

ZARZĄDZENIE NR 232/2022
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 21 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 7 202,00 zł po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 78 079 902,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 63 306 651,36 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 14 773 251,11 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 7 202,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 88 955 199,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 63 176 553,32 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 25 778 646,37 zł.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 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 232/2022
 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
 z dnia 21 grudnia 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	1 394 693,88	7 202,00	1 401 895,88	1 401 895,88	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 393 543,88	7 202,00	1 400 745,88	1 400 745,88	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 382 626,00	7 202,00	1 389 828,00	1 389 828,00	0,00
Razem:				78 072 700,47	7 202,00	78 079 902,47	63 306 651,36	14 773 251,11

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 232/2022
 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
 z dnia 21 grudnia 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	1 511 451,68	7 202,00	1 518 653,68	1 473 653,68	45 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 408 544,00	7 202,00	1 415 746,00	1 400 746,00	15 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 377 640,00	7 280,00	1 384 920,00	1 384 920,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 139,67	-78,00	4 061,67	4 061,67	0,00
801			Oświata i wychowanie	20 884 712,14	0,00	20 884 712,14	20 849 214,14	35 498,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 827 226,83	0,00	11 827 226,83	11 822 728,83	4 498,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 360 595,57	999,00	1 361 594,57	1 361 594,57	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	-999,00	51,00	51,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 494,80	299,00	215 793,80	215 793,80	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	-299,00	1,00	1,00	0,00
855			Rodzina	11 646 128,02	0,00	11 646 128,02	11 646 128,02	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 185 649,23	0,00	6 185 649,23	6 185 649,23	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 020,56	1 200,00	144 220,56	144 220,56	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-1 200,00	1 800,00	1 800,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 841 788,44	0,00	1 841 788,44	1 789 889,44	51 899,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 632 860,15	0,00	1 632 860,15	1 580 961,15	51 899,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 080,49	300,00	562 380,49	562 380,49	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 881,00	1 399,00	119 280,00	119 280,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 792,00	300,00	15 092,00	15 092,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 000,00	-1 500,00	81 500,00	81 500,00	0,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-499,00	1,00	1,00	0,00
Razem:			88 947 997,69	7 202,00	88 955 199,69	63 176 553,32	25 778 646,37

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

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			27 034,45	27 034,45	27 034,45	452,56	77,53	0,00	0,00	0,00
	01095		27 034,45	27 034,45	27 034,45	452,56	77,53	0,00	0,00	0,00
		2010	27 034,45							
		4010		452,56	452,56	452,56				
		4110		77,53	77,53		77,53			
		4430		26 504,36	26 504,36					
750			251 030,00	251 030,00	251 030,00	211 832,53	39 197,47	0,00	0,00	500,00
	75011		251 030,00	251 030,00	251 030,00	211 832,53	39 197,47	0,00	0,00	500,00
		2010	251 030,00							
		2350								500,00
		4010		205 272,53	205 272,53	205 272,53				
		4110		34 285,26	34 285,26		34 285,26			
		4120		4 912,21	4 912,21		4 912,21			
		4170		6 560,00	6 560,00	6 560,00				
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	
		2010	2 136,00							
		4210		178,00	178,00					
		4300		1 958,00	1 958,00					
752			983,35	983,35	983,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		983,35	983,35	983,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	983,35							
		4210		983,35	983,35					
801			99 289,84	99 289,84	99 289,84	821,65	161,36	0,00	0,00	0,00
	80153		99 289,84	99 289,84	99 289,84	821,65	161,36	0,00	0,00	0,00
		2010	99 289,84							
		4010		821,65	821,65	821,65				
		4110		141,24	141,24		141,24			
		4120		20,12	20,12		20,12			
		4240		98 306,83	98 306,83					
851			116,00	116,00	116,00	97,00	19,00	0,00	0,00	0,00
	85195		116,00	116,00	116,00	97,00	19,00	0,00	0,00	0,00
		2010	116,00							
		4010		97,00	97,00	97,00				
		4110		17,00	17,00		17,00			
		4120		2,00	2,00		2,00			
852			2 114 969,97	2 114 969,97	2 114 969,97	111 810,16	22 469,90	1 128 994,98	0,00	9 663,00
	85203		807 082,68	807 082,68	807 082,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	807 082,68							
		2350								0,00
		2360		807 082,68	807 082,68					
	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	98 913,16	19 830,90	0,00	0,00	9 663,00
		2010	155 869,00							
		2350								9 663,00
		3020		600,00	600,00					
		4010		91 403,96	91 403,96	91 403,96				
		4040		7 409,20	7 409,20	7 409,20				
		4110		17 330,74	17 330,74		17 330,74			
		4120		2 500,16	2 500,16		2 500,16			
		4170		100,00	100,00	100,00				
		4210		100,00	100,00					
		4300		32 898,00	32 898,00					
		4410		100,00	100,00					
		4440		3 325,94	3 325,94					
		4700		100,00	100,00					

