

ZARZĄDZENIE NR 114/2022
WÓJTA GMINY LICHNOWY

z dnia 16 września 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 84/2022, Nr 91/2022, Nr 98/2022, Nr 105/2022, Nr 109/2022 i Nr 111/2022 o kwotę **338 234,00zł.**

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, Nr 109/2022 i Nr 111/2022 o kwotę **338 234,00 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 **29 695 896,16 zł**, w tym wyodrębnia się dotację na realizację zadań zleconych na kwotę **6 054 148,16 zł**.

2. Wydatki budżetowe po zmianach wynoszą **32 556 639,26 zł**, w tym wyodrębnia się dotację na realizację zadań zleconych na kwotę **6 054 148,16 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 **304 000,00 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 **304 000,00 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 114/2022

Wójta Gminy Lichnowy

z dnia 16 września 2022 r.

**Budżet na rok 2022
DOCHODY**

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 16.09.2022
Plan przed zmianą:		29 357 662,16			
852	Dochody bieżące POMOC SPOŁECZNA	23 837 505,16 1 370 605,00	0,00 0,00	338 234,00 34 234,00	24 175 739,16 1 404 839,00
85219	Dochody bieżące Ośrodki pomocy społecznej	1 345 605,00 111 446,00	0,00 0,00	34 234,00 5 988,00	1 379 839,00 117 434,00
	Dochody bieżące	86 446,00	0,00	5 988,00	92 434,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	0,00	5 988,00	80 988,00
85295	Pozostała działalność	549 065,00	0,00	28 246,00	577 311,00
	Dochody bieżące	549 065,00	0,00	28 246,00	577 311,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	159 425,00	0,00	28 246,00	187 671,00
855	RODZINA	4 645 501,00	0,00	304 000,00	4 949 501,00
85502	Dochody bieżące Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 645 501,00 2 557 000,00	0,00 0,00	304 000,00 300 000,00	4 949 501,00 2 857 000,00
	Dochody bieżące	2 557 000,00	0,00	300 000,00	2 857 000,00
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	2 500 000,00	0,00	300 000,00	2 800 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 000,00	0,00	4 000,00	60 000,00
	Dochody bieżące	56 000,00	0,00	4 000,00	60 000,00
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	56 000,00	0,00	4 000,00	60 000,00
Plan po zmianie:		29 357 662,16	0,00	338 234,00	29 695 896,16

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 114/2022

Wójta Gminy Lichnowy

z dnia 16 września 2022 r.

Budżet na rok 2022
WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 16.09.2022
Plan przed zmianą:		32 218 405,26			
801	Wydatki bieżące OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 787 575,18 8 686 242,58	27 679,00 26 960,00	365 913,00 26 960,00	24 125 809,18 8 686 242,58
80101	Wydatki bieżące Szkoły podstawowe	8 563 217,50 6 089 160,28	26 960,00 21 086,00	26 960,00 15 806,00	8 563 217,50 6 083 880,28
	Wydatki bieżące	6 065 135,20	21 086,00	15 806,00	6 059 855,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 907,00	6 505,00	0,00	172 402,00
4260	Zakup energii	46 019,00	1 428,00	0,00	44 591,00
4270	Zakup usług remontowych	43 718,00	10 417,00	0,00	33 301,00
4300	Zakup usług pozostałych	77 340,00	0,00	12 856,00	90 196,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 682,00	121,00	0,00	6 561,00
4430	Różne opłaty i składki	7 065,00	184,00	0,00	6 881,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 714,00	724,00	350,00	194 340,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 287,00	0,00	2 600,00	16 887,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 258,00	1 707,00	0,00	3 551,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	919 800,00	1 006,00	11 130,00	929 924,00
	Wydatki bieżące	919 800,00	1 006,00	11 130,00	929 924,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 806,00	0,00	2 505,00	50 311,00
4260	Zakup energii	14 689,00	295,00	0,00	14 394,00
4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	10,00	2 542,00	7 732,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 643,00	0,00	3 596,00	28 239,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	39,00	0,00	2 161,00
4430	Różne opłaty i składki	2 249,00	52,00	0,00	2 197,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 883,00	0,00	1 778,00	37 661,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 310,00	610,00	709,00	5 409,00
80107	Świetlice szkolne	128 956,00	268,00	0,00	128 688,00
	Wydatki bieżące	128 956,00	268,00	0,00	128 688,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 541,00	268,00	0,00	2 273,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 209,00	4 600,00	0,00	23 609,00
	Wydatki bieżące	28 209,00	4 600,00	0,00	23 609,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 600,00	0,00	2 900,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 709,00	3 000,00	0,00	20 709,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 683,00	0,00	24,00	25 707,00
	Wydatki bieżące	25 683,00	0,00	24,00	25 707,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 480,00	0,00	24,00	25 504,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 704 842,00	0,00	34 234,00	2 739 076,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	711 443,00	0,00	5 988,00	717 431,00
	Wydatki bieżące	2 677 107,00	0,00	34 234,00	2 711 341,00
	Wydatki bieżące	683 708,00	0,00	5 988,00	689 696,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 000,00	0,00	5 988,00	447 988,00
85295	Pozostała działalność	558 065,00	0,00	28 246,00	586 311,00

