

ZARZĄDZENIE NR 139/2022
WÓJTA GMINY LIPUSZ

z dnia 27 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. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2022 r. o kwotę **8 222,00 zł**, które obecnie wynoszą kwotę **33 941 581,25 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 1**.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2022 r. o kwotę **8 222,00 zł**, które obecnie wynoszą kwotę **34 718 472,25 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 **5 287 718,25 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 **5 287 718,25 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 4**.

5. Przyjmuje się plan Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą udzielaną obywatelom Ukrainy, który obecnie wynosi **497 022,00 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 139/2022 z dnia 27.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	222,00	222,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	222,00	222,00
		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	222,00	222,00
852			Pomoc społeczna	1 495 769,00	8 000,00	1 503 769,00
	85295		Pozostała działalność	1 104 004,00	8 000,00	1 112 004,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	418 825,00	8 000,00	426 825,00
Razem:				33 933 359,25	8 222,00	33 941 581,25

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipusz Nr 139/2022 z dnia 27.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 650 689,00	0,00	3 650 689,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 072 337,00	0,00	3 072 337,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 665,00	-10 000,00	102 665,00
		4300	Zakup usług pozostałych	278 831,00	10 000,00	288 831,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	256 516,00	0,00	256 516,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 541,00	1 000,00	201 541,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 120,00	-1 000,00	2 120,00
801			Oświata i wychowanie	7 651 866,00	0,00	7 651 866,00
	80195		Pozostała działalność	147 471,00	0,00	147 471,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	82 240,00	-749,00	81 491,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	749,00	749,00
851			Ochrona zdrowia	186 508,00	222,00	186 730,00
	85195		Pozostała działalność	500,00	222,00	722,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	222,00	222,00
852			Pomoc społeczna	2 400 941,00	8 000,00	2 408 941,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	298 260,00	0,00	298 260,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-550,00	2 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 000,00	1 450,00	159 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 870,00	100,00	38 970,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 102 124,00	8 000,00	1 110 124,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	329 595,00	8 000,00	337 595,00
855			Rodzina	4 839 075,00	0,00	4 839 075,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 075 661,00	0,00	2 075 661,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 700,00	400,00	58 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 854,00	-400,00	130 454,00
	85504		Wspieranie rodziny	82 513,00	0,00	82 513,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 400,00	-350,00	60 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	300,00	10 600,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 470,00	50,00	1 520,00
Razem:			34 710 250,25	8 222,00	34 718 472,25

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 139/2022 z dnia 27.12.2022 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
		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	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
		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	32 986,00	0,00	32 986,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	222,00	222,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	222,00	222,00
		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	222,00	222,00
852			Pomoc społeczna	71 179,00	0,00	71 179,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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	4 229 800,00	0,00	4 229 800,00
	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	2 052 300,00	0,00	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	2 052 300,00	0,00	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:				5 287 496,25	222,00	5 287 718,25

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 139/2022 z dnia 27.12.2022 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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 696,00	0,00	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
851			Ochrona zdrowia	0,00	222,00	222,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	222,00	222,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	222,00	222,00
852			Pomoc społeczna	721 179,00	0,00	721 179,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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
		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	222,00	5 287 718,25

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

LP.	DOCHODY	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 27.12.2022	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	Środki z Funduszu Pomocy	85295 § 2100	426 825,00	
2.	Środki z Funduszu Pomocy - zadania oświatowe	75814 § 2100	70 197,00	
	Razem DOCHODY		497 022,00	
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.	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	115 710,00	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 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			497 022,00	

Uzasadnienie

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Wójta Nr 137/2022 z dnia 27.12.2022 r.

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

Zwiększono:

Dz. 851 rozdz. 85195 § 2010 o kwotę **222,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Dz. 852 rozdz. 85295 § 2100 o kwotę **8 000,00 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 w ramach Funduszu Pomocy.

Dokonano zmian wynikających z bieżących potrzeb funkcjonowania urzędu.

Wójt Gminy Lipusz

Mirosław Ebertowski