

ZARZĄDZENIE NR 142/2022
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 23 sierpnia 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 2022 r., poz. 1634 ze zm.); zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 249 308,00 zł po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 69 143 758,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 53 513 742,33 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 15 630 016,05 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 249 308,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 80 019 055,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 53 383 644,29 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 26 635 411,31 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. Dochody i wydatki ze środków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, stanowi załącznik nr 4 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 142/2022
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 23 sierpnia 2022 r.

Dochody budżetu gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 028 427,88	111 444,00	1 139 871,88	1 139 871,88	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 027 277,88	111 444,00	1 138 721,88	1 138 721,88	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 027 277,88	111 444,00	1 138 721,88	1 138 721,88	0,00
758			Różne rozliczenia	13 030 857,00	76 290,00	13 107 147,00	13 107 147,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	256 769,00	76 290,00	333 059,00	333 059,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	256 769,00	76 290,00	333 059,00	333 059,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 549 496,25	38 946,00	2 588 442,25	2 588 432,25	10,00
	80101		Szkoły podstawowe	295 184,25	14 000,00	309 184,25	309 174,25	10,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 318,00	24 946,00	85 264,00	85 264,00	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	58 918,00	24 946,00	83 864,00	83 864,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 355 467,29	22 834,00	3 378 301,29	3 378 301,29	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	171 471,00	22 834,00	194 305,00	194 305,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 071,00	22 834,00	193 905,00	193 905,00	0,00
855			Rodzina	11 188 867,00	-206,00	11 188 661,00	11 188 661,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 236,00	-206,00	65 030,00	65 030,00	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	65 236,00	-206,00	65 030,00	65 030,00	0,00
Razem:			68 894 450,38	249 308,00	69 143 758,38	53 513 742,33	15 630 016,05

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 142/2022
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 23 sierpnia 2022 r.

Wydatki budżetu gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 131 785,68	111 444,00	1 243 229,68	1 198 229,68	45 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 042 278,00	111 444,00	1 153 722,00	1 138 722,00	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,36	320,24	3 020,60	3 020,60	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471,48	55,91	527,39	527,39	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,16	7,85	74,01	74,01	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 013 080,00	111 060,00	1 124 140,00	1 124 140,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	20 495 760,30	115 236,00	20 610 996,30	20 575 498,30	35 498,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 344 537,51	90 290,00	11 434 827,51	11 430 329,51	4 498,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 813,25	14 000,00	81 813,25	81 813,25	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 584 489,65	76 290,00	6 660 779,65	6 660 779,65	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 618,00	24 946,00	84 564,00	84 564,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 034,65	24 946,00	83 980,65	83 980,65	0,00
852			Pomoc społeczna	5 153 408,73	22 834,00	5 176 242,73	5 170 752,73	5 490,00
	85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00	10 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	10 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 228 405,59	22 834,00	1 251 239,59	1 245 749,59	5 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853 787,19	19 200,00	872 987,19	872 987,19	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 618,00	3 352,00	157 970,00	157 970,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 985,00	282,00	17 267,00	17 267,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	434 761,65	-10 000,00	424 761,65	424 761,65	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 941,33	-10 000,00	21 941,33	21 941,33	0,00
855			Rodzina	11 682 375,10	-206,00	11 682 169,10	11 682 169,10	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 236,00	-206,00	65 030,00	65 030,00	0,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 236,00	-206,00	65 030,00	65 030,00	0,00
Razem:			79 769 747,60	249 308,00	80 019 055,60	53 383 644,29	26 635 411,31