	4710		1,00	1,00					
85295		1 151 747,00	1 151 747,00	1 151 747,00	12 897,00	2 639,00	1 128 729,00	0,00	0,00
	2010	1 151 747,00							
	3110		1 128 729,00	1 128 729,00			1 128 729,00		
	4010		12 897,00	12 897,00	12 897,00				
	4110		2 334,00	2 334,00		2 334,00			
	4120		305,00	305,00		305,00			
	4210		3 190,00	3 190,00					
	4300		3 323,00	3 323,00					
	4700		969,00	969,00					
855		10 757 901,00	10 757 901,00	10 757 901,00	140 819,15	28 097,70	10 464 635,00	0,00	155 602,00
85501		4 547 023,00	4 547 023,00	4 547 023,00	14 147,57	4 469,46	4 518 487,00	0,00	0,00
	2060	4 547 023,00							
	3020		20,00	20,00					
	3110		4 518 487,00	4 518 487,00			4 518 487,00		
	4010		9 425,57	9 425,57	9 425,57				
	4040		3 722,00	3 722,00	3 722,00				
	4110		3 888,59	3 888,59		3 888,59			
	4120		580,87	580,87		580,87			
	4170		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
	4210		2 000,00	2 000,00					
	4260		2 000,00	2 000,00					
	4270		1 000,00	1 000,00					
	4280		60,00	60,00					
	4300		3 000,00	3 000,00					
	4360		500,00	500,00					
	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		6 127 991,00	6 127 991,00	6 127 991,00	124 588,58	23 628,24	5 946 148,00	0,00	155 602,00
	2010	6 127 991,00							
	2350								155 602,00
	3020		810,00	810,00					
	3110		5 946 148,00	5 946 148,00			5 946 148,00		
	4010		114 371,67	114 371,67	114 371,67				
	4040		8 416,91	8 416,91	8 416,91				
	4110		20 685,90	20 685,90		20 685,90			
	4120		2 942,34	2 942,34		2 942,34			
	4170		1 800,00	1 800,00	1 800,00				
	4210		3 300,00	3 300,00					
	4260		9 337,00	9 337,00					
	4270		2 200,00	2 200,00					
	4280		300,00	300,00					
	4300		12 524,66	12 524,66					
	4360		1 000,00	1 000,00					
	4410		200,00	200,00					
	4430		300,00	300,00					
	4440		2 813,52	2 813,52					
	4480		700,00	700,00					
	4700		140,00	140,00					
	4710		1,00	1,00					
85503		2 083,00	2 083,00	2 083,00	2 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	2 083,00							
	4010		2 083,00	2 083,00	2 083,00				
85513		80 804,00	80 804,00	80 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	80 804,00							
	4130		80 804,00	80 804,00					
OGÓLEM		13 253 460,61	13 253 460,61	13 253 460,61	465 833,05	90 022,96	11 593 629,98	0,00	165 765,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 232/2022
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 21 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				23 154,92	23 154,92	
	75095			23 154,92	23 154,92	
		2100	Wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy	15 545,75		
		4370				15 545,75
		2100	Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy	7 609,17		
		4740				6 364,86
		4850				1 244,31
754				1 389 828,00	1 389 828,00	
	75495			1 389 828,00	1 389 828,00	
		2100	Świadczenia pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia w wysokości 40,00 zł na osobę	1 389 828,00		
		3280				1 384 920,00
		4350				42,00
		4740				4 061,67
		4850				804,33
758				646 308,00	0,00	
	75814			646 308,00	0,00	
		2100	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	646 308,00		
801				0,00	646 308,00	
	80101			0,00	567 688,00	
		4750	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		474 497,52	
		4850				93 190,48
	80103				45 024,00	
		4750	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		37 633,02	
		4850				7 390,98
	80104				25 360,00	
		4750	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		21 196,91	
		4850				4 163,09
	80132				8 236,00	
		4750	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		6 883,99	
		4850				1 352,01
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				139 536,00	139 536,00	
	85395			139 536,00	139 536,00	
		2100	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę i obsługę zadania	139 536,00		
		3290				136 800,00
		4350				100,00
		4370				198,00
		4740				2 050,00
		4850				388,00
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		17 500,00		

	3290			16 975,00
	4350			100,00
	4370			185,00
	4740			200,00
	4850			40,00
	OGÓLEM			2 235 846,92
				2 235 846,92

Uzasadnienie

W budżecie Gminy na 2022 rok dokonuje się zwiększeń w zakresie dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w rozdziale:

- 75495 paragraf 2100 w kwocie 7 202,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia w wysokości 40,00 zł na osobę.

Ponadto dokonuje się przesunięć w planie finansowym w jednostkach podległych z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zapłatę składek ZUS od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2022 roku.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy nie ulega zmianie.