.2022 z dnia 14 listopada 2022 roku Wójta Gminy Lubanie,
- 19) Nr XXXII/269/2022 z dnia 30 listopada 2022 roku Rady Gminy Lubanie

wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1

DOCHODY BUDŻETU w wysokości - 38.127.789,33 zł
zwiększa się do kwoty - 38.132.294,56 zł

2) W § 1 pkt. 1

Dochody bieżące w wysokości - 31.127.256,33 zł
zwiększa się do kwoty - 31.131.761,56 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.

3) W § 2 ust. 1

WYDATKI BUDŻETU w wysokości - 38.562.485,47 zł
zwiększa się do kwoty - 38.566.990,70 zł

4) W § 2 ust. 1 pkt. 1

Wydatki bieżące w wysokości - 28.674.572,50 zł
zwiększa się do kwoty - 28.679.077,73 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.

6) W § 6 ust. 6

Zmienia się dochody i wydatki na zadania realizowane ze środków Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.


WÓJT GMINY
mgr Larysa Krzyżańska

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.100.2022
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 5 grudnia 2022 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	179 741,47	29,23	179 770,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 753,47	29,23	67 782,70
852		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	270,90	29,23	300,13
			Pomoc społeczna	1 074 272,72	4 285,00	1 078 557,72
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 400,00	2 844,00	147 244,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 400,00	2 844,00	146 244,00
	85216		Zasłki stałe	98 404,00	1 441,00	99 845,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 404,00	1 441,00	98 845,00

855			Rodzina	3 502 829,47	191,00	3 503 020,47
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 525,00	191,00	14 716,00
		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	14 525,00	191,00	14 716,00
Razem:				38 127 789,33	4 505,23	38 132 294,56

WÓJT GMINY

 mgr Larysa Krzyżanińska

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.100.2022
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 5 grudnia 2022 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60095		Transport i łączność	6 534 118,92	0,00	6 534 118,92		
			Pozostała działalność	61 700,00	0,00	61 700,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	2 500,00	37 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-2 500,00	2 500,00		
750	75011		Administracja publiczna	4 222 954,55	29,23	4 222 983,78		
			Urzędy wojewódzkie	178 741,47	29,23	178 770,70		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	226,60	24,45	251,05		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44,30	4,78	49,08		
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 174 342,08	0,00	3 174 342,08		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 415,00	6 000,00	347 415,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 545,00	-6 000,00	56 545,00		
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-137,00	14 863,00		

				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 466,00	137,00	53 603,00
852					Pomoc społeczna	1 666 285,72	4 285,00	1 670 570,72
	85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	178 000,00	2 844,00	180 844,00
			3110		Świadczenia społeczne	176 300,00	2 844,00	179 144,00
					Zasiłki stałe	99 104,00	1 441,00	100 545,00
			3110		Świadczenia społeczne	97 904,00	1 441,00	99 345,00
855					Rodzina	3 975 922,47	191,00	3 976 113,47
	85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 525,00	191,00	15 716,00
				4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 525,00	191,00	15 716,00
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 236 941,57	0,00	6 236 941,57
	90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	1 997 555,42	0,00	1 997 555,42
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 265,00	-500,00	26 765,00
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 830,00	500,00	5 330,00
					Razem:	38 562 485,47	4 505,23	38 566 990,70

