

ZARZĄDZENIE NR 81/2022
WÓJTA GMINY LIPUSZ

z dnia 22 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz § 9 pkt 2 Uchwały Nr XXXIX/231/2021 Rady Gminy Lipusz z dnia 15.12.2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipusz na rok 2022, Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2022 r. o kwotę **41 046,00 zł**, które obecnie wynoszą kwotę **27 070 825,25 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 1**.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2022 r. o kwotę **41 046,00 zł**, które obecnie wynoszą kwotę **29 412 348,25 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 2**.

3. Przyjmuje się plan dochodów z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na 2022 r. na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości **4 689 932,25 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.

4. Przyjmuje się plan wydatków na 2022 r. z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości **4 689 932,25 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 4**.

5. Przyjmuje się plan Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą udzielaną obywatelom Ukrainy, który obecnie wynosi **289 163,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 5**.

§ 2. Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

Wójt Gminy Lipusz

Mirosław Ebertowski

DOCHODY - plan budżetu na rok 2022 zmienia się jak niżej:

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipusz Nr 81/2022 z dnia 22.08.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	8 083 700,00	8 657,00	8 092 357,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 139,00	8 657,00	36 796,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	35 396,00	35 396,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 739,00	-26 739,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	522 866,00	22 389,00	545 255,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	22 389,00	22 389,00
		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	0,00	22 389,00	22 389,00
852			Pomoc społeczna	1 103 871,00	10 000,00	1 113 871,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 000,00	7 000,00	19 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	7 000,00	19 000,00
	85295		Pozostała działalność	691 146,00	3 000,00	694 146,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	253 767,00	253 767,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 767,00	-250 767,00	0,00
Razem:				27 029 779,25	41 046,00	27 070 825,25

WYDATKI - plan budżetu na rok 2022 zmienia się jak niżej:

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipusz Nr 81/2022 z dnia 22.08.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 516 461,25	0,00	2 516 461,25
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	264 700,00	-10 000,00	254 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 550,00	-10 000,00	37 550,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 739 530,00	10 000,00	1 749 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	10 000,00	82 000,00
750			Administracja publiczna	3 604 507,00	0,00	3 604 507,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 060 611,00	0,00	3 060 611,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 000,00	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 739,00	-4 000,00	23 739,00
801			Oświata i wychowanie	7 325 622,00	30 046,00	7 355 668,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 192 419,00	6 236,00	5 198 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639 271,00	896,00	640 167,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 183,00	127,00	87 310,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 708 664,00	5 213,00	2 713 877,00
	80104		Przedszkola	1 467 502,00	1 421,00	1 468 923,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 059,00	204,00	155 263,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 079,00	29,00	20 108,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	450 759,00	1 188,00	451 947,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	22 389,00	22 389,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	22 389,00	22 389,00
852			Pomoc społeczna	1 882 638,00	10 910,00	1 893 548,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 900,00	7 000,00	103 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	96 300,00	7 000,00	103 300,00
	85295		Pozostała działalność	681 888,00	3 910,00	685 798,00
		3110	Świadczenia społeczne	607 006,00	2 910,00	609 916,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 920,00	1 000,00	28 920,00
855			Rodzina	4 591 788,00	90,00	4 591 878,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 873 139,00	90,00	1 873 229,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 056,00	90,00	55 146,00
Razem:				29 371 302,25	41 046,00	29 412 348,25

Plan dochodów z tyt. przyznanych z budżetu państwa dotacji na rok 2022 na real. zadań z zakresu admin. rządowej zmienia się jak niżej;

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipusz Nr 81/2022 z dnia 22.08.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	134 941,25	0,00	134 941,25
	01095		Pozostała działalność	134 941,25	0,00	134 941,25
		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	134 941,25	0,00	134 941,25
750			Administracja publiczna	28 793,00	0,00	28 793,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 793,00	0,00	28 793,00
		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	28 793,00	0,00	28 793,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 310,00	0,00	1 310,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 310,00	0,00	1 310,00
		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	1 310,00	0,00	1 310,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	22 389,00	22 389,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	22 389,00	22 389,00
		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	0,00	22 389,00	22 389,00
852			Pomoc społeczna	476 379,00	0,00	476 379,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 000,00	0,00	71 000,00
		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	71 000,00	0,00	71 000,00
	85295		Pozostała działalność	405 379,00	0,00	405 379,00
		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	405 379,00	0,00	405 379,00
855			Rodzina	4 026 120,00	0,00	4 026 120,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 162 500,00	0,00	2 162 500,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 162 500,00	0,00	2 162 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00
		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	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	420,00	0,00	420,00
		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	420,00	0,00	420,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 200,00	0,00	13 200,00
		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	13 200,00	0,00	13 200,00
Razem:				4 667 543,25	22 389,00	4 689 932,25

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2022 zmienia się jak niżej:

