

ZARZĄDZENIE NR 17/2022
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 26 stycznia 2022 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.); zarządza się, co następuje

§ 1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 23 642,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 64 791 923,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 49 180 810,36 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 15 611 112,67 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 23 642,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 69 476 801,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 48 267 817,49 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 21 208 984,39 zł.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. 1. Rezerwa ogólna wynosi 100 000,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 507 738,00 zł, z tego na:

- 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 83 000,00 zł,
- 2) wydatki związane z wypłatą jednorazowych dodatków uzupełniających, podwyżek nauczycieli, nagród jubileuszowych, odpraw pieniężnych, zasiłków na zagospodarowanie, nagród uznaniowych i pochodnych od tych wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych - 424 738,00 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Burmistrz Nowego Miasta
Lubawskiego

Józef Blank

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 17/2022
 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
 z dnia 26 stycznia 2022 r.

Dochody budżetu gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
852			Pomoc społeczna	2 109 976,00	-23 642,00	2 086 334,00	2 086 334,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	358,00	358,00	358,00	0,00
		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	0,00	358,00	358,00	358,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 000,00	-24 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00	-24 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Razem:				64 815 565,03	-23 642,00	64 791 923,03	49 180 810,36	15 611 112,67

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/2022
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 26 stycznia 2022 r.

Wydatki budżetu gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	40 000,00	75 000,00	60 000,00	15 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	16 000,00	40 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	39 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	647 738,00	-40 000,00	607 738,00	607 738,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	647 738,00	-40 000,00	607 738,00	607 738,00	0,00
		4810	Rezerwy	647 738,00	-40 000,00	607 738,00	607 738,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 883 918,44	-23 642,00	3 860 276,44	3 860 276,44	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	358,00	100 358,00	100 358,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	350,84	100 350,84	100 350,84	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7,16	7,16	7,16	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 231 015,59	0,00	1 231 015,59	1 231 015,59	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	869 679,31	-892,12	868 787,19	868 787,19	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 645,69	892,12	68 537,81	68 537,81	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	99 000,00	-24 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	99 000,00	-24 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
855			Rodzina	11 668 351,10	0,00	11 668 351,10	11 668 351,10	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 203 855,46	0,00	6 203 855,46	6 203 855,46	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 594,77	-727,13	148 867,64	148 867,64	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 967,04	727,13	11 694,17	11 694,17	0,00
Razem:				69 500 443,88	-23 642,00	69 476 801,88	48 267 817,49	21 208 984,39

