

ZARZĄDZENIE NR 124/2022
WÓJTA GMINY LIPUSZ

z dnia 30 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 (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 **182 586,00 zł**, które obecnie wynoszą kwotę **33 657 196,25 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 1**.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2022 r. o kwotę **182 586,00 zł**, które obecnie wynoszą kwotę **35 296 952,25 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 **5 287 496,25 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 **5 287 496,25 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 4**.

§ 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 124/2022 z dnia 30.11.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	673 206,00	7 086,00	680 292,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 900,00	7 086,00	32 986,00
		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	7 086,00	32 986,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 111 012,00	100 000,00	5 211 012,00
	85395		Pozostała działalność	5 111 012,00	100 000,00	5 211 012,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	100 000,00	600 000,00
855			Rodzina	4 574 844,00	75 500,00	4 650 344,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 003 280,00	75 500,00	2 078 780,00
		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	1 976 800,00	75 500,00	2 052 300,00
Razem:				33 474 610,25	182 586,00	33 657 196,25

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipusz Nr 124/2022 z dnia 30.11.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 450 364,25	0,00	2 450 364,25
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	230 670,00	-3 000,00	227 670,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 596 527,00	3 000,00	1 599 527,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 550,00	3 000,00	14 550,00
600			Transport i łączność	2 954 455,00	0,00	2 954 455,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 950 455,00	0,00	2 950 455,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 001,00	5 440,00	140 441,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 800,00	-5 440,00	136 360,00
710			Działalność usługowa	54 400,00	0,00	54 400,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-1 847,40	652,60
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 847,40	4 347,40
750			Administracja publiczna	3 647 489,00	0,00	3 647 489,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 072 337,00	0,00	3 072 337,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 587,00	2 112,00	320 699,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 225,00	-2 112,00	53 113,00
801			Oświata i wychowanie	7 648 567,22	7 086,00	7 655 653,22
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 900,00	7 086,00	32 986,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	326,89	326,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 900,00	6 759,11	32 659,11
851			Ochrona zdrowia	185 870,00	0,00	185 870,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 370,00	0,00	139 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 186,00	-3 000,00	14 186,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 643,00	3 000,00	75 643,00
852			Pomoc społeczna	2 424 880,00	0,00	2 424 880,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 300,00	-100,00	97 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	-100,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	22 000,00	100,00	22 100,00

	3110	Świadczenia społeczne	22 000,00	100,00	22 100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	501 457,00	-12 000,00	489 457,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 486,00	-12 000,00	290 486,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 325,00	-100,00	44 225,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	100,00	33 100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	286 260,00	12 000,00	298 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	13 000,00	158 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 870,00	1 000,00	38 870,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 430,00	200,00	5 630,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00	-1 000,00	68 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-700,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-400,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 017 758,78	100 000,00	5 117 758,78
	85395	Pozostała działalność	5 017 758,78	100 000,00	5 117 758,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379 000,00	85 500,00	464 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	14 500,00	139 500,00
855		Rodzina	4 760 536,00	75 500,00	4 836 036,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000 122,00	75 500,00	2 075 622,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 812 496,00	61 500,00	1 873 996,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 854,00	14 000,00	130 854,00
	85504	Wspieranie rodziny	74 513,00	5 000,00	79 513,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	200,00	700,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	-900,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 700,00	5 700,00	57 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	600,00	10 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 370,00	100,00	1 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	651 189,00	0,00	651 189,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 537,00	0,00	31 537,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 097,00	-2 700,00	17 397,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 340,00	2 700,00	10 040,00
Razem:			35 114 366,25	182 586,00	35 296 952,25

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 124/2022 z dnia 30.11.2022 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	59 449,00	0,00	59 449,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 449,00	0,00	59 449,00
		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	59 449,00	0,00	59 449,00
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	7 086,00	32 986,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 900,00	7 086,00	32 986,00
		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	7 086,00	32 986,00
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	4 154 300,00	75 500,00	4 229 800,00

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	1 976 800,00	75 500,00	2 052 300,00
		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	1 976 800,00	75 500,00	2 052 300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 200,00	0,00	1 200,00
		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	1 200,00	0,00	1 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 800,00	0,00	13 800,00
		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	13 800,00	0,00	13 800,00
Razem:				5 204 910,25	82 586,00	5 287 496,25

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 124/2022 z dnia 30.11.2022 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	59 449,00	0,00	59 449,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 449,00	0,00	59 449,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 088,00	0,00	34 088,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 829,00	0,00	5 829,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	836,00	0,00	836,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 696,00	0,00	9 696,00
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	7 086,00	32 986,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 900,00	7 086,00	32 986,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	326,89	326,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 900,00	6 759,11	32 659,11
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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
		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	4 154 300,00	75 500,00	4 229 800,00
	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	1 976 800,00	75 500,00	2 052 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 812 496,00	61 500,00	1 873 996,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 100,00	0,00	51 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 674,00	14 000,00	125 674,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 530,00	0,00	1 530,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 200,00	0,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	1 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 800,00	0,00	13 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 800,00	0,00	13 800,00
Razem:				5 204 910,25	82 586,00	5 287 496,25

Uzasadnienie
do wprowadzonych zmian
Zarządzeniem Wójta Nr 124/2022 z dnia 30.11.2022 r.

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

Zwiększono:

Dz. 801 rozdz. 80153 § 2010 o kwotę **7 086,00 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Dz. 855 rozdz. 85502 § 2010 o kwotę **75 500,00 zł** z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, składki społeczne i koszty obsługi.

Dokonano korekty odpisu ZFŚS i zmian wynikających z bieżących potrzeb funkcjonowania urzędu. Zwiększono dochody budżetu ze sprzedaży węgla mieszkańcom gminy na podstawie Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U.z 2022, poz.2236) o kwotę 100 000,00 zł. Taką samą kwotę zaplanowano po stronie wydatków.

Wójt Gminy Lipusz

Mirosław Ebertowski