

ZARZĄDZENIE NR 218/2022
BURMISTRZA LUBNIEWIC

z dnia 27 września 2022 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w uchwale budżetowej na 2022 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022, poz.1634 ze zm.) oraz § 9 ust. 2, § 9a Uchwały nr XXXII/200/2021 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2022 r., zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 19.742.122,23 zł, w tym:

1) dochody bieżące 17.903.303,64 zł,

2) dochody majątkowe – 1.838.818,59 zł.

§ 4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 21.721.278,36, w tym:

1) wydatki bieżące 17.675.983,90 zł,

2) wydatki majątkowe 4.045.294,46 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	182 052,74	1 502,22	183 554,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 155,00	7 875,60	66 030,60
		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	58 155,00	1 459,00	59 614,00
				58 155,00	1 459,00	59 614,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 416,60	6 416,60
				0,00	6 416,60	6 416,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 947,74	-6 373,38	17 574,36
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 531,38	-6 373,38	13 158,00
				19 531,38	-6 373,38	13 158,00
758			Różne rozliczenia	4 121 014,27	26 040,00	4 147 054,27
	75814		Różne rozliczenia finansowe	157 308,27	26 040,00	183 348,27
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	156 345,00	26 040,00	182 385,00
				156 345,00	26 040,00	182 385,00
852			Pomoc społeczna	1 455 733,74	-2 390,50	1 453 343,24
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 034,00	-3 183,50	36 850,50
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 494,00	-3 183,50	7 310,50
				10 494,00	-3 183,50	7 310,50
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 728,00	793,00	35 521,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 144,00	793,00	1 937,00

				1 144,00	793,00	1 937,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 376,00	12 000,00	28 376,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 376,00	12 000,00	28 376,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 800,00	12 000,00	24 800,00
				12 800,00	12 000,00	24 800,00
855			Rodzina	2 091 278,00	22 552,00	2 113 830,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 089 541,00	12 152,00	1 101 693,00
		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	1 089 541,00	12 152,00	1 101 693,00
				1 089 541,00	12 152,00	1 101 693,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	977 700,00	3 596,00	981 296,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 700,00	3 596,00	24 296,00
				20 700,00	3 596,00	24 296,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 000,00	6 804,00	30 804,00
		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	24 000,00	6 804,00	30 804,00
				24 000,00	6 804,00	30 804,00
			Razem:	19 682 418,51	59 703,72	19 742 122,23

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	374 090,85	0,00	374 090,85
	60016		Drogi publiczne gminne	351 000,00	0,00	351 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 458,00	2 458,00
				0,00	2 458,00	2 458,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 733,07	-2 458,00	332 275,07
				78 733,07	-2 458,00	76 275,07
700			Gospodarka mieszkaniowa	604 403,34	0,00	604 403,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	597 463,34	0,00	597 463,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 248,34	-327 140,34	59 108,00
			Termomodernizacja	327 140,34	-327 140,34	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	327 140,34	327 140,34
			Termomodernizacja	0,00	327 140,34	327 140,34
750			Administracja publiczna	2 228 045,69	1 502,22	2 229 547,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 027,26	7 875,60	87 902,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 205,16	853,97	66 059,13
				65 205,16	853,97	66 059,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 879,54	146,03	13 025,57
				12 879,54	146,03	13 025,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	635,30	459,00	1 094,30
				635,30	459,00	1 094,30
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 410,35	5 410,35
			fundusz pomocy pesel	0,00	5 410,35	5 410,35
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 006,25	1 006,25
			fundusz pomocy pesel	0,00	1 006,25	1 006,25

