

ZARZĄDZENIE NR 0050.12.2022
WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 23 lutego 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1834), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270) oraz § 14 pkt 2 uchwały budżetowej na 2022 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/504/21 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 uchwały budżetowej na 2022 r. wyrazy:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 98 969 302,82 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 91 395 675,82 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 7 573 627 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”; zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 98 845 802,82 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 91 272 175,82 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 7 573 627 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”;;

2) W § 2 uchwały budżetowej na 2022 r. wyrazy:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 113 927 482,18 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 91 920 884,18 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 22 006 598 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”; zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 113 803 982,18 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 91 797 384,18 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 22 006 598 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”;;

3) W załącznikach nr 1 i 2 do uchwały budżetowej na 2022 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 1 i 2 do niniejszej uchwały;

4) § 6 ust. 1 uchwały budżetowej na 2022 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 15 032 638,82 zł, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6.”;;

5) W załącznikach nr 5 i 6 do uchwały budżetowej na 2022 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w sposób określony w art. 63 ust.1 Statutu Gminy Lubicz.

Wójt Gminy Lubicz

Marek Nicewicz

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2022 R.

Załącznik nr 1

do zarządzenia Nr 0050.12.2022

Wójta Gminy Lubicz z dn. 23 lutego 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	181 060,00	5 900,00	186 960,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 900,00	5 900,00	185 800,00
		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	179 900,00	5 900,00	185 800,00
852			Pomoc społeczna	1 349 467,82	-129 400,00	1 220 067,82
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	299 700,00	-129 400,00	170 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	297 400,00	-129 400,00	168 000,00
Razem:				98 969 302,82	-123 500,00	98 845 802,82

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	181 060,00	0,00	5 900,00	186 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				181 060,00	0,00	5 900,00	186 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	179 900,00	0,00	5 900,00	185 800,00
852			Pomoc społeczna	1 349 467,82	-129 400,00	0,00	1 220 067,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	207 817,00	0,00	0,00	207 817,00
				1 349 467,82	-129 400,00	0,00	1 220 067,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	207 817,00	0,00	0,00	207 817,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	947 800,00	-129 400,00	0,00	818 400,00
bieżące razem:				91 395 675,82	-129 400,00	5 900,00	91 272 175,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	309 719,00	0,00	0,00	309 719,00

majątkowe							
majątkowe razem:				7 573 627,00	0,00	0,00	7 573 627,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 163 367,00	0,00	0,00	6 163 367,00

Ogółem:		98 969 302,82	-129 400,00	5 900,00	98 845 802,82
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 473 086,00	0,00	0,00	6 473 086,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2022 R.

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 0050.12.2022

Wójta Gminy Lubicz z dn. 23 lutego 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 810 660,00	5 900,00	8 816 560,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 900,00	5 900,00	185 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 081,00	5 900,00	157 981,00
801			Oświata i wychowanie	39 609 781,36	0,00	39 609 781,36
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	128 600,00	0,00	128 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	70 730,00	70 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 700,00	6 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 600,00	-116 100,00	12 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 900,00	1 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	36 770,00	36 770,00
852			Pomoc społeczna	6 808 174,82	-129 400,00	6 678 774,82
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 379 600,00	-129 400,00	2 250 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 527 100,00	-129 400,00	1 397 700,00
Razem:				113 927 482,18	-123 500,00	113 803 982,18

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 810 660,00	8 810 660,00	8 460 579,00	6 557 350,00	1 903 229,00	0,00	336 800,00	13 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 816 560,00	8 816 560,00	8 466 479,00	6 563 250,00	1 903 229,00	0,00	336 800,00	13 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	179 900,00	179 900,00	179 900,00	179 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	185 800,00	185 800,00	185 800,00	185 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	39 609 781,36	37 492 781,36	31 636 949,90	26 041 800,00	5 595 149,90	4 448 024,00	1 155 300,00	252 507,46	0,00	0,00	2 117 000,00	2 117 000,00	762 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-116 100,00	-116 100,00	-116 100,00	0,00	-116 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	zwiększenie	116 100,00	116 100,00	45 370,00	0,00	45 370,00	0,00	70 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	39 609 781,36	37 492 781,36	31 566 219,90	26 041 800,00	5 524 419,90	4 448 024,00	1 226 030,00	252 507,46	0,00	0,00	2 117 000,00	2 117 000,00	762 000,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	128 600,00	128 600,00	128 600,00	0,00	128 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-116 100,00	-116 100,00	-116 100,00	0,00	-116 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	116 100,00	116 100,00	45 370,00	0,00	45 370,00	0,00	70 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	po zmianach	128 600,00	128 600,00	57 870,00	0,00	57 870,00	0,00	70 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	6 808 174,82	5 647 397,82	4 128 745,00	2 520 975,00	1 607 770,00	0,00	1 271 735,82	246 917,00	0,00	0,00	1 160 777,00	1 160 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-129 400,00	-129 400,00	-129 400,00	-129 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 678 774,82	5 517 997,82	3 999 345,00	2 391 575,00	1 607 770,00	0,00	1 271 735,82	246 917,00	0,00	0,00	1 160 777,00	1 160 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 379 600,00	2 379 600,00	2 366 000,00	1 919 900,00	446 100,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-129 400,00	-129 400,00	-129 400,00	-129 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 250 200,00	2 250 200,00	2 236 600,00	1 790 500,00	446 100,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	113 927 482,18	91 920 884,18	67 587 197,90	36 743 183,00	30 844 014,90	5 889 424,00	16 887 285,82	536 976,46	0,00	1 020 000,00	22 006 598,00	22 006 598,00	7 412 148,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	zmniejszenie	-245 500,00	-245 500,00	-245 500,00	-129 400,00	-116 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	122 000,00	122 000,00	51 270,00	5 900,00	45 370,00	0,00	70 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	113 803 982,18	91 797 384,18	67 392 967,90	36 619 683,00	30 773 284,90	5 889 424,00	16 958 015,82	536 976,46	0,00	1 020 000,00	22 006 598,00	22 006 598,00	7 412 148,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:																	

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 3

do zarządzenia Nr 0050.12.2022

Wójta Gminy Lubicz z dn. 23 lutego 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	179 900,00	5 900,00	185 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 900,00	5 900,00	185 800,00
		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	179 900,00	5 900,00	185 800,00
Razem:				15 026 738,82	5 900,00	15 032 638,82

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 4
do zarządzenia Nr 0050.12.2022
Wójta Gminy Lubicz z dn. 23 lutego 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	179 900,00	5 900,00	185 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 900,00	5 900,00	185 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 081,00	5 900,00	157 981,00
Razem:				15 026 738,82	5 900,00	15 032 638,82

UZASADNIENIE

Zarządzeniem w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok w dniu 23 lutego 2022 r. wprowadzono zmiany do budżetu polegające na:

1. Zmiany w planie dochodów – zmniejszenie planu o kwotę 123 500 zł:
 - Dział 750 *Administracja*, rozdział 75011 *Urzędy wojewódzkie* – zwiększono plan dochodów o kwotę 5 900 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.30.2022 z dnia 22 lutego 2022 r. z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych dot. spraw obywatelskich;
 - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* – zmniejszono plan dochodów o kwotę 129 400 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.30.2022 z dnia 22 lutego 2022 r. w związku z realizacją zadań zleconych związanych z prowadzeniem ośrodków pomocy społecznej.
2. Zmiany w planie wydatków – zmniejszenie planu o kwotę 123 500 zł:
 - Dział 750 *Administracja*, rozdział 75011 *Urzędy wojewódzkie* – zwiększono plan wydatków o kwotę 5 900 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.30.2022 z dnia 22 lutego 2022 r. z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych dot. spraw obywatelskich;
 - Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80146 *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – z planu ZEASiP w Lubiczu przesunięto do planu szkół łączną kwotę 42 870 zł z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Środki podzielono w następujący sposób: plan SP Lubicz Górny zwiększono o 11 070 zł, plan SP Grębocin zwiększono o 7 300 zł, plan SP Złotonia zwiększono o 6 950 zł, plan SP Lubicz Dolny zwiększono o 5 950 zł, plan SP Młyniec Pierwszy zwiększono o 5 800 zł, plan Przedszkola Publicznego Chatka Puchatka zwiększono o 5 800 zł. W planie ZEASiP przesunięto między paragrafami 73 230 zł w związku z realizacją powyższego zadania;
 - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* – zmniejszono o 129 400 zł plan wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.30.2022 z dnia 22 lutego 2022 r. w związku z realizacją zadań związanych z prowadzeniem ośrodków pomocy społecznej.

Powyższe zmiany planu nie mają wpływu na wynik finansowy gminy.