

ZARZĄDZENIE NR 51/2022
WÓJTA GMINY LIPUSZ

z dnia 10 czerwca 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 2 810,00 zł , które obecnie wynoszą kwotę 26 450 827,25 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 2 810,00 zł , które obecnie wynoszą kwotę 28 832 350,25 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 4 575 643,25 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 4 575 643,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

5. Przyjmuje się plan Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą udzielaną obywatelom Ukrainy, który obecnie wynosi 180 711,00 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 51/2022 z dnia 10.06.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	933 033,00	2 650,00	935 683,00
	85295		Pozostała działalność	520 308,00	2 650,00	522 958,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	171 729,00	2 650,00	174 379,00
855			Rodzina	4 410 404,00	160,00	4 410 564,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	160,00	160,00	320,00
		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	160,00	160,00	320,00
Razem:				26 448 017,25	2 810,00	26 450 827,25

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipusz Nr 51/2022 z dnia 10.06.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	49 100,00	-4 500,00	44 600,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	49 100,00	-4 500,00	44 600,00
		4810	Rezerwy	49 100,00	-4 500,00	44 600,00
801			Oświata i wychowanie	7 159 899,00	0,00	7 159 899,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	214 122,00	0,00	214 122,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-1 000,00	69 000,00
852			Pomoc społeczna	1 706 470,00	5 660,00	1 712 130,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	375 940,00	10,00	375 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 300,00	10,00	231 310,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	40 000,00	4 500,00	44 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	4 500,00	39 500,00
	85295		Pozostała działalność	516 230,00	1 150,00	517 380,00
		3110	Świadczenia społeczne	444 184,00	1 150,00	445 334,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 110,00	1 490,00	30 600,00
	85395		Pozostała działalność	29 110,00	1 490,00	30 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 110,00	1 490,00	20 600,00
855			Rodzina	4 588 348,00	160,00	4 588 508,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	38 660,00	160,00	38 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	160,00	320,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	638 518,00	0,00	638 518,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 866,00	0,00	30 866,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 366,00	-100,00	24 266,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	-1 400,00	4 100,00
Razem:				28 829 540,25	2 810,00	28 832 350,25

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 51/2022 z dnia 10.06.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	134 941,25	0,00	134 941,25
	01095		Pozostała działalność	134 941,25	0,00	134 941,25
		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	134 941,25	0,00	134 941,25
750			Administracja publiczna	28 793,00	0,00	28 793,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 793,00	0,00	28 793,00
		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	28 793,00	0,00	28 793,00
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
852			Pomoc społeczna	384 579,00	0,00	384 579,00
	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	313 579,00	0,00	313 579,00
		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	313 579,00	0,00	313 579,00
855			Rodzina	4 025 860,00	160,00	4 026 020,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00
		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	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	160,00	160,00	320,00
		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	160,00	160,00	320,00
	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:				4 575 483,25	160,00	4 575 643,25

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 51/2022 z dnia 10.06.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	134 941,25	0,00	134 941,25
	01095		Pozostała działalność	134 941,25	0,00	134 941,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,40	0,00	68,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 177,51	0,00	2 177,51
		4430	Różne opłaty i składki	132 295,34	0,00	132 295,34
750			Administracja publiczna	28 793,00	0,00	28 793,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 793,00	0,00	28 793,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 085,00	0,00	24 085,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 118,00	0,00	4 118,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	590,00	0,00	590,00
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
852			Pomoc społeczna	384 579,00	0,00	384 579,00
	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	313 579,00	0,00	313 579,00
		3110	Świadczenia społeczne	307 347,00	0,00	307 347,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 140,00	0,00	5 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	0,00	950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,00	0,00	142,00
855			Rodzina	4 025 860,00	160,00	4 026 020,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 162 500,00	0,00	2 162 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 711 000,00	0,00	1 711 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	0,00	48 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	0,00	90 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	160,00	160,00	320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	160,00	320,00
	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:				4 575 483,25	160,00	4 575 643,25

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

LP.	DOCHODY	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 31.03.2022	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	Środki z Funduszu Pomocy	85295 § 2700	174 379,00	
2.	Środki z Funduszu Pomocy - zadania oświatowe	75814 § 2700	6 332,00	
	Razem DOCHODY		180 711,00	
LP.	WYDATKI			
1.	Zadania oświatowe	80101 § 4110 §4120 § 4790	5 277,00	Zespół Szkół w Lipuszu
1.1	Zadania oświatowe	80104§4110 §4120 §4790	1 055,00	Zespół Szkół w Lipuszu
2.	Świadczenia rodzinne	85295 § 3110	8 924,00	Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipuszu
2.1	K-ty obsługi zadania	85502 § 4010 § 4110 § 4120	276,00	Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipuszu
3.	Zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu	85295 § 3110	1 468,00	Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipuszu
4.	Zasiłek okresowy	85295 § 3110	2 000,00	Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipuszu
5.	Zasiłek stały	85295 § 3110	1 438,00	Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipuszu
6.	Pobyt w domu pomocy społecznej	85295 § 4300	0,00	Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipuszu
7.	Sprawianie pogrzebu	85295 § 4300	4 000,00	Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipuszu
8.	Świadczenia z pomocy społecznej: Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole	85295 § 3110	2 884,00	Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipuszu
9.	Pomoc psychologiczna	85295 § 4300	0,00	Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipuszu
10.	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę	85395 § 3110	20 600,00	Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipuszu
10.1	i obsługa zadania	85219 § 4010 § 4110 § 4120	400,00	Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipuszu
11	Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego	85295 § 3110	14 496,00	Urząd Gminy w Lipuszu

12.	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 § 4210	1 936,00	Urząd Gminy w Lipuszu
13.	Finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego transportu przeznaczanego 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 § 4210	2 878,00	Urząd Gminy w Lipuszu
14.	Zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów	85295 § 4210	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
15.	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 § 3110	102 777,00	Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipuszu
16.	Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie /wg roboczogodziny/	75023 § 4010 §4110 §4120	6 755,00	Urząd Gminy w Lipuszu
17.	Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	75095 § 4300	3 547,00	Urząd Gminy w Lipuszu
Razem Wydatki			180 711,00	

Uzasadnienie

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Wójta Nr 51/2022 z dnia 10.06.2022 r.

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

Zwiększono:

Dz. 855 rozdz. 85503 § 2010 o kwotę **160,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

Dz. 852 rozdz. 85295 § 2700 o kwotę **2 650,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę i koszty, zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu, zasiłek celowy na zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

Przeniesiono wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Lipusz w rozdziale **92105** zaplanowane na integracje mieszkańców - kwotę **100,00** z zakupu materiałów i wyposażenia, **1 400,00 zł** z zakupu usług na wynagrodzenia bezosobowego.

W rozdziale 75818 § 4810 dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę **4 500,00 zł**, co stanowi zmniejszenie rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na wydatki związane z kryzysem uchodźczym /remont mieszkań/, będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę.

Dokonano zmian wynikających z bieżących potrzeb funkcjonowania urzędu w rozdziale 80113.

Wójt Gminy Lipusz

Mirosław Ebertowski