

ZARZĄDZENIE NR 150/2022
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 31 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 57 480,00 zł po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 69 201 238,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 53 571 222,33 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 15 630 016,05 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 57 480,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 80 076 535,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 53 441 124,29 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 26 635 411,31 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 150/2022
 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
 z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Dochody budżet gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 139 871,88	54 988,00	1 194 859,88	1 194 859,88	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 138 721,88	54 988,00	1 193 709,88	1 193 709,88	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 138 721,88	54 988,00	1 193 709,88	1 193 709,88	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 172,00	2 492,00	23 664,00	23 644,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 792,00	2 492,00	20 284,00	20 284,00	0,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 492,00	2 492,00	2 492,00	0,00
Razem:				69 143 758,38	57 480,00	69 201 238,38	53 571 222,33	15 630 016,05

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 150/2022
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 31 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	1 243 229,68	54 988,00	1 298 217,68	1 253 217,68	45 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 153 722,00	54 988,00	1 208 710,00	1 193 710,00	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 020,60	306,90	3 327,50	3 327,50	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527,39	53,58	580,97	580,97	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,01	7,52	81,53	81,53	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 124 140,00	54 620,00	1 178 760,00	1 178 760,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	20 610 996,30	0,00	20 610 996,30	20 575 498,30	35 498,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 434 827,51	-500,00	11 434 327,51	11 429 829,51	4 498,00
		4300	Zakup usług pozostałych	365 275,25	-500,00	364 775,25	364 775,25	0,00
	80104		Przedszkola	1 321 091,54	-12 400,00	1 308 691,54	1 277 691,54	31 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	101 400,00	-12 400,00	89 000,00	89 000,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	80 000,00	39 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	39 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	182 945,91	-26 100,00	156 845,91	156 845,91	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 775,46	-26 100,00	5 675,46	5 675,46	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 172,00	2 492,00	33 664,00	33 664,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 792,00	2 492,00	30 284,00	30 284,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 492,00	2 492,00	2 492,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 709 042,44	0,00	1 709 042,44	1 657 143,44	51 899,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 498 065,15	0,00	1 498 065,15	1 446 166,15	51 899,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 431,00	-20 150,00	115 281,00	115 281,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00	20 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	490,00	3 990,00	3 990,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	-490,00	10,00	10,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	150,00	2 150,00	2 150,00	0,00
Razem:				80 019 055,60	57 480,00	80 076 535,60	53 441 124,29	26 635 411,31

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		
		4300				11 353,00
		0970	Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy	5 336,00		
		4010				4 463,41
		4110				763,24
		4120				109,35
754				1 182 792,00	1 182 792,00	
	75495			1 182 792,00	1 182 792,00	
		0970	Świadczenia pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia w wysokości 40,00 zł na osobę	1 182 792,00		
		4010				3 327,50
		4110				580,97
		4120				81,53
		4210				42,00
		4300				1 178 760,00
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		
		3110				12 760,00
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		
		3110				110 700,00
		4010				1 607,00
		4110				270,00
		4120				39,00
		4210				100,00
		4300				198,00
		0970		Bezpłatna pomoc psychologiczna	2 600,00	
		4300				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		
		3240				3 380,00
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				1 681 694,00	1 681 694,00	

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-I.3111.2.252.2022 w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 85415 paragraf 2040 w kwocie 2 492,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

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 54 988,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli z Ukrainy w wysokości 40,00 zł na osobę.

Ponadto dokonuje się zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych podległych gminie.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy nie ulega zmianie.