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipusz Nr 81/2022 z dnia 22.08.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	134 941,25	0,00	134 941,25
	01095		Pozostała działalność	134 941,25	0,00	134 941,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,40	0,00	68,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 177,51	0,00	2 177,51
		4430	Różne opłaty i składki	132 295,34	0,00	132 295,34
750			Administracja publiczna	28 793,00	0,00	28 793,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 793,00	0,00	28 793,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 085,00	0,00	24 085,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 118,00	0,00	4 118,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	590,00	0,00	590,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 310,00	0,00	1 310,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 310,00	0,00	1 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 096,00	0,00	1 096,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,00	0,00	187,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,00	0,00	27,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	22 389,00	22 389,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	22 389,00	22 389,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	22 389,00	22 389,00
852			Pomoc społeczna	476 379,00	0,00	476 379,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 000,00	0,00	71 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	0,00	10 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	0,00	59 000,00
	85295		Pozostała działalność	405 379,00	0,00	405 379,00
		3110	Świadczenia społeczne	397 311,00	0,00	397 311,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 670,00	0,00	6 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 216,00	0,00	1 216,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182,00	0,00	182,00
855			Rodzina	4 026 120,00	0,00	4 026 120,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 162 500,00	0,00	2 162 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 155 370,00	0,00	2 155 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	0,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910,00	0,00	910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	0,00	220,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 711 000,00	0,00	1 711 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	0,00	48 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	0,00	90 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	420,00	0,00	420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	0,00	420,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 200,00	0,00	13 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 200,00	0,00	13 200,00
Razem:				4 667 543,25	22 389,00	4 689 932,25

PLAN dochodów i wydatków na 2022 rok - Środki z Funduszu Pomocy

LP.	DOCHODY	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 22.08.2022	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	Środki z Funduszu Pomocy	85295 § 2100	253 767,00	
2.	Środki z Funduszu Pomocy - zadania oświatowe	75814 § 2100	35 396,00	
	Razem DOCHODY		289 163,00	
LP.	WYDATKI			
1.	Zadania oświatowe	80101 § 4110 §4120 § 4790	30 920,00	Zespół Szkół w Lipuszu
1.1	Zadania oświatowe	80104§4110 §4120 §4790	2 476,00	Zespół Szkół w Lipuszu
2.	Dowozy uczniów do szkół	85295 § 4300	2 000,00	Urząd Gminy w Lipuszu
3.	Świadczenia rodzinne	85295 § 3110	17 654,00	Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipuszu
3.1	K-ty obsługi zadania	85502 § 4010 § 4110 § 4120	546,00	Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipuszu
4.	Zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu	85295 § 3110	1 768,00	Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipuszu
5.	Zasiłek okresowy	85295 § 3110	5 988,00	Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipuszu
6.	Zasiłek stały	85295 § 3110	1 438,00	Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipuszu
7.	Pobyt w domu pomocy społecznej	85295 § 4300	0,00	Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipuszu
8.	Sprawianie pogrzebu	85295 § 4300	4 000,00	Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipuszu
9.	Świadczenia z pomocy społecznej: Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole	85295 § 3110	4 484,00	Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipuszu
10.	Pomoc psychologiczna	85295 § 4300	0,00	Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipuszu
11.	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę	85395 § 3110	25 100,00	Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipuszu
11.1	i obsługa zadania	85219 § 4010 § 4110 § 4120	400,00	Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipuszu
12.	Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego	85295 § 3110	14 496,00	Urząd Gminy w Lipuszu

13.	Zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania, o którym mowa w art. 12, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...), między nimi lub do ośrodków prowadzonych przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP lub miejsc, w których obywatelom Ukrainy udzielana jest opieka medyczna	85295 § 4210	1 936,00	Urząd Gminy w Lipuszu
14.	Finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego transportu przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością w szczególności do miejsc lub pomiędzy miejscami, o których mowa w art. 12, ust. 1, pkt 1-3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...)	85295 § 4210	2 878,00	Urząd Gminy w Lipuszu
15.	Zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów	85295 § 4210	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
16.	Wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	85295 § 3110	162 777,00	Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipuszu
17.	Nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie /wg roboczogodziny/	75023 § 4010 §4110 §4120	6 755,00	Urząd Gminy w Lipuszu
18.	Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	75095 § 4300	3 547,00	Urząd Gminy w Lipuszu
Razem Wydatki			289 163,00	

Uzasadnienie

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Wójta Nr 81/2022 z dnia 22.08.2022 r.

Na podstawie zawiadomienia przekazanego przez Wojewodę Pomorskiego zwiększono plan dotacji na 2022 rok .

Zwiększono:

Dz. 758 rozdz. 75814 § 8550 o kwotę **8 657,00zł** z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy,

Dz. 801 rozdz. 80153 § 2010 o kwotę **22 389,00 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe

Dz.852 rozdz.85214 § 2030 o kwotę **7 000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Dz. 852 rozdz. 85295 § 2700 o kwotę **3 000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i koszty obsługi zadania, w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wynikającej z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. dokonano zmian w budżecie po stronie dochodów w rozdziałach 75814 i 85295 w ramach Funduszu Pomocy.

Dokonano zmian wynikających z bieżących potrzeb funkcjonowania urzędu w rozdziałach 01043, 01044 i 75023.

Wójt Gminy Lipusz

Mirosław Ebertowski