

ZARZĄDZENIE NR 92/2022
WÓJTA GMINY LIPUSZ

z dnia 30 września 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 **32 981,00 zł** , które obecnie wynoszą kwotę **27 426 068,25 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 1**.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2022 r. o kwotę **32 981,00 zł** , które obecnie wynoszą kwotę **29 584 824,25 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 2**.

3. Przyjmuje się plan Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą udzielaną obywatelom Ukrainy, który obecnie wynosi **398 746,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.

§ 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 92/2022 z dnia 30.09.2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 188 456,00 | 32 981,00 | 1 221 437,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 762 091,00 | 32 981,00 | 795 072,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 321 712,00 | 32 981,00 | 354 693,00 |
| Razem: | | | | 27 393 087,25 | 32 981,00 | 27 426 068,25 |

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipusz Nr 92/2022 z dnia 30.09.2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 603 507,00 | -1 600,00 | 3 601 907,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 061 611,00 | -1 200,00 | 3 060 411,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 142,00 | -1 200,00 | 1 942,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 78 017,00 | -400,00 | 77 617,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 547,00 | -400,00 | 1 147,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 403 035,00 | 0,00 | 7 403 035,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 242 101,00 | 0,00 | 5 242 101,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 87 483,00 | -2 000,00 | 85 483,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 2 000,00 | 17 000,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 799,00 | 2 799,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 28 683,00 | -3 186,00 | 25 497,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 631,00 | -173,00 | 5 458,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 560,00 | 560,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 470 344,00 | 0,00 | 1 470 344,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 390,00 | 5 000,00 | 61 390,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 130 000,00 | -5 000,00 | 125 000,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 741,00 | 741,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 635,00 | -1 031,00 | 4 604,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 104,00 | 290,00 | 1 394,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 26 068,00 | 0,00 | 26 068,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 3 600,00 | 9 600,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 068,00 | -3 600,00 | 16 468,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 005 148,00 | 34 581,00 | 2 039 729,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 16 000,00 | -400,00 | 15 600,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 16 000,00 | -400,00 | 15 600,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 103 900,00 | -500,00 | 103 400,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 600,00 | -500,00 | 100,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 20 400,00 | 1 600,00 | 22 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 20 400,00 | 1 600,00 | 22 000,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 415 145,00 | -700,00 | 414 445,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | -700,00 | 300,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 758 743,00 | 34 581,00 | 793 324,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 401 311,00 | 7 000,00 | 408 311,00 |
| | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 244 118,00 | 34 581,00 | 278 699,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 870,00 | -6 000,00 | 2 870,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 866,00 | -992,00 | 874,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 312,00 | 24,00 | 336,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 600,00 | -33,00 | 28 567,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 920,00 | 1,00 | 22 921,00 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 9 878,00 | -2 000,00 | 7 878,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 4 559 863,00 | 0,00 | 4 559 863,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 873 229,00 | 0,00 | 1 873 229,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 711 000,00 | -20 000,00 | 1 691 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 95 180,00 | 20 000,00 | 115 180,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 255 810,00 | 0,00 | 2 255 810,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 25 500,00 | 0,00 | 25 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 600,00 | -100,00 | 3 500,00 |
| Razem: | | | 29 551 843,25 | 32 981,00 | 29 584 824,25 |

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

| LP. | DOCHODY | Klasyfikacja budżetowa | Plan na 30.09.2022 | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|------|--|------------------------|--------------------|---|
| 1. | Środki z Funduszu Pomocy | 85295 § 2100 | 354 693,00 | |
| 2. | Środki z Funduszu Pomocy - zadania oświatowe | 75814 § 2100 | 44 053,00 | |
| | Razem DOCHODY | | 398 746,00 | |
| LP. | WYDATKI | | | |
| 1. | Zadania oświatowe | 80101 § 4750 §4850 | 38 577,00 | Zespół Szkół w Lipuszu |
| 1.1 | Zadania oświatowe | 80104 § 4750 § 4850 | 2 476,00 | Zespół Szkół w Lipuszu |
| 2. | Dowozy uczniów do szkół | 85295 § 4370 | 1 000,00 | Urząd Gminy w Lipuszu |
| 2.1 | Dowozy uczniów do szkół - wynagrodzenie | 85295 § 4740 | 2 000,00 | Urząd Gminy w Lipuszu |
| 3. | Świadczenia rodzinne | 85295 § 3290 | 18 154,00 | Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipuszu |
| 3.1 | K-ty obsługi zadania | 85502 § 4740 | 546,00 | Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipuszu |
| 4. | Zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu | 85295 § 3290 | 2 868,00 | Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipuszu |
| 5. | Zasiłek okresowy | 85295 § 3290 | 8 488,00 | Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipuszu |
| 6. | Zasiłek stały | 85295 § 3290 | 1 438,00 | Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipuszu |
| 7. | Pobyt w domu pomocy społecznej | 85295 § 4370 | 0,00 | Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipuszu |
| 8. | Sprawianie pogrzebu | 85295 § 4370 | 4 000,00 | Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipuszu |
| 9. | Świadczenia z pomocy społecznej: Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole | 85295 § 3290 | 5 484,00 | Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipuszu |
| 10. | Pomoc psychologiczna | 85295 § 4370 | 0,00 | Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipuszu |
| 11. | Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę | 85395 § 3290 | 26 100,00 | Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipuszu |
| 11.1 | i obsługa zadania | 85219 § 4740 § 4850 | 400,00 | Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipuszu |
| 12. | Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego | 85295 § 3280 | 92 264,00 | 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 § 4350 | 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 § 4370 | 2 878,00 | Urząd Gminy w Lipuszu |
| 15. | Zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów | 85295 § 4350 | 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 § 3280 | 186 435,00 | Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipuszu |
| 17. | Nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie /wg roboczogodziny/ | 75023 § 4740 § 4850 | 2 555,00 | Urząd Gminy w Lipuszu |
| 18. | Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie | 75095 § 4370 | 1 147,00 | Urząd Gminy w Lipuszu |
| Razem Wydatki | | | 398 746,00 | |

Uzasadnienie

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Wójta Nr 93/2022 z dnia 30.09.2022 r.

Dokonano zmian w budżecie na podstawie zawiadomienia przekazanego przez Wojewodę Pomorskiego o planie dotacji na 2022 rok .

Zwiększono:

Dz. 852 rozdz. 85295 § 2100 o kwotę **34 581,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy, zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, w tym koszty związane z utrzymaniem i obsługą punktów recepcyjnych oraz punktów medycznych działających przy punktach recepcyjnych w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

Zmniejszono:

Dz. 852 rozdz. 85295 § 2100 o kwotę **1 600,00 zł** z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wnioski, wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

Dokonano zmian wynikających z bieżących potrzeb funkcjonowania urzędu.

Wójt Gminy Lipusz

Mirosław Ebertowski