

Zarządzenie Nr 0050.79 .2022
Wójta Gminy Lubomino
z dnia 12 października 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz.559), art. 222, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na rok 2022 polegających na:

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 475 592,81 zł.
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej w kwocie 50 000,00 zł.

2. Szczegółowe zestawienie zmian w planach dochodów określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia .

3. Szczegółowe zestawienie zmian w planach wydatków określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. Zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4.

5. Plan dochodów po zmianach wynosi 32 539 076,24 z tego:

- dochody bieżące w wysokości 22 092 340,53 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 10 446 735,71 zł.

6. Plan wydatków po zmianach wynosi 34 779 272,19 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 22 669 553,92 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 12 109 718,27 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

WOJT
mgr Andrzej Mazur

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.79.2022 Wójta Gminy Lubomino z dnia 12 października 2022 r.

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	505 122,09	0,00	350 896,81	856 018,90
			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
	01095		Pozostała działalność	505 122,09	0,00	350 896,81	856 018,90
			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	499 817,09	0,00	350 896,81	850 713,90
750			Administracja publiczna	182 975,00	0,00	600,00	183 575,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 802,00	0,00	600,00	31 402,00
			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	30 802,00	0,00	600,00	31 402,00
855			Rodzina	3 297 726,00	0,00	124 096,00	3 421 822,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 729 509,00	0,00	124 096,00	1 853 605,00
			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

WOJCI

mgr Andrzej Mazur Strona 1 z 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na zadania bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na zakupy akcji i udziałów				
758	3030	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300				20 050,00	20 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	
				-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	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	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	0,00	0,00
758				14 950,00	14 950,00	14 950,00	0,00	14 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				468 148,50	468 148,50	162 379,63	0,00	162 379,63	0,00	0,00	0,00	0,00	305 788,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	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	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	0,00	0,00
758				418 148,50	418 148,50	112 379,63	0,00	112 379,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				162 379,63	162 379,63	162 379,63	0,00	162 379,63	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	
				-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	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	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	0,00	0,00
758				7 222 891,06	7 152 752,06	6 876 449,94	5 402 238,21	1 474 211,73	0,00	221 855,52	54 446,60	0,00	0,00	70 139,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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
				7 272 891,06	7 202 752,06	6 926 449,94	5 402 238,21	1 524 211,73	0,00	221 855,52	54 446,60	0,00	221 855,52	70 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801				4 251 895,92	4 181 856,82	4 024 156,40	3 593 527,32	430 626,08	0,00	157 700,52	0,00	0,00	0,00	70 139,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	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
				4 285 495,92	4 215 356,82	4 057 656,40	3 593 527,32	464 129,08	0,00	157 700,52	0,00	0,00	157 700,52	70 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801				7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	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	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	
				33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	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
				40 700,00	40 700,00	40 700,00	0,00	40 700,00	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
801				860 462,83	860 462,83	828 840,83	668 679,47	160 161,36	0,00	31 622,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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
				874 462,83	874 462,83	842 840,83	668 679,47	174 161,36	0,00	31 622,00	0,00	0,00	31 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801				1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	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	0,00	
				14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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
				185 408,12	185 408,12	182 150,12	172 896,00	9 254,12	0,00	3 258,00	0,00	0,00	3 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801				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			
				500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	
				185 908,12	185 908,12	182 650,12	172 896,00	9 754,12	0,00	3 258,00	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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				988,00	988,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	76,23	76,23	76,23	76,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 064,23	1 064,23	1 064,23	1 064,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	34 303 679,38	15 012 182,43	9 489 101,28	5 523 081,15	514 428,25	6 025 032,96	360 215,47	12 109 718,27	282 102,00	12 109 718,27	4 150 481,36	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-59 388,87	-59 388,87	0,00	-59 388,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	534 981,68	414 558,56	7 893,61	406 664,95	0,00	120 423,12	360 215,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 779 272,19	22 669 553,82	15 367 352,12	9 496 994,89	5 870 357,23	514 428,25	6 146 456,08	360 215,47	0,00	282 102,00	12 109 718,27	4 150 481,36	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:															

