

ZARZĄDZENIE NR 98/2022
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 23 czerwca 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 2022 r., poz. 559 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 295 330,00 zł po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 69 993 992,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 52 924 267,62 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 17 069 725,37 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 295 330,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 78 501 612,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 52 069 088,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 26 432 524,48 zł.

§ 3. Dochody i wydatki ze środków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

Burmistrz Nowego Miasta
Lubawskiego

Józef Blank

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 98/2022
 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
 z dnia 23 czerwca 2022 r.

Dochody budżetu gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	303 717,88	215 172,00	518 889,88	518 889,88	0,00
	75495		Pozostała działalność	300 417,88	215 172,00	515 589,88	515 589,88	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 417,88	215 172,00	515 589,88	515 589,88	0,00
758			Różne rozliczenia	12 542 792,00	80 158,00	12 622 950,00	12 622 950,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	79 989,00	80 158,00	160 147,00	160 147,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	79 989,00	80 158,00	160 147,00	160 147,00	0,00
Razem:				69 698 662,99	295 330,00	69 993 992,99	52 924 267,62	17 069 725,37

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 98/2022
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 23 czerwca 2022 r.

Wydatki budżetu gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
750			Administracja publiczna	7 803 846,42	0,00	7 803 846,42	6 371 249,33	1 432 597,09
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 826 577,48	0,00	4 826 577,48	4 826 577,48	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 450,00	1 669,68	27 119,68	27 119,68	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	500,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	378 892,20	-3 469,68	375 422,52	375 422,52	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 300,00	0,00	133 300,00	133 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 400,00	15 588,40	81 988,40	81 988,40	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-1 800,00	200,00	200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 600,00	-13 788,40	29 811,60	29 811,60	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	404 925,68	215 172,00	620 097,68	575 097,68	45 000,00
	75495		Pozostała działalność	315 418,00	215 172,00	530 590,00	515 590,00	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730,00	890,00	1 620,00	1 620,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133,00	150,00	283,00	283,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,00	390,00	397,00	397,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	289 090,00	213 742,00	502 832,00	502 832,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	19 996 192,08	80 158,00	20 076 350,08	20 056 350,08	20 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 076 390,70	80 158,00	11 156 548,70	11 156 548,70	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 534 919,88	80 158,00	6 615 077,88	6 615 077,88	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 089 475,59	0,00	1 089 475,59	1 089 475,59	0,00
	85395		Pozostała działalność	996 776,89	0,00	996 776,89	996 776,89	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	95 664,00	36,00	95 700,00	95 700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 551,00	-36,00	53 515,00	53 515,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 631 429,15	0,00	1 631 429,15	1 631 429,15	0,00
	92601		Obiekty sportowe	34 770,00	0,00	34 770,00	34 770,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 320,00	55,00	2 375,00	2 375,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00	10,00	340,00	340,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 875,00	-65,00	13 810,00	13 810,00	0,00
Razem:				78 206 282,48	295 330,00	78 501 612,48	52 069 088,00	26 432 524,48

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 98/2022
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 23 czerwca 2022 r.

Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	
750				14 470,00	14 470,00	
	75095			14 470,00	14 470,00	
		0970	Wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy	9 579,00		
		4300				9 579,00
		0970	Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy	4 891,00		
		4010				3 915,79
		4110				669,59
		4120				95,97
		4210				209,65
754				505 172,00	505 172,00	
	75495			505 172,00	505 172,00	
		0970	Świadczenia pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia w wysokości 40,00 zł na osobę	505 172,00		
		4010				1 620,00
		4110				283,00
		4120				40,00
		4210				397,00
		4300				502 832,00
758				160 147,00	0,00	
	75814			160 147,00	0,00	
		2700	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	160 147,00		
801				0,00	160 147,00	
	80101			0,00	160 147,00	
		4790	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		160 147,00	
852				12 760,00	12 760,00	
	85295			12 760,00	12 760,00	
		2700	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	12 760,00		
		3110				12 760,00
853				100 214,00	100 214,00	
	85395			100 214,00	100 214,00	
		0970	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę i obsługę zadania	97 614,00		
		3110				95 700,00
		4010				1 347,00
		4110				235,00
		4120				34,00
		4210				100,00
		4300				198,00
		0970	Bezpłatna pomoc psychologiczna	2 600,00		
		4300				2 600,00
855				17 500,00	17 500,00	
	85595			17 500,00	17 500,00	
		0970	Świadczenia rodzinne i koszty obsługi	17 500,00		
		3110				16 975,00
		4010				200,00
		4110				35,00
		4120				5,00
		4210				100,00
		4300				185,00
OGÓLEM				810 263,00	810 263,00	

Uzasadnienie

W budżecie Gminy na 2022 rok dokonuje się zmian w zakresie dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w rozdziale 75495 paragraf 0970 w kwocie 215 172,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 40,00 zł na za dzień pobytu obywatela Ukrainy oraz w rozdziale 75814 paragraf 2700 w kwocie 80 158,00 zł z przeznaczeniem na edukację i opiekę nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. 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.