

**ZARZĄDZENIE NR 39/2022**  
**BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO**

z dnia 14 marca 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 zwiększenia planu dochodów o kwotę 84 052,00 zł po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 66 907 464,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 50 127 739,61 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 16 779 725,37 zł.

**§ 2. 1.** Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 84 052,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 72 055 084,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 49 272 559,99 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 22 782 524,48 zł.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** 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 39/2022  
 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego  
 z dnia 14 marca 2022 r.

**Dochody budżetu gminy na 2022 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 100 159,00</b>	<b>36 820,00</b>	<b>2 136 979,00</b>	<b>2 136 979,00</b>	<b>0,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	215 005,00	36 820,00	251 825,00	251 825,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 820,00	36 820,00	36 820,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 302 954,00</b>	<b>47 232,00</b>	<b>1 350 186,00</b>	<b>1 350 186,00</b>	<b>0,00</b>
	85395		Pozostała działalność	1 302 954,00	47 232,00	1 350 186,00	1 350 186,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	47 232,00	47 232,00	47 232,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>66 823 412,98</b>	<b>84 052,00</b>	<b>66 907 464,98</b>	<b>50 127 739,61</b>	<b>16 779 725,37</b>

Wydatki budżetu gminy na 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 396 168,08</b>	<b>0,00</b>	<b>19 396 168,08</b>	<b>19 376 168,08</b>	<b>20 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 883 334,05	13 096,14	10 896 430,19	10 896 430,19	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 134 875,36	7 806,37	1 142 681,73	1 142 681,73	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 185,00	-1 482,81	107 702,19	107 702,19	0,00
		4260	Zakup energii	390 000,00	-7 825,08	382 174,92	382 174,92	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 197,00	7 825,08	25 022,08	25 022,08	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 574,70	900,00	10 474,70	10 474,70	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 368 660,80	14 602,61	6 383 263,41	6 383 263,41	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	518 618,00	-8 730,03	509 887,97	509 887,97	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 621 407,23	-6 583,66	1 614 823,57	1 614 823,57	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 151,00	-2 402,57	32 748,43	32 748,43	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	220,00	550,00	770,00	770,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 099,00	-4 731,09	60 367,91	60 367,91	0,00
	80104		Przedszkola	1 162 844,05	-1 668,51	1 161 175,54	1 141 175,54	20 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 081,00	-2 171,02	17 909,98	17 909,98	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	-4 516,32	45 483,68	45 483,68	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 516,32	8 516,32	8 516,32	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 184,56	600,00	1 784,56	1 784,56	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 252,00	-97,49	44 154,51	44 154,51	0,00
	80107		Świetlice szkolne	489 441,82	-2 984,55	486 457,27	486 457,27	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 817,00	-2 984,55	18 832,45	18 832,45	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 567 568,47	-1 859,42	1 565 709,05	1 565 709,05	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 802,00	-1 859,42	20 942,58	20 942,58	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>475 173,39</b>	<b>0,00</b>	<b>475 173,39</b>	<b>210 246,00</b>	<b>264 927,39</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	464 927,39	0,00	464 927,39	200 000,00	264 927,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	13 885,00	93 885,00	93 885,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	-14 385,00	41 615,00	41 615,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	500,00	1 200,00	1 200,00	0,00

<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 874 101,44</b>	<b>36 820,00</b>	<b>3 910 921,44</b>	<b>3 910 921,44</b>	<b>0,00</b>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	398 568,65	36 820,00	435 388,65	435 388,65	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 366,43	16 820,00	288 186,43	288 186,43	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	20 000,00	20 600,00	20 600,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 437 580,89</b>	<b>47 232,00</b>	<b>1 484 812,89</b>	<b>1 484 812,89</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	1 437 580,89	47 232,00	1 484 812,89	1 484 812,89	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	357,00	457,00	457,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 401,78	34 897,70	89 299,48	89 299,48	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 084,71	2 735,10	11 819,81	11 819,81	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 676,44	6 570,68	17 247,12	17 247,12	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 418,02	922,00	2 340,02	2 340,02	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	119,00	8 119,00	8 119,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	217,00	30 717,00	30 717,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 929,04	1 413,52	8 342,56	8 342,56	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11 668 850,10</b>	<b>0,00</b>	<b>11 668 850,10</b>	<b>11 668 850,10</b>	<b>0,00</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	596 626,70	0,00	596 626,70	596 626,70	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 981,00	7 823,07	372 804,07	372 804,07	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 960,00	-7 823,07	25 136,93	25 136,93	0,00
	4260	Zakup energii	22 000,00	-2 758,16	19 241,84	19 241,84	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	2 758,16	4 258,16	4 258,16	0,00
<b>Razem:</b>			<b>71 971 032,47</b>	<b>84 052,00</b>	<b>72 055 084,47</b>	<b>49 272 559,99</b>	<b>22 782 524,48</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 39/2022  
 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego  
 z dnia 14 marca 2022 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową 2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
853	85395	2020	47 232,00							
		3020		357,00	357,00					
		4010			34 897,70	34 897,70	34 897,70			
		4040			2 735,10	2 735,10	2 735,10			
		4110			6 570,68	6 570,68		6 570,68		
		4120			922,00	922,00		922,00		
		4210			119,00	119,00				
		4300			217,00	217,00				
		4440		1 413,52	1 413,52					
<b>Razem</b>			<b>47 232,00</b>	<b>47 232,00</b>	<b>47 232,00</b>	<b>37 632,80</b>	<b>7 492,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## **Uzasadnienie**

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

- nr FK 25/2022 w sprawie przyznania dotacji w dziale 853 rozdział 85395 paragraf 2020 w kwocie 47 232,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 - 2030 - edycja 2022 r.;

- nr FK 30/2022 w sprawie przyznania dotacji w dziale 852 rozdział 85295 paragraf 2030 w kwocie 36 820,00 zł z przeznaczeniem na świadczenie usług opiekuńczych w rodzinnym domu pomocy.

Ponadto dokonuje się zmian w planie finansowym, Urzędu Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych gminy na wnioski dyrektorów tychże jednostek.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy nie ulega zmianie.