	Wydatki bieżące	558 065,00	0,00	28 246,00	586 311,00
3110	Świadczenia społeczne	494 994,00	0,00	28 246,00	523 240,00
855	RODZINA	4 789 511,00	350,00	304 350,00	5 093 511,00
85502	Wydatki bieżące Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 789 511,00 2 509 140,00	350,00 350,00	304 350,00 300 350,00	5 093 511,00 2 809 140,00
	Wydatki bieżące	2 509 140,00	350,00	300 350,00	2 809 140,00
3110	Świadczenia społeczne	2 211 964,03	0,00	270 000,00	2 481 964,03
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 000,00	0,00	27 000,00	244 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 427,20	0,00	3 350,00	5 777,20
4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	300,00	300,00	0,00	0,00
KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 16.09.2022
85513	cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 000,00	0,00	4 000,00	60 000,00
	Wydatki bieżące	56 000,00	0,00	4 000,00	60 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 000,00	0,00	4 000,00	60 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	71 800,00	369,00	369,00	71 800,00
	Wydatki bieżące	71 800,00	369,00	369,00	71 800,00
92601	Obiekty sportowe	20 300,00	369,00	369,00	20 300,00
	Wydatki bieżące	20 300,00	369,00	369,00	20 300,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	369,00	369,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	369,00	0,00	1 431,00
Plan po zmianie:		32 218 405,26	27 679,00	365 913,00	32 556 639,26

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 114/2022

Wójta Gminy Lichnowy

z dnia 16 września 2022 r.

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

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 16.09.2022
Plan przed zmianą:		5 750 148,16			
855	Dochody bieżące RODZINA	5 750 148,16 4 588 500,00	0,00 0,00	304 000,00 304 000,00	6 054 148,16 4 892 500,00
85502	Dochody bieżące Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody bieżące	4 588 500,00 2 500 000,00	0,00 0,00	304 000,00 300 000,00	4 892 500,00 2 800 000,00
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	2 500 000,00	0,00	300 000,00	2 800 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 000,00	0,00	4 000,00	60 000,00
	Dochody bieżące	56 000,00	0,00	4 000,00	60 000,00
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	56 000,00	0,00	4 000,00	60 000,00
Plan po zmianie:		5 750 148,16	0,00	304 000,00	6 054 148,16

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 114/2022

Wójta Gminy Lichnowy

z dnia 16 września 2022 r.

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

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 16.09.2022
Plan przed zmianą:		5 750 148,16			
855	Wydatki bieżące RODZINA	5 750 148,16 4 588 500,00	350,00 350,00	304 350,00 304 350,00	6 054 148,16 4 892 500,00
85502	Wydatki bieżące Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 588 500,00 2 500 000,00	350,00 350,00	304 350,00 300 350,00	4 892 500,00 2 800 000,00
	Wydatki bieżące	2 500 000,00	350,00	300 350,00	2 800 000,00
3110	Świadczenia społeczne	2 211 964,03	0,00	270 000,00	2 481 964,03
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 000,00	0,00	27 000,00	244 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 427,20	0,00	3 350,00	5 777,20
4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 000,00	0,00	4 000,00	60 000,00
	Wydatki bieżące	56 000,00	0,00	4 000,00	60 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 000,00	0,00	4 000,00	60 000,00
Plan po zmianie:		5 750 148,16	350,00	304 350,00	6 054 148,16

UZASADNIENIE

Do Zarządzenia Nr 114 /2022 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 16.09.2022r.

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

- W dziale 801 Oświata i wychowanie dokonuje się przeniesień planu wydatków zgodnie ze złożonymi wnioskami przez Dyrektorów placówek oświatowych.
- W dziale 852 Pomoc społeczna wprowadza się do budżetu kwotę 5 988,00 zł dotacji celowej na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku. Zwiększa się o kwotę 28 246 ,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 dziale 855 Rodzina , zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 300 000,00zł dotacji celowej na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna wraz z kosztami obsługi. Zwiększa się plan dotacji celowej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna o kwotę 4 000,00 zł.
- W dziale 926 Kultura fizyczna , dokonuje się korekty plany wydatków w celu pokrycia kosztów remontu obiektów sportowych.