

ZARZĄDZENIE NR 111/2022 WÓJTA GMINY LICHNOWY

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Lichnowy na 2022 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późniejszymi zmianami) oraz § 7 pkt 6 ppkt 1 Uchwały Nr XXXII/254/2021 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lichnowy na 2022 rok (z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Lichnowy zarządza co następuje :

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych określonych w Uchwale Rady Gminy Lichnowy Nr XXXII/254/2021, Nr XXXIII/261/2022 , Nr XXXIV/268/2022, Nr XXXV/280/2022 , Nr XXXVI/288/2022, Nr XXXVII/293/2022 i Nr XXXVIII/297/2022 oraz Zarządzeniu Wójta Gminy Lichnowy Nr 7/2022, Nr 21/2022, Nr 26/2022, Nr 28/2022, Nr 37/2022 , Nr 42/2022, Nr 46/2022, Nr 47/2022, Nr 53/2022, Nr 55/2022, Nr 60/2022, Nr 64/2022, Nr 67/2022 Nr 70/2022, Nr 73/2022 , Nr 84/202, Nr 91/2022, Nr 98/2022, Nr 105/2022 i Nr 109/2022 o kwotę **18 057,00 zł.**

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych określonych w Uchwale Rady Gminy Lichnowy Nr XXXII/254/2021, Nr XXXIII/261/2022, Nr XXXIV/268/2022, Nr XXXV/280/2022 , Nr XXXVI/288/2022, Nr XXXVII/293/2022 i Nr XXXVIII/297/2022 oraz Zarządzeniu Wójta Gminy Lichnowy Nr 3/2022, Nr 7/2022 , Nr 15/2022 , Nr 21/2022, Nr 24/2022 , Nr 26/2022, Nr 28/2022 , Nr 34/2022, Nr 37/2022, Nr 42/2022, Nr 46/2022, Nr 47/2022, Nr 53/2022, Nr 55/2022, Nr 60/2022, Nr 64/2022 , Nr 67/2022 , Nr 70/2022,0 Nr 73/2022, Nr 78/2022, Nr 84/2022, Nr 89/2022, Nr 91/2022, Nr 98/2022, Nr 102/2022, Nr 105/2022 i Nr 109/2022 o kwotę **18 057,00 zł.**

3. Szczegółowe zmiany planu dochodów budżetowych określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

4. Szczegółowe zmiany planu wydatków budżetowych określa załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1. Dochody budżetowe po zmianach wynoszą **29 357 662,16 zł**, w tym wyodrębnia się dotację na realizację zadań zleconych na kwotę **5 750 148,16 zł.**

2. Wydatki budżetowe po zmianach wynoszą **32 218 405,26 zł**, w tym wyodrębnia się dotację na realizację zadań zleconych na kwotę **5 750 148,16 zł.**

§ 3.

1. Zwiększa się plan finansowy dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji gminie Lichnowy na 2022 rok o kwotę **150,00 zł.** Szczegółowe zmiany planu finansowego dochodów budżetowych określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

2. Zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji gminie Lichnowy na 2022 rok o kwotę **150,00 zł.** Szczegółowe zmiany planu finansowego wydatków budżetowych określa załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

1. Dokonuje się przeniesień planu wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w budżecie gminy na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się przeniesień planu wydatków budżetowych między paragrafami w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji gminie Lichnowy na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Lichnowy

Jan Michalski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 111/2022

Wójta Gminy Lichnowy

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Budżet na rok 2022
DOCHODY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 31.08.2022
Plan przed zmianą:		29 339 605,16			
	Dochody bieżące	23 819 448,16	2 000,00	20 057,00	23 837 505,16
852	POMOC SPOŁECZNA	1 352 548,00	2 000,00	20 057,00	1 370 605,00
	Dochody bieżące	1 327 548,00	2 000,00	20 057,00	1 345 605,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 825,00	0,00	150,00	68 975,00
	Dochody bieżące	68 825,00	0,00	150,00	68 975,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 800,00	0,00	150,00	68 950,00
85295	Pozostała działalność	531 158,00	2 000,00	19 907,00	549 065,00
	Dochody bieżące	531 158,00	2 000,00	19 907,00	549 065,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	141 518,00	2 000,00	19 907,00	159 425,00
Plan po zmianie:		29 339 605,16	2 000,00	20 057,00	29 357 662,16