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 0050.79.2022 Wójta Gminy Lubomino z dnia 12 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	499 817,09	350 896,81	850 713,90
			Pozostała działalność	499 817,09	350 896,81	850 713,90
750	75011	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	499 817,09	350 896,81	850 713,90
			Administracja publiczna	30 802,00	600,00	31 402,00
			Urzędy wojewódzkie	30 802,00	600,00	31 402,00
855	85502	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	30 802,00	600,00	31 402,00
			Rodzina	3 247 282,00	124 096,00	3 371 378,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 692 009,00	124 096,00	1 816 105,00
		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	1 692 009,00	124 096,00	1 816 105,00
Razem:				5 399 405,71	475 592,81	5 874 998,52

WOJCI
mgr Andrzej Mazur

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 0050.79.2022 Wójta Gminy Lubomino z dnia 12 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	499 817,09	350 896,81	850 713,90
			Pozostała działalność	499 817,09	350 896,81	850 713,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 284,80	2 984,56	7 269,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	736,56	513,05	1 249,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,98	73,12	178,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 980,00	2 600,00	6 580,00
750		4300	Zakup usług pozostałych	694,00	709,60	1 403,60
		4430	Różne opłaty i składki	490 016,75	344 016,48	834 033,23
			Administracja publiczna	30 802,00	600,00	31 402,00
			Urzędy wojewódzkie	30 802,00	600,00	31 402,00
752		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 131,03	508,84	26 639,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 491,92	87,47	4 579,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179,05	3,69	182,74
			Obrona narodowa	1 000,00	0,00	1 000,00
855	85501		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	285,00	485,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-285,00	115,00
			Rodzina	3 247 282,00	124 096,00	3 371 378,00
			Świadczenie wychowawcze	1 523 121,00	0,00	1 523 121,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	109,00	53,87	162,87
85502		4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	-53,87	2 196,13
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 692 009,00	124 096,00	1 816 105,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 644 608,00	120 373,12	1 764 981,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 250,00	3 111,74	32 361,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 648,00	534,91	6 182,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	809,00	76,23	885,23
			Razem:	5 399 405,71	475 592,81	5 874 998,52

Uzasadnienie

Do zarządzenia nr 0050.79.2022 Wójta Gminy Lubomino z dnia 12 października 2022 r.

Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2022 rok polegających na :

1. Zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 350 896,81 zł w dziale 010- „Rolnictwo i łowiectwo „, rozdziale 01095 – „Pozostała działalność ” na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK-I.3111.2.323.2022 z dnia 7 października 2022r. ,z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II terminie płatniczym 2022r.
2. Zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 600,00 zł w dziale 750- „ Administracja publiczna „, rozdziale 75011 – „Urzędy wojewódzkie ” na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK-I.3111.2.310 .2022 z dnia 7 października 2022r.
3. Zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 124 096,00 zł w dziale 855- „ Rodzina „, rozdziale 85502– „ Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK-I.3111.2.30.2022 z dnia 5 października 2022r.
4. Przeniesienie planu z rezerwy celowej w kwocie 50 000,00 zł w dziale 801- „ Oświata i wychowanie” rozdziale 80101- „ Szkoły podstawowe „, 80104- „Przedszkola” , 80149 – „ Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego „, 80150 – „ Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych „, na wydatki związane z remontem schodów i boiska Orlik w Zespole Szkół w Lubominie.
5. W dziale 600-„ Transport i łączność ” rozdziale 60016 „ Drogi publiczne gminne „, dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie 9 000,00 zł.
6. W dziale 752- „ Obrona narodowa „, rozdziale 75212 „ Pozostałe wydatki obronne” dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie 285,00 zł.
7. W dziale 754 – „ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa „, rozdziale 75412 „ Ochotnicze straże pożarne „, dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie 50,00 zł.
8. W dziale 855 – „ Rodzina „, rozdziale 85501 – „Świadczenia wychowawcze „, dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie 53,87 zł.

SKARBNIK GMINY


Wiesława Nikorowska

Wójt Gminy


Andrzej Mazur