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 925 909,83	-6 373,38	1 919 536,45
		4300	Zakup usług pozostałych	194 344,97	-320,00	194 024,97
			POCZTA POLSKA	39 500,00	-320,00	39 180,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	320,00	2 820,00
				1 000,00	320,00	1 320,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 367,13	-5 367,13	0,00
			fundusz pomocy pesel	5 367,13	-5 367,13	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 006,25	-1 006,25	0,00
			fundusz pomocy pesel	1 006,25	-1 006,25	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 965 931,77	26 040,00	4 991 971,77
	80101		Szkoły podstawowe	3 417 759,00	26 040,00	3 443 799,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 904,00	26 040,00	64 944,00
			Fundusz Pomocy doksztalcanie	38 904,00	26 040,00	64 944,00
851			Ochrona zdrowia	180 771,29	0,00	180 771,29
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 251,29	0,00	175 251,29
		4300	Zakup usług pozostałych	47 992,00	-147,00	47 845,00
				47 992,00	-147,00	47 845,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	147,00	147,00
				0,00	147,00	147,00
852			Pomoc społeczna	2 288 750,74	-2 390,50	2 286 360,24
	85203		Ośrodki wsparcia	567 982,00	0,00	567 982,00
		4260	Zakup energii	15 924,63	4 380,00	20 304,63
				15 924,63	4 380,00	20 304,63
		4300	Zakup usług pozostałych	120 197,03	-4 380,00	115 817,03
				120 197,03	-4 380,00	115 817,03
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	315 820,00	0,00	315 820,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 820,00	2 820,00
			fundusz pomocy 300	0,00	2 820,00	2 820,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 820,00	-2 820,00	0,00
			fundusz pomocy 300	2 820,00	-2 820,00	0,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 034,00	-3 183,50	27 850,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 494,00	-3 183,50	7 310,50
				10 494,00	-3 183,50	7 310,50
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 395,00	793,00	56 188,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 144,00	793,00	1 937,00
			fundusz pomocy dożywianie	1 144,00	793,00	1 937,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 332 352,00	0,00	2 332 352,00
	85395		Pozostała działalność	2 332 352,00	0,00	2 332 352,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	-6 460,00	17 540,00
				24 000,00	-6 460,00	17 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 150,00	3 150,00
				0,00	3 150,00	3 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	510,00	510,00
				0,00	510,00	510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 800,00	2 800,00
				0,00	2 800,00	2 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 876,00	12 000,00	57 876,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 376,00	12 000,00	48 376,00
		3240	Stypendia dla uczniów	32 800,00	12 000,00	44 800,00
				32 800,00	12 000,00	44 800,00
855			Rodzina	2 150 308,00	22 552,00	2 172 860,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 089 541,00	12 152,00	1 101 693,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 085 959,00	12 111,00	1 098 070,00
				1 085 959,00	12 111,00	1 098 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 582,00	41,00	3 623,00
				3 582,00	41,00	3 623,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	977 700,00	3 596,00	981 296,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 079,00	3 489,00	23 568,00
			Fundusz Pomocy Świadczenia rodzinne	20 079,00	3 489,00	23 568,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	621,00	107,00	728,00
			Fundusz Pomocy Świadczenia rodzinne	621,00	107,00	728,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 000,00	6 804,00	30 804,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	6 804,00	30 804,00
			24 000,00	6 804,00	30 804,00
Razem:			21 661 574,64	59 703,72	21 721 278,36

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski

UZASADNIENIE

Dochody:

- 1.W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75011 urzędy wojewódzkie, § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy ,wprowadza się plan w kwocie 6.416,60 poprzez przeniesienie się z rozdziału 75023 urzędy gmin kwotę 6.373,38 zł. oraz zwiększa się o 43,22 zł na zadania związane z nadawaniem pesel obywatelom Ukrainy.
- 2.W dziale 852 pomoc społeczna, w rozdziale 85230 pomoc w zakresie dożywiania , w § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy zwiększa się plan o kwotę 793,00 zł.-zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży
- 3.W dziale 855 Rodzina, w rozdziale Pozostała działalność , w § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy zwiększa plan dochodów o kwotę 3.596,00 zł na świadczenia rodzinne.

Wydatki:

- 1.W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75011 urzędy wojewódzkie, wprowadza się plan wydatków w kwocie 6.416,60 zł. w § 4740 i 4850, poprzez przeniesienie z rozdziału 75023 oraz zwiększa się o kwotę 43,22 zł.-dostosowanie wydatków do dochodów.
- 2.W dziale 852 pomoc społeczna, w rozdziale 85214 zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze, przenosi się kwotę 2.820,00 z § 4840 do § 4740-zmiana klasyfikacji budżetowej.
- 3.W dziale 852 pomoc społeczna, w rozdziale 85230 pomoc w zakresie dożywiania , w § 3290 zwiększa się plan w kwocie 793,00-dostodowanie do dochodów.
4. W dziale 855 Rodzina, w rozdziale Pozostała działalność , w § 3290 oraz § 4740 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.596,00zł.-dostosowanie do dochodów.

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski