

ZARZĄDZENIE NR 120/2022
WÓJTA GMINY LICHNOWY

z dnia 29 września 2022 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Lichnowy na 2022 r

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz 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), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583 z późniejszymi zmianami) oraz § 7 pkt 2 i 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. Zmniejsza 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 84/2022, Nr 91/2022, Nr 98/2022, Nr 105/2022, Nr 109/2022, Nr 111/2022, Nr 114/2022 i Nr 118/2022 o kwotę **1 200,00zł.**

2. Zmniejsza 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, Nr 109/2022, Nr 111/2022, Nr 114/2022 i Nr 118/2022 o kwotę **1 200,00 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 **33 409 256,16 zł**, w tym wyodrębnia się dotację na realizację zadań zleconych na kwotę **6 054 148,16 zł.**

2. Wydatki budżetowe po zmianach wynoszą **36 489 999,26 zł**, w tym wyodrębnia się dotację na realizację zadań zleconych na kwotę **6 054 148,16 zł.**

§ 3.

Rozwiązuje się częściowo rezerwę ogólną w wysokości 16 100,00 zł i przeznacza się na realizację zadań własnych w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa oraz dziale 750 Administracja publiczna. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Dokonuje się przeniesień planu wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w budżecie gminy na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 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 120/2022

Wójta Gminy Lichnowy

z dnia 29 września 2022 r.

Budżet na rok 2022
DOCHODY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 29.09.2022
Plan przed zmianą:		33 410 456,16			
758	Dochody bieżące RÓŻNE ROZLICZENIA	27 890 299,16 11 535 458,00	1 200,00 1 200,00	0,00 0,00	27 889 099,16 11 534 258,00
75814	Dochody bieżące Różne rozliczenia finansowe	11 535 458,00 3 896 246,00	1 200,00 1 200,00	0,00 0,00	11 534 258,00 3 895 046,00
	Dochody bieżące	3 896 246,00	1 200,00	0,00	3 895 046,00
2100 06	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie	3 385,00	800,00	0,00	2 585,00
2100 07	lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 525,00	400,00	0,00	1 125,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				
Plan po zmianie:		33 410 456,16	1 200,00	0,00	33 409 256,16

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 120/2022

Wójta Gminy Lichnowy

z dnia 29 września 2022 r.

