

ZARZĄDZENIE NR 108/2022
WÓJTA GMINY LIPUSZ

z dnia 4 listopada 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 2022 r. poz. 1634 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 37 489,00 zł, które obecnie wynoszą kwotę 29 880 931,25 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 37 489,00 zł, które obecnie wynoszą kwotę 32 039 687,25 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 5 138 034,25 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 5 138 034,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

5. Przyjmuje się plan Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą udzielaną obywatelom Ukrainy, który obecnie wynosi 462 215,00 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 108/2022 z dnia 04.11.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	591 746,00	7 170,00	598 916,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 648,00	7 170,00	40 818,00
		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	33 583,00	7 170,00	40 753,00
852			Pomoc społeczna	1 490 750,00	30 319,00	1 521 069,00
	85295		Pozostała działalność	1 064 385,00	30 319,00	1 094 704,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	379 206,00	30 319,00	409 525,00
Razem:				29 843 442,25	37 489,00	29 880 931,25

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipusz Nr 108/2022 z dnia 04.11.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 675 367,25	0,00	2 675 367,25
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	250 700,00	-20 000,00	230 700,00
		4260	Zakup energii	90 700,00	-20 000,00	70 700,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 801 530,00	20 000,00	1 821 530,00
		4260	Zakup energii	130 700,00	20 000,00	150 700,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	40 916,00	153 750,00	194 666,00
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	153 750,00	-153 750,00	0,00
600			Transport i łączność	3 284 952,00	0,00	3 284 952,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 280 952,00	0,00	3 280 952,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	2 000,00	20 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 001,00	-2 000,00	133 001,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	341 840,00	0,00	341 840,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 000,00	0,00	196 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 600,00	-30 000,00	40 600,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	-500,00	16 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	50 000,00	80 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	900,00	500,00	1 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	-20 000,00	17 000,00
710			Działalność usługowa	46 400,00	8 000,00	54 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	41 400,00	8 000,00	49 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 400,00	8 000,00	49 400,00
750			Administracja publiczna	3 621 623,00	7 170,00	3 628 793,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 583,00	7 170,00	40 753,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 091,00	5 997,00	34 088,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 803,00	1 026,00	5 829,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	689,00	147,00	836,00
758			Różne rozliczenia	23 100,00	-8 000,00	15 100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	23 100,00	-8 000,00	15 100,00

		4810	Rezerwy	23 100,00	-8 000,00	15 100,00
852			Pomoc społeczna	2 340 854,00	30 319,00	2 371 173,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	446 257,00	0,00	446 257,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 986,00	-1 000,00	275 986,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	1 000,00	6 500,00
	85295		Pozostała działalność	1 062 637,00	30 319,00	1 092 956,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	298 676,00	30 319,00	328 995,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 261 810,00	0,00	2 261 810,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 174 717,00	0,00	1 174 717,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 600,00	3 000,00	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	-13 000,00	167 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	910 000,00	10 000,00	920 000,00
Razem:				32 002 198,25	37 489,00	32 039 687,25

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 108/2022 z dnia 04.11.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	242 772,25	0,00	242 772,25
	01095		Pozostała działalność	242 772,25	0,00	242 772,25
		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	242 772,25	0,00	242 772,25
750			Administracja publiczna	33 583,00	7 170,00	40 753,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 583,00	7 170,00	40 753,00
		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	33 583,00	7 170,00	40 753,00
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	25 900,00	0,00	25 900,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 900,00	0,00	25 900,00
		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	25 900,00	0,00	25 900,00
852			Pomoc społeczna	721 179,00	0,00	721 179,00
	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	650 179,00	0,00	650 179,00
		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	650 179,00	0,00	650 179,00
855			Rodzina	4 106 120,00	0,00	4 106 120,00

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	1 930 000,00	0,00	1 930 000,00
		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	1 930 000,00	0,00	1 930 000,00
	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:				5 130 864,25	7 170,00	5 138 034,25

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 108/2022 z dnia 04.11.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	242 772,25	0,00	242 772,25
	01095		Pozostała działalność	242 772,25	0,00	242 772,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,80	0,00	136,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 823,44	0,00	3 823,44
		4430	Różne opłaty i składki	238 012,01	0,00	238 012,01
750			Administracja publiczna	33 583,00	7 170,00	40 753,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 583,00	7 170,00	40 753,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 091,00	5 997,00	34 088,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 803,00	1 026,00	5 829,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	689,00	147,00	836,00
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	25 900,00	0,00	25 900,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 900,00	0,00	25 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 900,00	0,00	25 900,00
852			Pomoc społeczna	721 179,00	0,00	721 179,00
	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	650 179,00	0,00	650 179,00
		3110	Świadczenia społeczne	637 175,00	0,00	637 175,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 840,00	0,00	10 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 894,00	0,00	1 894,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00	0,00	270,00
855			Rodzina	4 106 120,00	0,00	4 106 120,00
	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	1 930 000,00	0,00	1 930 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 767 100,00	0,00	1 767 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	0,00	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 400,00	0,00	111 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00	1 500,00
	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:				5 130 864,25	7 170,00	5 138 034,25

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

LP.	DOCHODY	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 04.11.2022 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	Środki z Funduszu Pomocy	85295 § 2100	409 525,00	
2.	Środki z Funduszu Pomocy - zadania oświatowe	75814 § 2100	52 690,00	
	Razem DOCHODY		462 215,00	
LP.	WYDATKI			
1.	Zadania oświatowe	80101 § 4740 § 4750 § 4850	45 836,00	Zespół Szkół w Lipuszu
1.1	Zadania oświatowe	80104 § 4750 §4850	3 854,00	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	19 454,00	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	3 200,00	Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipuszu
5.	Zasiłek okresowy	85295 § 3290	10 988,00	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	5 830,00	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; z tego:	85295 § 3280	109 710,00	Urząd Gminy w Lipuszu
12.1	<i>Energia i gaz</i>	85295 § 4370	2 000,00	
12.2	<i>Woda/ścieki/Odpady</i>	85295 § 4860	2 823,00	
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	49,00	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	0,00	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	219 285,00	Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipuszu
17.	Nadanie numeru PESEL na wniosek 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			462 215,00	

Uzasadnienie

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Wójta Nr 108/2022 z dnia 04.11.2022 r.

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

Zwiększono:

Dz. 750 rozdz. 75011 § 2010 o kwotę **7 170,00zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich,

Dz. 852 rozdz. 85295 § 2100 o kwotę **30 319,00 zł** z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, w tym koszty związane z utrzymaniem i obsługą punktów recepcyjnych oraz punktów medycznych działających przy punktach recepcyjnych kwotę 17 469,00 zł, na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy kwotę 12 850,00 zł, w ramach Funduszu Pomocy.

Dokonano zmian wynikających z bieżących potrzeb funkcjonowania urzędu.

Z rezerwy ogólnej przeniesiono wydatki w wysokości **8 000,00 zł** do działu **rozdz. 71004** z przeznaczeniem na wydatki związane z wydawaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Wójt Gminy Lipusz

Mirosław Ebertowski