

ZARZĄDZENIE NR 0050.32.2021
WÓJTA GMINY LUBANIE

z dnia 25 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 1372), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 305, poz. 1236 i poz. 1535) oraz § 13 pkt 2 uchwały nr XVI/151/2020 Rady Gminy Lubanie z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2021

Wójt Gminy Lubanie zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XVI/151/2020 Rady Gminy Lubanie z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2021 zmienionej uchwałami oraz zarządzeniami:

- Nr XVII/159/2021 z dnia 16 lutego 2021 roku Rady Gminy Lubanie,
 - Nr 0050.10.2021 z dnia 31 marca 2021 roku Wójta Gminy Lubanie,
 - Nr XVIII/168/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku Rady Gminy Lubanie,
 - Nr 0050.13.2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku Wójta Gminy Lubanie,
 - Nr XIX/178/2021 z dnia 4 czerwca 2021 roku Rady Gminy Lubanie,
 - Nr 0050.21.2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku Wójta Gminy Lubanie,
 - Nr XX/185/2021 z dnia 21 lipca 2021 roku Rady Gminy Lubanie
- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 **DOCHODY BUDŻETU** w wysokości 28.472.938,77 zł zwiększa się do kwoty 28.483.070,10 zł;
- 2) w § 1 **pkt 1** Dochody bieżące w wysokości 22.441.061,46 zł zwiększa się do kwoty 22.451.192,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 3) w § 2 **ust. 1 WYDATKI BUDŻETU** w wysokości 29.692.059,53 zł zwiększa się do kwoty 29.702.190,86 zł;
- 4) w § 2 **ust. 1 pkt 1** Wydatki bieżące w wysokości 21.547.999,22 zł zwiększa się do kwoty 21.558.130,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 5) w § 6 **ust. 1** Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy


Larysa Krzyżańska

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.32.2021
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 25 sierpnia 2021 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	390 379,95	10 462,87	400 842,82
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 186,64	10 462,87	45 649,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 186,64	10 462,87	45 649,51
855			Rodzina	5 603 843,47	-331,54	5 603 511,93
	85503		Karta Dużej Rodziny	79,47	41,46	120,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69,47	41,46	110,93

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 778,00	-373,00	8 405,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 778,00	-373,00	8 405,00
Razem:		28 472 938,77	10 131,33	28 483 070,10

WÓJTCMINY
mgr *Larysa Krzyżńska*

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.32.2021
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 25 sierpnia 2021 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			Transport i łączność	1 875 636,39	0,00	1 875 636,39	
	60095		Pozostała działalność	66 200,00	0,00	66 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45 000,00	-1 500,00	43 500,00
		4430	Różne opłaty i składki		8 000,00	1 500,00	9 500,00
750			Administracja publiczna	3 749 784,50	0,00	3 749 784,50	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 500,00	0,00	153 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	-600,00	9 400,00
		75095	Pozostała działalność		343 396,00	0,00	343 396,00
		4220	Zakup środków żywności		18 000,00	-10 000,00	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		45 000,00	10 000,00	55 000,00		
801			Oświata i wychowanie	7 481 873,69	10 462,87	7 492 336,56	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 186,64	10 462,87	45 649,51	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		351,45	100,48	451,93

			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 835,19	10 362,39	45 197,58
851				Ochrona zdrowia	125 580,86	0,00	125 580,86
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 080,86	0,00	82 080,86
		4220		Zakup środków żywności	38 840,86	-10 000,00	28 840,86
		4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 800,00	19 800,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00
855				Rodzina	5 966 585,47	-331,54	5 966 253,93
	85503			Karta Dużej Rodziny	69,47	41,46	110,93
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	69,47	41,46	110,93
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 778,00	-373,00	9 405,00
		4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 778,00	-373,00	9 405,00
				Razem:	29 692 059,53	10 131,33	29 702 190,86



WÓJT GMINY

mgr Larysa Przystańska

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.32.2021
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 25 sierpnia 2021 r.


*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
 oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku po zmianach*

