

ZARZĄDZENIE NR 221/2022
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 6 grudnia 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 103 057,00 zł po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 77 420 525,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 62 647 274,17 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 14 773 251,11 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 103 057,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 88 295 822,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 62 517 176,13 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 25 778 646,37 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

Dochody budżetu gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
758			Różne rozliczenia	13 334 899,00	80 735,00	13 415 634,00	13 415 634,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	490 031,00	80 735,00	570 766,00	570 766,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	490 031,00	80 735,00	570 766,00	570 766,00	0,00
852			Pomoc społeczna	10 503 325,97	18 942,00	10 522 267,97	10 522 267,97	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 480,00	-381,00	37 099,00	37 099,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 280,00	-381,00	36 899,00	36 899,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	299 937,00	8 354,00	308 291,00	308 291,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	299 937,00	8 354,00	308 291,00	308 291,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	416 277,00	-2 428,00	413 849,00	413 849,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	415 277,00	-2 428,00	412 849,00	412 849,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	194 305,00	43 397,00	237 702,00	237 702,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 905,00	43 397,00	237 302,00	237 302,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	263 189,00	-30 000,00	233 189,00	233 189,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 820,00	-30 000,00	6 820,00	6 820,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 507,00	3 380,00	41 887,00	41 887,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	3 380,00	3 380,00	6 760,00	6 760,00	0,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 380,00	3 380,00	6 760,00	6 760,00	0,00
Razem:			77 317 468,28	103 057,00	77 420 525,28	62 647 274,17	14 773 251,11

Wydatki budżetu gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
710			Działalność usługowa	107 780,00	0,00	107 780,00	107 780,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	62 000,00	-172,80	61 827,20	61 827,20	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	-172,80	61 827,20	61 827,20	0,00
	71035		Cmentarze	45 780,00	172,80	45 952,80	45 952,80	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	-500,00	300,00	300,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	-200,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 780,00	-100,00	33 680,00	33 680,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	972,80	10 972,80	10 972,80	0,00
750			Administracja publiczna	6 995 723,40	0,00	6 995 723,40	5 521 746,40	1 473 977,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	222 081,00	0,00	222 081,00	222 081,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	710,00	41,00	751,00	751,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151,00	-41,00	110,00	110,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 752 085,05	0,00	4 752 085,05	4 752 085,05	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	-700,00	71 300,00	71 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	393 982,52	700,00	394 682,52	394 682,52	0,00
801			Oświata i wychowanie	20 497 053,14	80 735,00	20 577 788,14	20 542 290,14	35 498,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 469 667,13	71 050,70	11 540 717,83	11 536 219,83	4 498,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 288 244,10	370,00	1 288 614,10	1 288 614,10	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 593,00	2 616,74	91 209,74	91 209,74	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	361 916,25	-3 110,00	358 806,25	358 806,25	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	364 959,71	13,96	364 973,67	364 973,67	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 374,70	-70,00	14 304,70	14 304,70	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	359 217,62	59 536,83	418 754,45	418 754,45	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 549,38	11 693,17	82 242,55	82 242,55	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 860 580,87	4 003,00	1 864 583,87	1 864 583,87	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 320,10	3 345,68	34 665,78	34 665,78	0,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 150,90	657,32	6 808,22	6 808,22	0,00
80104		Przedszkola	1 295 244,64	1 806,00	1 297 050,64	1 266 050,64	31 000,00
	4260	Zakup energii	66 063,68	-600,00	65 463,68	65 463,68	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	-290,00	2 010,00	2 010,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 782,00	2 253,43	19 035,43	19 035,43	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 296,00	442,57	3 738,57	3 738,57	0,00
80132		Szkoły artystyczne	1 150 559,96	3 875,30	1 154 435,26	1 154 435,26	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 800,00	1 400,00	8 200,00	8 200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 116,22	-30,70	54 085,52	54 085,52	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	-300,00	2 900,00	2 900,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 269,31	2 345,37	4 614,68	4 614,68	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	445,69	460,63	906,32	906,32	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 734,51	0,00	84 734,51	84 734,51	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 380,00	316,00	22 696,00	22 696,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 010,00	-316,00	3 694,00	3 694,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 328 401,63	0,00	1 328 401,63	1 328 401,63	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 487,00	-750,00	300 737,00	300 737,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 710,00	880,00	45 590,00	45 590,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 033,00	-130,00	2 903,00	2 903,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 652 877,47	0,00	1 652 877,47	1 652 877,47	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	100,00	20 200,00	20 200,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-100,00	1 100,00	1 100,00	0,00
852		Pomoc społeczna	12 420 008,76	18 942,00	12 438 950,76	12 433 460,76	5 490,00
85203		Ośrodki wsparcia	819 382,68	-200,00	819 182,68	819 182,68	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	-200,00	12 100,00	12 100,00	0,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 480,00	-381,00	37 099,00	37 099,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 280,00	-381,00	36 899,00	36 899,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	374 437,00	8 354,00	382 791,00	382 791,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	321 937,00	8 354,00	330 291,00	330 291,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	152 296,62	200,00	152 496,62	152 496,62	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	152 291,31	200,00	152 491,31	152 491,31	0,00
85216		Zasiłki stałe	416 277,00	-2 428,00	413 849,00	413 849,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	415 277,00	-2 428,00	412 849,00	412 849,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 263 451,03	43 397,00	1 306 848,03	1 301 358,03	5 490,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886 407,19	22 698,00	909 105,19	909 105,19	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 970,00	10 802,00	168 772,00	168 772,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 267,00	1 159,00	18 426,00	18 426,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 402,44	2 000,00	6 402,44	6 402,44	0,00
	4260	Zakup energii	25 609,00	3 738,00	29 347,00	29 347,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 400,00	3 000,00	30 400,00	30 400,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	409 690,69	-30 000,00	379 690,69	379 690,69	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 818,00	-30 000,00	45 818,00	45 818,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 070 352,33	0,00	1 070 352,33	1 070 352,33	0,00
	85395	Pozostała działalność	977 653,63	0,00	977 653,63	977 653,63	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 119,00	1 500,00	9 619,00	9 619,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	13 000,00	-500,00	12 500,00	12 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 652,00	-1 000,00	11 652,00	11 652,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	45 507,00	3 380,00	48 887,00	48 887,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	3 380,00	3 380,00	6 760,00	6 760,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 380,00	3 380,00	6 760,00	6 760,00	0,00
855		Rodzina	11 615 472,13	0,00	11 615 472,13	11 615 472,13	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	597 326,70	0,00	597 326,70	597 326,70	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 604,07	-1 830,00	376 774,07	376 774,07	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 311,00	1 830,00	65 141,00	65 141,00	0,00
Razem:			88 192 765,50	103 057,00	88 295 822,50	62 517 176,13	25 778 646,37