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

Dział	Kod dział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	Wydatki bieżące	z tego:				Dochody do przekazania do budżetu państwa
						w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			21 618,83	21 618,83	21 618,83	361,88	62,02	0,00	0,00	0,00
	01095		21 618,83	21 618,83	21 618,83	361,88	62,02	0,00	0,00	0,00
		2010	21 618,83							
		4010		361,88	361,88	361,88				
		4110		62,02	62,02		62,02			
		4430		21 194,93	21 194,93					
750			204 767,00	204 767,00	204 767,00	172 062,16	32 704,84	0,00	0,00	500,00
	75011		204 767,00	204 767,00	204 767,00	172 062,16	32 704,84	0,00	0,00	500,00
		2010	204 767,00							
		2350								500,00
		4010		172 062,16	172 062,16	172 062,16				
		4110		28 606,28	28 606,28		28 606,28			
		4120		4 098,56	4 098,56		4 098,56			
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	0,00
		2010	2 136,00							
		4300		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	0,00
		2010	1 400,00							
		4210		1 400,00	1 400,00					
801			83 864,00	83 864,00	83 864,00	487,59	95,76	0,00	0,00	0,00
	80153		83 864,00	83 864,00	83 864,00	487,59	95,76	0,00	0,00	0,00
		2010	83 864,00							
		4010		487,59	487,59	487,59				
		4110		83,82	83,82		83,82			
		4120		11,94	11,94		11,94			
		4240		83 280,65	83 280,65					
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			1 927 721,29	1 927 721,29	1 927 721,29	104 810,16	21 815,58	997 756,98	0,00	9 663,00
	85203		754 272,00	754 272,00	754 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	754 272,00							
		2350								0,00
		2360		754 272,00	754 272,00					
	85215		271,29	271,29	271,29	0,00	0,00	265,98	0,00	0,00
		2010	271,29							
		3110		265,98	265,98			265,98		
		4210		5,31	5,31					
	85228		155 869,00	155 869,00	155 869,00	92 913,16	19 376,58	0,00	0,00	9 663,00
		2010	155 869,00							
		2350								9 663,00
		3020		600,00	600,00					
		4010		85 403,96	85 403,96	85 403,96				
		4040		7 409,20	7 409,20	7 409,20				
		4110		16 876,42	16 876,42		16 876,42			
		4120		2 500,16	2 500,16		2 500,16			
		4170		100,00	100,00	100,00				
		4210		100,00	100,00					
		4300		38 798,00	38 798,00					
		4410		100,00	100,00					
		4440		3 880,26	3 880,26					
		4700		100,00	100,00					
		4710		1,00	1,00					
	85295		1 017 309,00	1 017 309,00	1 017 309,00	11 897,00	2 439,00	997 491,00	0,00	0,00
		2010	1 017 309,00							
		3110		997 491,00	997 491,00			997 491,00		
		4010		11 897,00	11 897,00	11 897,00				
		4110		2 159,00	2 159,00		2 159,00			
		4120		280,00	280,00		280,00			
		4210		3 190,00	3 190,00					
		4300		1 323,00	1 323,00					

		4700		969,00	969,00					
855			10 806 935,00	10 806 935,00	10 806 935,00	159 830,15	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					
	85503		532,00	532,00	532,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	532,00							
		4010		532,00	532,00	532,00				
	85513		65 030,00	65 030,00	65 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	65 030,00							
		4130		65 030,00	65 030,00					
	OGÓLEM		13 048 688,12	13 048 688,12	13 048 688,12	437 756,94	81 887,90	11 507 617,98	0,00	165 765,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 142/2022
 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
 z dnia 23 sierpnia 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				16 689,00	16 689,00
	75095			16 689,00	16 689,00
		0970	Wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy	11 353,00	11 353,00
		4300			
		0970	Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy	5 336,00	4 463,41
		4010			
		4110			
		4120			
754				1 127 804,00	1 127 804,00
	75495			1 127 804,00	1 127 804,00
		0970	Świadczenia pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia w wysokości 40,00 zł na osobę	1 127 804,00	3 020,60
		4010			
		4110			
		4120			
		4210			
		4300			
758				333 059,00	0,00
	75814			333 059,00	0,00
		2700	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	333 059,00	
801				0,00	333 059,00
	80101			0,00	333 059,00
		4790	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		333 059,00
852				12 760,00	12 760,00
	85295			12 760,00	12 760,00
		2700	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	12 760,00	12 760,00
		3110			
853				115 514,00	115 514,00
	85395			115 514,00	115 514,00
		0970	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę i obsługę zadania	112 914,00	110 700,00
		3110			
		4010			
		4110			
		4120			
		4210			
		4300			
		0970			
		4300	Bezpłatna pomoc psychologiczna	2 600,00	2 600,00
854				3 380,00	3 380,00
	85495			3 380,00	3 380,00
		2700	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	3 380,00	3 380,00
		3240			
855				17 500,00	17 500,00
	85595			17 500,00	17 500,00
		0970	Świadczenia rodzinne i koszty obsługi	17 500,00	16 975,00
		3110			
		4010			
		4110			
		4120			
		4210			
		4300			
OGOLEM				1 626 706,00	1 626 706,00

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-I.3111.2.232.2022 w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 85219 paragraf 2030 w kwocie 22 834,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizując pracę socjalną w środowisku w 2022 roku oraz nr FK-I.3111.2.244.2022 w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowej w rozdziale 85513 paragraf 2010 o kwotę 206,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb gminy w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Ponadto dokonuje się zmian zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK-I.3111.2.214.2022 w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 80153 paragraf 2010 w kwocie 24 946,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz decyzja nr FK-I.3111.2.234.2022 w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 80101 paragraf 2030 z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego w Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.

Dokonuje się także zmian w zakresie dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy z związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa

- w rozdziale 75495 paragraf 0970 w kwocie 111 444,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli z Ukrainy w wysokości 40,00 zł na osobę.

- w rozdziale 75814 paragraf 2700 w kwocie 76 290,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy nie ulega zmianie.