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 17/2022
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 26 stycznia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	wynagrodzeni a	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			199 993,00	199 993,00	199 993,00	167 288,15	32 704,85	0,00	0,00	500,00
	75011		199 993,00	199 993,00	199 993,00	167 288,15	32 704,85	0,00	0,00	500,00
		2010	199 993,00							
		2350								500,00
		4010		167 288,15	167 288,15	167 288,15				
		4110		28 606,28	28 606,28		28 606,28			
		4120		4 098,57	4 098,57		4 098,57			
751			2 136,00	2 136,00	2 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		2 136,00	2 136,00	2 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	2 136,00							
		4210		2 136,00	2 136,00					
752			1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	1 400,00							
		4210		1 400,00	1 400,00					
851			246,00	246,00	246,00	205,00	41,00	0,00	0,00	0,00
	85195		246,00	246,00	246,00	205,00	41,00	0,00	0,00	0,00
		2010	246,00							
		4010		205,00	205,00	205,00				
		4110		36,00	36,00		36,00			
		4120		5,00	5,00		5,00			
852			869 168,00	869 168,00	869 168,00	102 147,16	20 317,58	350,84	0,00	9 538,00
	85203		714 130,00	714 130,00	714 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	714 130,00							
		2350								0,00
		2360		714 130,00	714 130,00					
	85295		358,00	358,00	358,00	0,00	0,00	350,84	0,00	0,00
		2010	358,00							
		3110		350,84	350,84			350,84		
		4210		7,16	7,16					
	85228		154 680,00	154 680,00	154 680,00	102 147,16	20 317,58	0,00	0,00	9 538,00
		2010	154 680,00							
		2350								9 538,00
		3020		600,00	600,00					
		4010		94 637,96	94 637,96	94 637,96				
		4040		7 409,20	7 409,20	7 409,20				
		4110		17 817,42	17 817,42		17 817,42			
		4120		2 500,16	2 500,16		2 500,16			
		4170		100,00	100,00	100,00				
		4210		100,00	100,00					
		4300		27 434,00	27 434,00					
		4410		100,00	100,00					
		4440		3 880,26	3 880,26					
		4700		100,00	100,00					
		4710		1,00	1,00					
855			10 806 609,00	10 806 609,00	10 806 609,00	159 298,15	27 168,70	10 509 861,00	0,00	155 602,00
	85501		4 601 036,00	4 601 036,00	4 601 036,00	31 709,57	4 720,46	4 553 487,00	0,00	0,00
		2060	4 601 036,00							
		3020		20,00	20,00					
		3110		4 553 487,00	4 553 487,00			4 553 487,00		
		4010		19 425,57	19 425,57	19 425,57				
		4040		4 284,00	4 284,00	4 284,00				
		4110		4 139,59	4 139,59		4 139,59			
		4120		580,87	580,87		580,87			
		4170		8 000,00	8 000,00	8 000,00				
		4210		2 000,00	2 000,00					
		4260		2 000,00	2 000,00					
		4270		2 000,00	2 000,00					
		4280		60,00	60,00					
		4300		3 000,00	3 000,00					
		4360		700,00	700,00					
		4410		100,00	100,00					
		4430		100,00	100,00					
		4440		687,97	687,97					
		4480		150,00	150,00					
		4700		300,00	300,00					

	4710		1,00	1,00					
85502		6 140 337,00	6 140 337,00	6 140 337,00	127 588,58	22 448,24	5 956 374,00	0,00	155 602,00
	2010	6 140 337,00							
	2350								155 602,00
	3020		500,00	500,00					
	3110		5 956 374,00	5 956 374,00			5 956 374,00		
	4010		111 171,67	111 171,67	111 171,67				
	4040		8 416,91	8 416,91	8 416,91				
	4110		19 685,90	19 685,90		19 685,90			
	4120		2 762,34	2 762,34		2 762,34			
	4170		8 000,00	8 000,00	8 000,00				
	4210		5 000,00	5 000,00					
	4260		5 000,00	5 000,00					
	4270		7 000,00	7 000,00					
	4280		300,00	300,00					
	4300		10 024,66	10 024,66					
	4360		1 200,00	1 200,00					
	4410		200,00	200,00					
	4430		300,00	300,00					
	4440		3 100,52	3 100,52					
	4480		700,00	700,00					
	4700		600,00	600,00					
	4710		1,00	1,00					
85513		65 236,00	65 236,00	65 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	65 236,00							
	4130		65 236,00	65 236,00					
OGÓLEM		11 879 552,00	11 879 552,00	11 879 552,00	428 938,46	80 232,13	10 510 211,84	0,00	165 640,00

Uzasadnienie

W budżecie Gminy na 2022 rok dokonuje się zmian w zakresie dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody Warmińsko- Mazurskiego:

- nr FK 5/2022 w sprawie przyznania dotacji w rozdziale 85215 paragraf 2010 w kwocie 358,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2022 oraz koszty ich obsługi;

- nr FK 7/2022 w sprawie zmniejszenia planu dotacji w rozdziale 85230 paragraf 2030 o kwotę 24 000,00 zł, przeznaczonych na realizację rządowego wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Ponadto uruchamia się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 40 000,00 zł w rozdziale 85421 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z przeznaczeniem na zakup rękawiczek jednorazowych, płynów dezynfekujących oraz maseczek ochronnych..

Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy nie ulega zmianie.