

ZARZĄDZENIE NR 0050.9.2022
WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 11 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 załączniku nr 2 do uchwały budżetowej na 2022 r. wprowadza się zmiany określone załącznikiem odpowiednio nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) § 15 uchwały budżetowej na 2022 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 15. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) Ogólną w wysokości 312 460 zł;
- 2) Celową w wysokości 470 030 zł, w tym:
 - 238 000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe,
 - 212 030 zł z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli,
 - 20 000 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.”.

§ 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 WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2022 R.

Załącznik nr 1

do zarządzenia Nr 0050.9.2022

Wójta Gminy Lubicz z dn. 11 lutego 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	747 500,00	0,00	747 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	690 000,00	0,00	690 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	10 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00	-10 000,00	68 000,00
710			Działalność usługowa	160 400,00	270,00	160 670,00
	71035		Cmentarze	0,00	270,00	270,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	270,00	270,00
750			Administracja publiczna	8 810 660,00	0,00	8 810 660,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 180 129,00	43 000,00	6 223 129,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 279,00	-50 000,00	218 279,00
		4300	Zakup usług pozostałych	324 000,00	13 000,00	337 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	50 000,00	70 000,00
	75095		Pozostała działalność	878 381,00	-43 000,00	835 381,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-30 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	423 000,00	-13 000,00	410 000,00
758			Różne rozliczenia	782 760,00	-270,00	782 490,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	782 760,00	-270,00	782 490,00
		4810	Rezerwy	782 760,00	-270,00	782 490,00
801			Oświata i wychowanie	39 609 781,36	0,00	39 609 781,36
	80101		Szkoły podstawowe	22 448 217,36	0,00	22 448 217,36
		4430	Różne opłaty i składki	16 800,00	-30,00	16 770,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	30,00	30,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 563 708,00	0,00	11 563 708,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	992 000,00	-9 000,00	983 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	992 000,00	-9 000,00	983 000,00
	90095		Pozostała działalność	271 500,00	9 000,00	280 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 000,00	9 000,00
Razem:				113 927 482,18	0,00	113 927 482,18

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	747 500,00	747 500,00	747 500,00	0,00	747 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	747 500,00	747 500,00	747 500,00	0,00	747 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	690 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	690 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	160 400,00	160 400,00	160 400,00	40 400,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	160 670,00	160 670,00	160 670,00	40 400,00	120 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	przed zmianą	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	
				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	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-93 000,00	-93 000,00	-93 000,00	-30 000,00	-63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	93 000,00	93 000,00	93 000,00	30 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 810 660,00	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	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 180 129,00	6 180 129,00	6 176 129,00	5 279 350,00	896 779,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	93 000,00	93 000,00	93 000,00	30 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 223 129,00	6 223 129,00	6 219 129,00	5 309 350,00	909 779,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	878 381,00	878 381,00	775 100,00	50 000,00	725 100,00	0,00	90 000,00	13 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-43 000,00	-43 000,00	-43 000,00	-30 000,00	-13 000,00	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	835 381,00	835 381,00	732 100,00	20 000,00	712 100,00	0,00	90 000,00	13 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	782 760,00	782 760,00	782 760,00	0,00	782 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-270,00	-270,00	-270,00	0,00	-270,00	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	782 490,00	782 490,00	782 490,00	0,00	782 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	782 760,00	782 760,00	782 760,00	0,00	782 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-270,00	-270,00	-270,00	0,00	-270,00	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	782 490,00	782 490,00	782 490,00	0,00	782 490,00	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			Oświata i wychowanie	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		
				zmniejszenie	-30,00	-30,00	-30,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	22 448 217,36	21 153 217,36	20 135 209,90	17 557 900,00	2 577 309,90	0,00	765 500,00	252 507,46	0,00	0,00	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30,00	-30,00	-30,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 448 217,36	21 153 217,36	20 135 209,90	17 557 900,00	2 577 309,90	0,00	765 500,00	252 507,46	0,00	0,00	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
																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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 563 708,00	9 583 708,00	9 583 208,00	403 058,00	9 180 150,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 563 708,00	9 583 708,00	9 583 208,00	403 058,00	9 180 150,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	992 000,00	992 000,00	992 000,00	0,00	992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	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	983 000,00	983 000,00	983 000,00	0,00	983 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	271 500,00	271 500,00	271 500,00	0,00	271 500,00	0,00	0,00	0,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	280 500,00	280 500,00	280 500,00	0,00	280 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				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		
				zmniejszenie	-112 300,00	-112 300,00	-112 300,00	-30 000,00	-82 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	112 300,00	112 300,00	112 300,00	30 000,00	82 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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		

UZASADNIENIE

Zarządzeniem w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok w dniu 11 lutego 2022 r. wprowadzono zmiany w planie wydatków polegające na:

- Dział 700 *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdział 70007 *Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* – przesunięto między paragrafami plan 10 000 zł z przeznaczeniem na energię elektryczną w budynkach komunalnych;
- Dział 710 *Działalność usługowa*, rozdział 71035 *Cmentarze* – wprowadzono plan w kwocie 270 zł z przeznaczeniem na opłacenie czynności sprawowania zapobiegawczego nadzoru sanitarnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w związku z aktualizacją istniejącej dokumentacji niezbędnej do budowy cmentarza w Lubiczu Dolnym;
- Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75023 *Urzędy gmin*, rozdział 75095 *Pozostała działalność*
 - 1) Przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan w kwocie łącznej 43 000 zł zgodnie z właściwą klasyfikacją budżetową w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych;
 - 2) Zwiększono o 50 000 zł plan wydatków na podatek od towarów i usług VAT;
- Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80101 *Szkoły podstawowe* – w planie SP Lubicz Górny przesunięto między paragrafami plan w wysokości 30 zł z przeznaczeniem na opłatę za uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego;
- Dział 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdział 90001 *Gospodarka ściekowa i ochrona wód*, rozdział 90095 *Pozostała działalność* – przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan w kwocie 9 000 zł z przeznaczeniem na usługę naprawy toalety publicznej w Lubiczu Górnym.

Powyższe zmiany planu nie mają wpływu na wynik finansowy gminy.