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 221/2022
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 6 grudnia 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				21 286,35	21 286,35	
	75095			21 286,35	21 286,35	
		2100	Wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy	14 255,75		
		4370				14 255,75
		2100	Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy	7 030,60		
		4740				5 880,90
		4850				1 149,70
754				1 382 626,00	1 382 626,00	
	75495			1 382 626,00	1 382 626,00	
		2100	Świadczenia pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia w wysokości 40,00 zł na osobę	1 382 626,00		
		3280				1 377 640,00
		4350				42,00
		4740				4 139,67
		4850				804,33
758				570 766,00	0,00	
	75814			570 766,00	0,00	
		2100	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	570 766,00		
801				0,00	570 766,00	
	80101			0,00	500 997,00	
		4750	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		418 754,45	
		4850				82 242,55
	80103				41 474,00	
		4750	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		34 665,78	
		4850				6 808,22
	80104				22 774,00	
		4750	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		19 035,43	
		4850				3 738,57
	80132				5 521,00	
		4750	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		4 614,68	
		4850				906,32
852				12 760,00	12 760,00	
	85295			12 760,00	12 760,00	
		2100	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	12 760,00		
		3290				12 760,00
853				129 744,00	129 744,00	
	85395			129 744,00	129 744,00	
		2100	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę i obsługę zadania	129 744,00		
		3290				127 200,00
		4350				100,00
		4370				198,00
		4740				1 882,00
		4850				364,00
854				6 760,00	6 760,00	
	85495			6 760,00	6 760,00	
		2100	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	6 760,00		
		3290				6 760,00
855				17 500,00	17 500,00	
	85595			17 500,00	17 500,00	
		2100	Świadczenia rodzinne i koszty obsługi	17 500,00		
		3290				16 975,00
		4350				100,00
		4370				185,00
		4740				200,00
		4850				40,00
OGÓLEM				2 141 442,35	2 141 442,35	

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.3111.2.466.2022 w sprawie zmniejszenia dotacji celowej w rozdziale 85213 paragraf 2030 o kwotę 381,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz w rozdziale 85216 paragraf 2030 zmniejszenie o kwotę 2 428,00 zł na zasiłki stałe stanowiące zadanie własne gmin z zakresu pomocy społecznej,

- FK-I.3111.2.472.2022 w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 85214 paragraf 2030 o kwotę 8 354,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych,

- FK-I.3111.2.475.2022 w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 85219 paragraf 2030 o kwotę 43 397,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej,

- FK-I.3111.2.478.2022 w sprawie zmniejszenia dotacji celowej w rozdziale 85228 paragraf 2030 o kwotę 30 000,00 zł na świadczenie usług opiekuńczych w rodzinnym domu pomocy.

Dodatkowo dokonuje się zwiększeń w zakresie dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w rozdziale:

- 75814 paragraf 2100 w kwocie 80 735,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

- 85495 paragraf 2100 w kwocie 3 380,00 zł z przeznaczeniem na Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy.

Ponadto dokonuje się przesunięć w planie finansowym Urzędu Miejskiego oraz w jednostkach podległych w celu zabezpieczenia bieżących wydatków.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy nie ulega zmianie.