**Budżet na rok 2022
WYDATKI**

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 29.09.2022
Plan przed zmianą:		36 491 199,26			
700	Wydatki bieżące GOSPODARKA MIESZKANIOWA	27 840 369,18 783 524,00	137 576,00 0,00	136 376,00 4 100,00	27 839 169,18 787 624,00
70095	Wydatki bieżące Pozostała działalność	212 000,00 30 200,00	0,00 0,00	4 100,00 4 100,00	216 100,00 34 300,00
	Wydatki bieżące	30 200,00	0,00	4 100,00	34 300,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 000,00	0,00	4 100,00	30 100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 766 627,00	14 000,00	24 800,00	2 777 427,00
75022	Wydatki bieżące Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 644 437,00 157 500,00	14 000,00 0,00	24 800,00 10 000,00	2 655 237,00 167 500,00
	Wydatki bieżące	157 500,00	0,00	10 000,00	167 500,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 400,00	0,00	10 000,00	150 400,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 418 665,00	13 600,00	12 800,00	2 417 865,00
	Wydatki bieżące	2 296 475,00	13 600,00	12 800,00	2 295 675,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 501,00	9 200,00	0,00	82 301,00
4270	Zakup usług remontowych	8 400,00	3 300,00	0,00	5 100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	0,00	300,00	5 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	120 800,00	0,00	12 500,00	133 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	300,00	0,00	21 700,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 820,59	666,61	0,00	2 153,98
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	564,41	133,39	0,00	431,02
75095	Pozostała działalność	112 525,00	400,00	2 000,00	114 125,00
	Wydatki bieżące	112 525,00	400,00	2 000,00	114 125,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	0,00	2 000,00	47 000,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 525,00	400,00	0,00	1 125,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	76 065,00	16 100,00	0,00	59 965,00
75818	Wydatki bieżące Rezerwy ogólne i celowe	76 065,00 76 065,00	16 100,00 16 100,00	0,00 0,00	59 965,00 59 965,00
	Wydatki bieżące	76 065,00	16 100,00	0,00	59 965,00
4810	Rezerwy	76 065,00	16 100,00	0,00	59 965,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 692 586,58	107 476,00	107 476,00	8 692 586,58
80101	Wydatki bieżące Szkoły podstawowe	8 569 561,50 6 110 497,48	107 476,00 91 091,00	107 476,00 44 689,00	8 569 561,50 6 064 095,48
	Wydatki bieżące	6 086 472,40	91 091,00	44 689,00	6 040 070,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 753,00	0,00	41 515,00	956 268,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 478,00	3 055,00	0,00	61 423,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	769 198,74	3 252,00	0,00	765 946,74
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	101 007,54	5 000,00	0,00	96 007,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 402,00	5 789,00	0,00	166 613,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	4 043,00	1 219,00	0,00	2 824,00
4300	Zakup usług pozostałych	90 196,00	0,00	3 174,00	93 370,00
4430	Różne opłaty i składki	6 881,00	200,00	0,00	6 681,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63 532,00	8 000,00	0,00	55 532,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 068 842,72	55 947,00	0,00	3 012 895,72
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	242 624,00	8 629,00	0,00	233 995,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	931 463,80	2 749,00	51 151,00	979 865,80
	Wydatki bieżące	931 463,80	2 749,00	51 151,00	979 865,80
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 637,00	0,00	4 350,00	46 987,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 594,00	0,00	2 800,00	76 394,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 875,00	129,00	0,00	4 746,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 307,00	0,00	4 006,00	114 313,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 311,00	0,00	5 789,00	56 100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 163,00	381,00	0,00	782,00
KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 29.09.2022
4300	Zakup usług pozostałych	28 239,00	0,00	705,00	28 944,00
4430	Różne opłaty i składki	2 197,00	79,00	0,00	2 118,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	492 404,00	0,00	33 501,00	525 905,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 313,00	2 160,00	0,00	29 153,00
80107	Świetlice szkolne	128 688,00	214,00	214,00	128 688,00
	Wydatki bieżące	128 688,00	214,00	214,00	128 688,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 472,00	0,00	214,00	3 686,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 455,00	45,00	0,00	94 410,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 275,00	169,00	0,00	5 106,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 429,00	2 000,00	0,00	21 429,00
	Wydatki bieżące	23 429,00	2 000,00	0,00	21 429,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 000,00	0,00	900,00
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	54 356,00	6 007,00	800,00	49 149,00
	Wydatki bieżące	54 356,00	6 007,00	800,00	49 149,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 876,00	482,00	800,00	4 194,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154,00	5,00	0,00	149,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 024,00	1 293,00	0,00	5 731,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	987,00	366,00	0,00	621,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	606,00	240,00	0,00	366,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 013,00	3 195,00	0,00	29 818,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 015,00	26,00	0,00	989,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	410 689,00	5 415,00	10 622,00	415 896,00
	Wydatki bieżące	410 689,00	5 415,00	10 622,00	415 896,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 582,00	0,00	182,00	8 764,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 075,00	3 068,00	0,00	38 007,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 622,00	51,00	0,00	2 571,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 768,00	0,00	504,00	56 272,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 994,00	63,00	0,00	7 931,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 497,00	0,00	579,00	2 076,00

4260	Zakup energii	3 078,00	119,00	0,00	2 959,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 612,00	100,00	40,00	4 552,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 761,00	1 617,00	0,00	3 144,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	259 437,00	0,00	9 317,00	268 754,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 962,00	397,00	0,00	12 565,00
Plan po zmianie:		36 491 199,26	137 576,00	136 376,00	36 489 999,26

UZASADNIENIE

Do Zarządzenia Nr 120 /2022 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 29.09.2022r.

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

- W dziale 758 Różne rozliczenia, zmniejsza się zmian plan dochodów budżetowych o zmniejszone środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dotyczące zadania „Nadanie numeru PESEL za wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie” oraz zadania „Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie”.
- W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, środki z rezerwy ogólnej w wysokości 4 100,00 zł przeznacza się na wypłatę odszkodowań dla PKP za zajmowane mieszkania z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych.
- W dziale 750 Administracja publiczna, dokonuje się przeniesień planu wydatków do zgłoszonych rzeczywistych potrzeb. Środki z rezerwy ogólnej w wysokości 12 000 zł przeznacza się na wypłatę diet radnych oraz wypłatę diet sołtysów. Zmniejsza się o kwotę 1 200,00 plan Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: zadanie „Nadanie numeru PESEL za wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie” – zmniejszenie o 800,00 zł oraz zadanie „Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie” – zmniejszenie o 400,00 zł.
- W dziale 801 Oświata i wychowanie, dokonuje się przeniesień planu wydatków do zgłoszonych rzeczywistych potrzeb przez Dyrektorów jednostek oświatowych.