WÓJT GMINY
mgr Larysa Krzyżañska

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.100.2022
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 5 grudnia 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	9.	
7.	8.	9.	10.							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
010			390.880,14	390.880,14	390.880,14	6.307,20	1.078,53	-	-	
	01095		390.880,14	390.880,14	390.880,14	6.307,20	1.078,53	-	-	
		2010	390.880,14	-	-	-	-	-	-	-
		4110	-	1.078,53	1.078,53	-	1.078,53	-	-	
		4170	-	6.307,20	6.307,20	6.307,20	-	-	-	
		4210	-	48,59	48,59	48,59	-	-	-	
750		4300	-	230,00	230,00	-	-	-	-	
		4430	-	383.215,82	383.215,82	-	-	-	-	
			67.472,57	67.472,57	67.472,57	56.438,79	11.033,78	-	-	
	75011		67.472,57	67.472,57	67.472,57	56.438,79	11.033,78	-	-	
		2010	67.472,57	-	-	-	-	-	-	
		4010	-	54.669,66	54.669,66	54.669,66	-	-	-	
		4040	-	1.769,13	1.769,13	1.769,13	-	-	-	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
751	75101	4110	-	9.651,03	9.651,03	-	9.651,03	-	-
		4120	-	1.382,75	1.382,75	-	1.382,75	-	-
			1.100,00	1.100,00	1.100,00	920,12	179,88	-	-
			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			25.536,29	25.536,29	25.536,29	-	-	-	-
	80153		25.536,29	25.536,29	25.536,29	-	-	-	-
		2010	25.536,29	-	-	-	-	-	-
		4210	-	252,77	252,77	-	-	-	-
		4240	-	25.283,52	25.283,52	-	-	-	-
852			520.200,00	520.200,00	520.200,00	5.708,60	1.122,89	510.000,00	-
	85295		520.200,00	520.200,00	520.200,00	5.708,60	1.122,89	510.000,00	-
		2010	520.200,00	-	-	-	-	-	-
		3110	-	510.000,00	510.000,00	-	-	510.000,00	-
		4010	-	5.708,60	5.708,60	5.708,60	-	-	-
		4110	-	983,02	983,02	-	983,02	-	-
		4120	-	139,87	139,87	-	139,87	-	-
		4210	-	2.899,51	2.899,51	-	-	-	-
		4700	-	469,00	469,00	-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
855			3.257.065,47	3.257.065,47	3.257.065,47	37.216,00	119.971,01	3.080.813,00	-
	85501		1.837.370,00	1.837.370,00	1.837.370,00	5.254,00	824,00	1.831.292,00	-
		2060	1.837.370,00	-	-	-	-	-	-
		3110	-	1.831.292,00	1.831.292,00	-	-	1.831.292,00	-
		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		1.404.490,00	1.404.490,00	1.404.490,00	31.662,00	119.088,00	1.249.521,00	-
		2010	1.404.490,00	-	-	-	-	-	-
		3110	-	1.249.521,00	1.249.521,00	-	-	1.249.521,00	-
		4010	-	31.662,00	31.662,00	31.662,00	-	-	-
		4110	-	118.287,00	118.287,00	-	118.287,00	-	-
		4120	-	801,00	801,00	-	801,00	-	-
		4210	-	1.219,00	1.219,00	-	-	-	-
		4300	-	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-
	85503		489,47	489,47	489,47	300,00	59,01	-	-
		2010	489,47	-	-	-	-	-	-
		4010	-	300,00	300,00	300,00	-	-	-
		4110	-	51,66	51,66	-	51,66	-	-
		4120	-	7,35	7,35	-	7,35	-	-
		4210	-	130,46	130,46	-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	85513		14.716,00	14.716,00	14.716,00	-	-	-	-
		2010	14.716,00	-	-	-	-	-	-
		4130	-	14.716,00	14.716,00	-	-	-	-
	Ogółem		4.262.254,47	4.262.254,47	4.262.254,47	106.590,71	133.386,09	3.590.813,00	-

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

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050.100.2022
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 5 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane ze środków Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2022 roku po zmianach

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki majątkowe	
						Wydatki bieżące	w tym:				
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne		
750				300,13	300,13	300,13	251,05	49,08	-	-	
		75011	Sprawy obywatelskie określone w art. 4 ustawy	300,13	300,13	300,13	251,05	49,08	-	-	
						-	-	-	-	-	-
						251,05	251,05	-	-	-	-
		4850		-	49,08	49,08	-	-	-		
754			62.280,00	62.280,00	62.280,00	62.280,00	49,08	-	-		
	75495		Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy "40 zł", koszty obsługi zadania	62.280,00	62.280,00	62.280,00	-	-	-	-	

