

ZARZĄDZENIE NR 156/2022
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 14 września 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 66 552,00 zł po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 69 267 790,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 53 637 774,33 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 15 630 016,05 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 66 552,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 80 143 087,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 53 507 676,29 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.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 156/2022
 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
 z dnia 14 września 2022 r.

Dochody budżetu Gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
750			Administracja publiczna	2 488 826,06	1 174,00	2 490 000,06	373 361,00	2 116 639,06
	75095		Pozostała działalność	2 133 328,06	1 174,00	2 134 502,06	17 863,00	2 116 639,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 689,00	1 174,00	17 863,00	17 863,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 194 859,88	49 378,00	1 244 237,88	1 244 237,88	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 193 709,88	49 378,00	1 243 087,88	1 243 087,88	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 193 709,88	49 378,00	1 243 087,88	1 243 087,88	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 664,00	16 000,00	39 664,00	39 664,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 284,00	16 000,00	36 284,00	36 284,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 792,00	16 000,00	33 792,00	33 792,00	0,00
Razem:				69 201 238,38	66 552,00	69 267 790,38	53 637 774,33	15 630 016,05

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 156/2022
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 14 września 2022 r.

Wydatki budżetu Gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
750			Administracja publiczna	7 713 223,34	1 174,00	7 714 397,34	5 383 655,40	2 330 741,94
	75095		Pozostała działalność	2 419 989,94	1 174,00	2 421 163,94	90 422,00	2 330 741,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 463,41	469,26	4 932,67	4 932,67	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	763,24	80,24	843,48	843,48	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109,35	11,50	120,85	120,85	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 912,00	613,00	25 525,00	25 525,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 298 217,68	49 378,00	1 347 595,68	1 302 595,68	45 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 208 710,00	49 378,00	1 258 088,00	1 243 088,00	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 327,50	315,24	3 642,74	3 642,74	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580,97	55,04	636,01	636,01	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,53	7,72	89,25	89,25	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 178 760,00	49 000,00	1 227 760,00	1 227 760,00	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	11 434 327,51	0,00	11 434 327,51	11 429 829,51	4 498,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 277 794,10	4 000,00	1 281 794,10	1 281 794,10	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 660 779,65	-4 000,00	6 656 779,65	6 656 779,65	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 809 556,73	0,00	1 809 556,73	1 809 556,73	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 087,97	5 500,00	375 587,97	375 587,97	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	713 879,83	-5 500,00	708 379,83	708 379,83	0,00
852			Pomoc społeczna	5 176 242,73	0,00	5 176 242,73	5 170 752,73	5 490,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 251 239,59	0,00	1 251 239,59	1 245 749,59	5 490,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 349,19	-910,00	29 439,19	29 439,19	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	910,00	1 910,00	1 910,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 078 069,59	0,00	1 078 069,59	1 078 069,59	0,00
	85395		Pozostała działalność	985 370,89	0,00	985 370,89	985 370,89	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 906,48	1 000,00	59 906,48	59 906,48	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 571,12	-1 000,00	18 571,12	18 571,12	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 664,00	16 000,00	49 664,00	49 664,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 284,00	16 000,00	46 284,00	46 284,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	27 792,00	16 000,00	43 792,00	43 792,00	0,00
Razem:				80 076 535,60	66 552,00	80 143 087,60	53 507 676,29	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				17 863,00	17 863,00	
	75095			17 863,00	17 863,00	
		0970	Wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy	11 966,00		
		4300				11 966,00
		0970	Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy	5 897,00		
		4010				4 932,67
		4110				843,48
		4120				120,85
754				1 232 170,00	1 232 170,00	
	75495			1 232 170,00	1 232 170,00	
		0970	Świadczenia pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia w wysokości 40,00 zł na osobę	1 232 170,00		
		4010				3 642,74
		4110				636,01
		4120				89,25
		4210				42,00
		4300				1 227 760,00
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
OGOLEM				1 732 246,00	1 732 246,00	

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.3111.2.260.2022 w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 85415 paragraf 2030 w kwocie 16 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o samorządzie oświaty.

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 75095 paragraf 0970 w kwocie 613,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy,
- w rozdziale 75095 paragraf 0970 w kwocie 561,00 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy,
- w rozdziale 75495 paragraf 0970 w kwocie 49 378,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia pieniężne z tytułu zakwaterowania i żywienia 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.