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Z tego:				Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	W tym:	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
010			223.950,06	223.950,06	223.950,06	3.650,98	624,30			
	01095		223.950,06	223.950,06	223.950,06	3.650,98	624,30			
		2010	223.950,06	-	-	-	-	-	-	
		4110	-	624,30	624,30	-	624,30	-	-	
		4170	-	3.650,98	3.650,98	3.650,98	-	-	-	
		4210	-	13,90	13,90	-	-	-	-	
		4300	-	102,00	102,00	-	-	-	-	
		4430	-	219.558,88	219.558,88	-	-	-	-	
750			59.347,00	59.347,00	59.347,00	50.114,91	8.667,09	-	-	
	75011		53.000,00	53.000,00	53.000,00	44.332,91	8.667,09	-	-	
		2010	53.000,00	-	-	-	-	-	-	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		4010	-	42.576,33	42.576,33	42.576,33	-	-	-
		4040	-	1.756,58	1.756,58	1.756,58			
		4110	-	7.580,93	7.580,93	-	7.580,93	-	-
		4120	-	1.086,16	1.086,16	-	1.086,16	-	-
	75056		6.347,00	6.347,00	6.347,00	5.782,00	-	-	-
		2010	6.347,00	-	-	-	-	-	-
		4010	-	5.782,00	5.782,00	5.782,00	-	-	-
		4210	-	565,00	565,00	-	-	-	-
751			1.100,00	1.100,00	1.100,00	920,12	179,88	-	-
	75101		1.100,00	1.100,00	1.100,00	920,12	179,88	-	-
		2010	1.100,00	-	-	-	-	-	-
		4010	-	920,12	920,12	920,12	-	-	-
		4110	-	157,34	157,34	-	157,34	-	-
		4120	-	22,54	22,54	-	22,54	-	-
801			45.649,51	45.649,51	45.649,51	-	-	-	-
	80153		45.649,51	45.649,51	45.649,51	-	-	-	-
		2010	45.649,51	-	-	-	-	-	-
		4210	-	451,93	451,93	-	-	-	-
		4240	-	45.197,58	45.197,58	-	-	-	-
855			5.030.431,93	5.030.431,93	5.030.431,93	52.686,00	70.343,00	4.894.171,00	-
	85501		3.761.700,00	3.761.700,00	3.761.700,00	26.664,00	5.310,00	3.729.726,00	-
		2060	3.761.700,00	-	-	-	-	-	-
		3110	-	3.729.726,00	3.729.726,00	-	-	3.729.726,00	-
		4010	-	23.739,00	23.739,00	23.739,00	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		4040	-	2.925,00	2.925,00	2.925,00	-	-	-
		4110	-	4.656,00	4.656,00	-	4.656,00	-	-
		4120	-	654,00	654,00	-	654,00	-	-
	85502		1.259.500,00	1.259.500,00	1.259.500,00	26.022,00	65.033,00	1.164.445,00	-
		2010	1.259.500,00	-	-	-	-	-	-
		3110	-	1.164.445,00	1.164.445,00	-	-	1.164.445,00	-
		4010	-	26.022,00	26.022,00	26.022,00	-	-	-
		4110	-	64.395,00	64.395,00	-	64.395,00	-	-
		4120	-	638,00	638,00	-	638,00	-	-
		4210	-	500,00	500,00	-	-	-	-
		4300	-	3.500,00	3.500,00	-	-	-	-
	85503		110,93	110,93	110,93	-	-	-	-
		2010	110,93	-	-	-	-	-	-
		4210	-	110,93	110,93	-	-	-	-
	85504		716,00	716,00	716,00	-	-	-	-
		2010	716,00	-	-	-	-	-	-
		4300	-	716,00	716,00	-	-	-	-
	85513		8.405,00	8.405,00	8.405,00	-	-	-	-
		2010	8.405,00	-	-	-	-	-	-
		4130	-	8.405,00	8.405,00	-	-	-	-
	Ogółem		5.360.478,50	5.360.478,50	5.360.478,50	107.372,01	79.814,27	4.894.171,00	-

Dział	Rozdział	§	Dochody
1.	2.	3.	4.
750			100,00
	75011		100,00
		2350	100,00
852			2.100,00
	85228		2.100,00
855		2350	2.100,00
			21.800,00
	85502		21.800,00
Ogółem			24.000,00

WÓJT GMINY

 mgr Larysa Krzyżañska

UZASADNIENIE

do zarządzenia nr 0050.32.2021 Wójta Gminy Lubanie z dnia 25 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2021 rok zawartych w załącznikach od nr 1 do 3

Proponowane zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na 2021 rok wynikające z zarządzenia nr 0050.32.2021 Wójta Gminy Lubanie spowodują wzrost dochodów i wydatków budżetowych o 10.131,33 zł. Główny powód to przyjęcie planu dotacji na zadania zlecone oraz zmiany planu wydatków w ramach działu.

Wyżej wymienione zmiany według klasyfikacji budżetowej opisano poniżej.

DOCHODY

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.48.2021 z dnia 27 lipca 2021 roku zwiększa się o 10.462,87 zł plan dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe i koszty obsługi.

Po stronie wydatków zwiększa się plan w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubaniu w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia o 100,48 zł oraz zakupu środków dydaktycznych i książek o 10.362,39 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.49.2021 z dnia 4 sierpnia 2021 roku zwiększa się o 41,46 zł plan dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Po stronie wydatków zwiększa się plan w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia o 41,46 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.45.2021 z dnia 14 lipca 2021 roku zmniejsza się plan dotacji celowej na zadania zlecone o 373,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

WYDATKI

Oprócz zmian wymienionych łącznie z dochodami wprowadza się kolejne zmiany:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Zwiększa się o 1.500,00 zł plan wydatków w paragrafie różne opłaty i składki poprzez zmniejszenie planu w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75022 – Rady gmin

Zmniejsza się o 600,00 zł plan wydatków pierwotnie przeznaczony na zakup usług pozostałych a uzyskane środki przeznacza się na zwiększenie planu zakupu usług remontowych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zwiększa się o 10.000,00 zł plan wydatków w paragrafie zakupu usług pozostałych poprzez zmniejszenie planu pierwotnie przeznaczonego na zakup środków żywności.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Po przeanalizowaniu wykonania planu wydatków i występujących potrzeb zmniejsza się o 10.000,00 zł plan w paragrafie zakupu środków żywności przeznaczając jednocześnie wyżej wymienioną kwotę na zwiększenie planu w paragrafie zakupu usług pozostałych o 9.800,00 zł oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o 200,00 zł.

Po wprowadzeniu przedstawionych zmian plan dochodów ogółem wyniesie 28.483.070,10 zł w tym dochody bieżące stanowiąc będą kwotę 22.451.192,79 zł.

Wydatki ogółem zamkną się kwotą 29.702.190,86 zł z tego wydatki bieżące wyniosą 21.558.130,55 zł.

WÓJT GMINY
mgr Larysa Krzyżańska