

ZARZĄDZENIE NR 137/2022
WÓJTA GMINY LIPUSZ

z dnia 20 grudnia 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. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2022 r. o kwotę **19 996,00 zł** , które obecnie wynoszą kwotę **33 933 359,25 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 1**.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2022 r. o kwotę **19 996,00 zł** , które obecnie wynoszą kwotę **34 710 250,25 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 2**.

3. 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 3**.

4. Przyjmuje się plan Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą udzielaną obywatelom Ukrainy, który obecnie wynosi **489 022,00 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 137/2022 z dnia 20.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	8 271 556,00	8 504,00	8 280 060,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	178 785,00	8 504,00	187 289,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	61 693,00	8 504,00	70 197,00
852			Pomoc społeczna	1 524 269,00	-28 500,00	1 495 769,00
	85216		Zasiłki stałe	170 000,00	-28 500,00	141 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00	-28 500,00	141 500,00
Razem:				33 953 355,25	-19 996,00	33 933 359,25

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipusz Nr 137/2022 z dnia 20.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	377 340,00	0,00	377 340,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	199 000,00	600,00	199 600,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	3 000,00	7 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	-2 400,00	77 600,00
	70095		Pozostała działalność	76 620,00	-600,00	76 020,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-600,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 650 689,00	0,00	3 650 689,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 449,00	0,00	62 449,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-9 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 696,00	9 000,00	21 696,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 072 337,00	0,00	3 072 337,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	-1 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 665,00	-10 000,00	112 665,00
		4260	Zakup energii	49 920,00	-1 300,00	48 620,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 800,00	1 300,00	9 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	268 831,00	10 000,00	278 831,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 450,00	-1 000,00	17 450,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	496 866,00	0,00	496 866,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	119 240,00	0,00	119 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	-1 000,00	57 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 643 362,00	8 504,00	7 651 866,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 353 608,00	7 304,00	5 360 912,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 866,00	500,00	4 366,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 497,00	5 500,00	41 997,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 050,00	1 304,00	9 354,00

80104		Przedszkola	1 587 817,00	1 200,00	1 589 017,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 956,00	1 000,00	7 956,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 820,00	200,00	2 020,00
80195		Pozostała działalność	147 471,00	0,00	147 471,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	-1 100,00	5 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 100,00	1 100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	82 240,00	82 240,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 240,00	-82 240,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 429 441,00	-28 500,00	2 400 941,00
	85216	Zasiłki stałe	170 000,00	-28 500,00	141 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	-28 500,00	141 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	72 400,00	0,00	72 400,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 400,00	0,00	32 400,00
	3240	Stypendia dla uczniów	31 914,00	486,00	32 400,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	486,00	-486,00	0,00
855		Rodzina	4 839 075,00	0,00	4 839 075,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	414 782,00	0,00	414 782,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 973,00	-593,00	38 380,00
	4260	Zakup energii	4 400,00	-4 400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 055,00	2 880,00	4 935,00
	4430	Różne opłaty i składki	950,00	-37,00	913,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	150,00	150,00
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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 427,00	2 000,00	62 427,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 470,00	1 000,00	11 470,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 501,00	200,00	1 701,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 000,00	-3 000,00	164 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	919,00	-200,00	719,00
Razem:			34 730 246,25	-19 996,00	34 710 250,25

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipusz Nr 137/2022 z dnia 20.12.2022 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	-9 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 696,00	9 000,00	18 696,00
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	32 986,00	0,00	32 986,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 986,00	0,00	32 986,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326,89	0,00	326,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 659,11	0,00	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	4 229 800,00	0,00	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	2 052 300,00	0,00	2 052 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 873 996,00	0,00	1 873 996,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 100,00	0,00	51 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 674,00	0,00	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:				5 287 496,25	0,00	5 287 496,25

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

LP.	DOCHODY	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 20.12.2022	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	Środki z Funduszu Pomocy	85295 § 2100	418 825,00	
2.	Środki z Funduszu Pomocy - zadania oświatowe	75814 § 2100	70 197,00	
	Razem DOCHODY		489 022,00	
LP.	WYDATKI			
1.	Zadania oświatowe	80101 § 4740 § 4750 § 4850	60 540,00	Zespół Szkół w Lipuszu
1.1	Zadania oświatowe	80104 § 4750 §4850	6 657,00	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	21 922,00	Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipuszu
3.1	K-ty obsługi zadania	85502 § 4740	678,00	Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipuszu
4.	Zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu	85295 § 3290	4 300,00	Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipuszu
5.	Zasiłek okresowy	85295 § 3290	13 988,00	Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipuszu
6.	Zasiłek stały	85295 § 3290	1 438,00	Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipuszu
7.	Pobyty 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	107 710,00	Urząd Gminy w Lipuszu
12.1	<i>Energia i gaz</i>	85295 § 4370	4 000,00	
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	221 885,00	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			489 022,00	

UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Wójta Nr 137/2022 z dnia 20.12.2022 r.

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

Zwiększono:

Dz. 758 rozdz. 75814 § 2100 o kwotę **8 504,00zł** z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy,

Zmniejszono:

Dz.852 rozdz.85216 § 2030 o kwotę **28 500,00zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Dokonano zmian wynikających z bieżących potrzeb funkcjonowania urzędu.

Wójt Gminy Lipusz

Mirosław Ebertowski