853	85395	2100		62.280,00	-	-	-	-	-	-
		3280		-	61.960,00	-	-	-	-	-
		4210		-	320,00	-	-	-	-	-
				5.202,00	5.202,00	-	-	-	5.100,00	-
				5.202,00	5.202,00	-	-	5.100,00	-	
		2100		5.202,00	-	-	-	-	-	
		3290		-	5.100,00	-	-	5.100,00	-	
		4210		-	102,00	-	-	102,00	-	
855	85502			2.575,00	2.575,00	-	-	2.500,00	-	
				2.575,00	2.575,00	-	-	2.500,00	-	
		2100		2.575,00	-	-	-	-	-	
		3290		-	2.500,00	-	-	2.500,00	-	
		4210		-	75,00	-	75,00	-		
				70.357,13	70.357,13	251,05	49,08	7.600,00	-	
Ogółem				70.357,13	70.357,13	251,05	49,08	7.600,00	-	

WÓJT GMINY

 mgr Larysa Krzyżanińska

Uzasadnienie

do zarządzenia nr 0050.100.2022 Wójta Gminy Lubanie z dnia 5 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2022 rok zawartych w załącznikach od nr 1 do 4

Proponowane zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na 2022 rok wynikające z zarządzenia nr 0050.100.2022 Wójta Gminy Lubanie spowodują wzrost dochodów i wydatków budżetowych o 4.505,23 zł. Główny powód to przyjęcie planu dotacji na zadania zlecone, własne i środków z Funduszu Pomocy oraz zmiany planu wydatków w ramach działu.

Wyżej wymienione zmiany według klasyfikacji budżetowej opisano poniżej.

DOCHODY

Dział 750 – Administracja publiczna Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3121.3.213.2022 z dnia 1 grudnia 2022 roku zwiększa się o 29,23 zł plan dochodów z tytułu przekazanych środków Funduszu Pomocy na zadanie: nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie w urzędzie – pomoc przyznawana na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 z późn. zm.). Należne środki z Funduszu Pomocy ustalono na podstawie ilości spraw wykonanych w miesiącu październiku 2022 roku.

Wyżej wymieniona kwota zwiększy plan wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.90.2022 z dnia 30 listopada 2022 roku zwiększa się plan dotacji celowej na zadania własne o 2.844,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Na podstawie wyżej cytowanej decyzji wojewody zwiększa się plan dotacji celowej na zadania własne o 1.441,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.90.2022 z dnia 30 listopada 2022 roku zwiększa się plan dotacji celowej na zadania zlecone o 191,00 zł z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

WYDATKI

Oprócz zmian wymienionych łącznie z dochodami wprowadza się kolejne zmiany:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Po przeanalizowaniu wykonania planu wydatków oraz występujących potrzeb zwiększa się o 2.500,00 zł plan zakupu materiałów i wyposażenia poprzez zmniejszenie planu zakupu usług pozostałych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

W związku z rozliczeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększa się o 137,00 zł plan wydatków na ten cel poprzez zmniejszenie planu w paragrafie różne opłaty i składki.

Ponadto zmniejsza się o 6.000,00 zł plan w paragrafie składki na Fundusz Pracy z przeznaczeniem na zwiększenie planu w paragrafie składki na ubezpieczenia społeczne.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Zgodnie z aneksem nr 3 z dnia 5 grudnia 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 finansowanej ze środków własnych gminy zmniejsza się o kwotę 371,00 zł plan wydatków przeznaczonych na pomoc w formie posiłku dla dzieci i młodzieży przeznaczając jednocześnie wyżej wymienione środki na pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób dorosłych, zgodnie ze złożonym wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

W ramach wydatków bieżących zmniejsza się o 500,00 zł plan pierwotnie przeznaczony na wynagrodzenia osobowe pracowników z przeznaczeniem na zwiększenie planu na składki na ubezpieczenia społeczne.

Po wprowadzeniu przedstawionych zmian plan dochodów ogółem wyniesie 38.132.294,56 zł w tym dochody bieżące stanowiąc będą kwotę 31.131.761,56 zł.

Wydatki ogółem zamkną się kwotą 38.566.990,70 zł z tego wydatki bieżące wyniosą 28.679.077,73 zł.

WÓJT GMINY

mgr Larysa Krzyżalska