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 111/2022

Wójta Gminy Lichnowy

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Budżet na rok 2022
WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 31.08.2022
Plan przed zmianą:		32 200 348,26			
600	Wydatki bieżące TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	23 769 518,18 1 966 461,00	23 548,00 11 800,00	41 605,00 11 800,00	23 787 575,18 1 966 461,00
60017	Wydatki bieżące Drogi wewnętrzne	124 000,00 1 887 961,00	11 800,00 0,00	11 800,00 11 800,00	124 000,00 1 899 761,00
	Wydatki bieżące	55 000,00	0,00	11 800,00	66 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	11 800,00	41 800,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	16 000,00	11 800,00	0,00	4 200,00
	Wydatki bieżące	16 000,00	11 800,00	0,00	4 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 800,00	0,00	4 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	782 424,00	2 960,00	2 960,00	782 424,00
70007	Wydatki bieżące Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	210 900,00 196 900,00	2 960,00 2 960,00	2 960,00 2 960,00	210 900,00 196 900,00
	Wydatki bieżące	66 900,00	2 960,00	2 960,00	66 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	0,00	2 960,00	8 860,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 960,00	0,00	2 040,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 686 242,58	6 588,00	6 588,00	8 686 242,58
80101	Wydatki bieżące Szkoły podstawowe	8 563 217,50 6 093 797,28	6 588,00 5 359,00	6 588,00 722,00	8 563 217,50 6 089 160,28
	Wydatki bieżące	6 069 772,20	5 359,00	722,00	6 065 135,20
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 734,00	767,00	0,00	28 967,00
4270	Zakup usług remontowych	47 767,00	4 049,00	0,00	43 718,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 586,00	543,00	0,00	4 043,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 565,00	0,00	722,00	14 287,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	920 247,00	1 229,00	782,00	919 800,00
	Wydatki bieżące	920 247,00	1 229,00	782,00	919 800,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 321,00	1 229,00	0,00	1 092,00
4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	0,00	500,00	5 200,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 028,00	0,00	282,00	5 310,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 599,00	0,00	5 084,00	25 683,00
	Wydatki bieżące	20 599,00	0,00	5 084,00	25 683,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 396,00	0,00	5 084,00	25 480,00
852	POMOC SPOLECZNA	2 686 785,00	2 200,00	20 257,00	2 704 842,00
85228	Wydatki bieżące Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 659 050,00 68 800,00	2 200,00 200,00	20 257,00 350,00	2 677 107,00 68 950,00
	Wydatki bieżące	68 800,00	200,00	350,00	68 950,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 263,45	0,00	350,00	9 613,45
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	200,00	0,00	150,00
85295	Pozostała działalność	540 158,00	2 000,00	19 907,00	558 065,00
	Wydatki bieżące	540 158,00	2 000,00	19 907,00	558 065,00

3110	Świadczenia społeczne	475 087,00	0,00	19 907,00	494 994,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 795,86	833,27	0,00	6 962,59
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 374,77	146,32	0,00	1 228,45
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	186,29	20,41	0,00	165,88
4300	Zakup usług pozostałych	16 389,08	1 000,00	0,00	15 389,08
Plan po zmianie:		32 200 348,26	23 548,00	41 605,00	32 218 405,26

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 111/2022

Wójta Gminy Lichnowy

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2022
DOCHODY**

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 31.08.2022
Plan przed zmianą:		5 749 998,16			
	Dochody bieżące	5 749 998,16	0,00	150,00	5 750 148,16
852	POMOC SPOŁECZNA	458 654,00	0,00	150,00	458 804,00
	Dochody bieżące	458 654,00	0,00	150,00	458 804,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 800,00	0,00	150,00	68 950,00
	Dochody bieżące	68 800,00	0,00	150,00	68 950,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 800,00	0,00	150,00	68 950,00
Plan po zmianie:		5 749 998,16	0,00	150,00	5 750 148,16

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 111/2022

Wójta Gminy Lichnowy

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2022
WYDATKI

KLASYFIKA CJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 31.08.2022
Plan przed zmianą:		5 749 998,16			
852	Wydatki bieżące POMOC SPOŁECZNA	5 749 998,16 458 654,00	200,00 200,00	350,00 350,00	5 750 148,16 458 804,00
85228	Wydatki bieżące Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	458 654,00 68 800,00	200,00 200,00	350,00 350,00	458 804,00 68 950,00
	Wydatki bieżące	68 800,00	200,00	350,00	68 950,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 263,45	0,00	350,00	9 613,45
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	200,00	0,00	150,00
Plan po zmianie:		5 749 998,16	200,00	350,00	5 750 148,16

UZASADNIENIE

Do Zarządzenia Nr 111 /2022 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 31.08.2022 r.

Dokonuje się zmian budżetu gminy Lichnowy po stronie dochodów i wydatków budżetowych w następujący sposób:

- w dziale 600 Transport i łączność, dokonuje się przeniesień planu wydatków w celu zabezpieczenia kosztów zimowego utrzymania dróg.
- W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, dokonuje się przeniesień planu wydatków w celu pokrycia kosztów bieżących utrzymania zasobu mieszkaniowego.
- W dziale 801 Oświata i wychowanie , w związku z otrzymaniem 69 % dotacji celowej na zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do książek i podręczników, dokonuje się przeniesień planu wydatków środków własnych .
- W dziale 852 Pomoc społeczna wprowadza się do budżetu kwotę 150,00 zł na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych. Zwiększa się o kwotę 19 907,00 zł plan Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa . W celu dostosowania wydatków do rzeczywistych potrzeb, dokonuje się zmniejszenia o kwotę w planie Funduszu Pomocy o kwotę 2 000,00 zł w zakresie nadania nr PESEL oraz wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.