

ZARZĄDZENIE NR 89/2022
WÓJTA GMINY LIPUSZ

z dnia 23 września 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 **23 997,00 zł**, które obecnie wynoszą kwotę **27 393 087,25 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 1**.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2022 r. o kwotę **23 997,00 zł**, które obecnie wynoszą kwotę **29 551 843,25 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 2**.

3. Przyjmuje się plan Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą udzielaną obywatelom Ukrainy, który obecnie wynosi **365 765,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.

§ 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 89/2022 z dnia 23.09.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	8 210 259,00	8 657,00	8 218 916,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	117 488,00	8 657,00	126 145,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 396,00	8 657,00	44 053,00
852			Pomoc społeczna	1 173 116,00	15 340,00	1 188 456,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 300,00	6 640,00	37 940,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 000,00	6 640,00	37 640,00
	85295		Pozostała działalność	753 391,00	8 700,00	762 091,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	313 012,00	8 700,00	321 712,00
Razem:				27 369 090,25	23 997,00	27 393 087,25

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipusz Nr 89/2022 z dnia 23.09.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	311 840,00	0,00	311 840,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181 000,00	0,00	181 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	-400,00	70 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	400,00	700,00
750			Administracja publiczna	3 603 507,00	0,00	3 603 507,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 061 611,00	0,00	3 061 611,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 811 276,00	-3 142,00	1 808 134,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 321,00	-537,00	316 784,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 464,00	-76,00	45 388,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 142,00	3 142,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	613,00	613,00
	75095		Pozostała działalność	78 017,00	0,00	78 017,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 787,00	-1 547,00	8 240,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 547,00	1 547,00
801			Oświata i wychowanie	7 395 378,00	7 657,00	7 403 035,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 235 865,00	6 236,00	5 242 101,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 000,00	-27 000,00	493 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645 418,00	-4 034,00	641 384,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 057,00	-574,00	87 483,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 360,00	12 000,00	29 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 200,00	15 000,00	120 200,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 683,00	28 683,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 749 032,00	-22 813,00	2 726 219,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	218 257,00	-657,00	217 600,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 631,00	5 631,00
	80104		Przedszkola	1 468 923,00	1 421,00	1 470 344,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 263,00	-763,00	154 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 108,00	-108,00	20 000,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 635,00	5 635,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	451 947,00	-4 447,00	447 500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 104,00	1 104,00
852		Pomoc społeczna	1 988 808,00	16 340,00	2 005 148,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	408 505,00	6 640,00	415 145,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 356,00	6 330,00	263 686,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 294,00	-60,00	47 234,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 530,00	-30,00	6 500,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	310,00	310,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	90,00	90,00
	85295	Pozostała działalność	749 043,00	9 700,00	758 743,00
	3110	Świadczenia społeczne	673 161,00	-271 850,00	401 311,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	244 118,00	244 118,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	36 432,00	36 432,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 414,00	-4 814,00	28 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 920,00	-6 000,00	22 920,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 936,00	1 936,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 878,00	9 878,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 100,00	0,00	36 100,00
	85395	Pozostała działalność	36 100,00	0,00	36 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	26 100,00	-26 100,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	26 100,00	26 100,00
855		Rodzina	4 559 863,00	0,00	4 559 863,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 873 229,00	0,00	1 873 229,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 146,00	-546,00	54 600,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	546,00	546,00
Razem:			29 527 846,25	23 997,00	29 551 843,25

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

LP.	DOCHODY	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 23.09.2022	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	Środki z Funduszu Pomocy	85295 § 2100	321 712,00	
2.	Środki z Funduszu Pomocy - zadania oświatowe	75814 § 2100	44 053,00	
	Razem DOCHODY		365 765,00	
LP.	WYDATKI			
1.	Zadania oświatowe	80101 § 4750 §4850	38 577,00	Zespół Szkół w Lipuszu
1.1	Zadania oświatowe	80104§4750 §4850	2 476,00	Zespół Szkół w Lipuszu
2.	Dowozy uczniów do szkół	85295 § 4370	3 000,00	Urząd Gminy w Lipuszu
3.	Świadczenia rodzinne	85295 § 3290	18 154,00	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	2 868,00	Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipuszu
5.	Zasiłek okresowy	85295 § 3290	8 488,00	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	5 484,00	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	85295 § 3280	62 264,00	Urząd Gminy w Lipuszu
12.1	energia elektryczna dot. mieszkań	85295 § 4370	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
12.2	opłata za odpady, woda i ścieki	85295 § 4860	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu

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	1 936,00	Urząd Gminy w Lipuszu
14.	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 § 4370	2 878,00	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	181 854,00	Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipuszu
17.	Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie /wg roboczogodziny/	75023 § 4740 §4850	3 755,00	Urząd Gminy w Lipuszu
18.	Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	75095 § 4370	1 547,00	Urząd Gminy w Lipuszu
Razem Wydatki			365 765,00	

Uzasadnienie

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Wójta Nr 89/2022 z dnia 23.09.2022 r.

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

Zwiększono:

Dz. 758 rozdz. 75814 § 2100 o kwotę **8 657,00zł** z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy,

Dz. 852 rozdz. 85219 § 2030 o kwotę **6 640,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty dodatku na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022.

Dz. 852 rozdz. 85295 § 2100 o kwotę **8 700,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, zasiłków celowych na wyżywienie dzieci w przedszkolu, wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy, ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wynikającej z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami dotyczącymi ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy.

Dokonano zmian wynikających z bieżących potrzeb funkcjonowania urzędu w ramach rozdziału 70005.

Wójt Gminy Lipusz

Mirosław Ebertowski