

ZARZĄDZENIE NR 0050.35.2021
WÓJTA GMINY LUBANIE

z dnia 30 września 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, poz. 1535 i poz. 1773) oraz § 13 pkt 2 i 4 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,
 - Nr 0050.32.2021 z dnia 25 sierpnia 2021 roku Wójta Gminy Lubanie,
 - Nr 0050.33.2021 z dnia 6 września 2021 roku Wójta Gminy Lubanie,
 - Nr XXI/190/2021 z dnia 28 września 2021 roku Rady Gminy Lubanie
- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 **DOCHODY BUDŻETU** w wysokości 29.265.092,12 zł zwiększa się do kwoty 29.276.928,17 zł;
- 2) w § 1 **pkt 1** Dochody bieżące w wysokości 22.717.807,17 zł zwiększa się do kwoty 22.729.643,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 3) w § 2 **ust. 1 WYDATKI BUDŻETU** w wysokości 30.484.212,88 zł zwiększa się do kwoty 30.496.048,93 zł;
- 4) w § 2 **ust. 1 pkt 1** Wydatki bieżące w wysokości 21.705.286,57 zł zwiększa się do kwoty 21.717.122,62 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;
- 6) w § 6 **ust. 4** Zmienia się wydatki na zadania realizowane przy udziale środków unijnych w części związanej z realizacją zadań własnych na lata 2021 – 2024 w ramach rozdziału.

§ 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 0050.35.2021
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 30 września 2021 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	119 805,00	-904,00	118 901,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 010,00	-904,00	52 106,00
		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	53 000,00	-904,00	52 096,00
801			Oświata i wychowanie	450 842,82	-480,95	450 361,87
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 649,51	-480,95	45 168,56
		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	45 649,51	-480,95	45 168,56

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 106,00	11 746,00	30 852,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 106,00	11 746,00	30 852,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 106,00	11 746,00	30 852,00
855			Rodzina	5 606 047,93	1 475,00	5 607 522,93
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 941,00	1 475,00	12 416,00
		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	10 941,00	1 475,00	12 416,00
			Razem:	29 265 092,12	11 836,05	29 276 928,17

WÓJT GMINY

 mgr Larysa Krzyżajska

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.35.2021
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 30 września 2021 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Pa ragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 842 936,39	0,00	1 842 936,39
	60095		Pozostała działalność	66 200,00	0,00	66 200,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	-4 000,00
750		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	4 000,00	13 500,00
			Administracja publiczna	3 695 805,14	-904,00	3 694 901,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 594,00	-904,00	152 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 501,88	-756,16	106 745,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 085,82	-129,31	19 956,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 012,30	-18,53	2 993,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 587 992,50	-3 421,00	2 584 571,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 312,00	-3 421,00	40 891,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	402 755,00	0,00	402 755,00
			3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	700,00

				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	-2 156,70	16 343,30
				4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	500,00	800,00
				4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	756,70	11 256,70
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00	200,00	9 300,00
	75095				Pozostała działalność	309 416,64	3 421,00	312 837,64
				4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	18 089,00	73 089,00
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 379,00	-14 668,00	4 711,00
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 615 408,89	0,00	1 615 408,89
	75412				Ochotnicze straż pożarne	1 480 386,89	0,00	1 480 386,89
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	2 000,00	21 000,00
				4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
801					Oświata i wychowanie	7 584 936,56	-480,95	7 584 455,61
	80101				Szkoły podstawowe	4 732 041,05	0,00	4 732 041,05
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 060 003,00	9 570,97	3 069 573,97
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 320,00	-14 570,97	242 749,03
				4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 000,00	3 100,00
				4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	4 000,00	36 500,00
	80113				Dowozenie uczniów do szkół	367 260,00	0,00	367 260,00
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	-1 066,58	7 933,42

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 066,58	1 566,58
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 649,51	-480,95	45 168,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451,93	-4,76	447,17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 197,58	-476,19	44 721,39
852			Pomoc społeczna	1 131 043,36	0,00	1 131 043,36
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	281 206,00	640,00	281 846,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	810,00	1 640,00	2 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	-200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	600,00	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	350,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	-600,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-450,00	1 050,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 295,00	-500,00	128 795,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	222 433,00	-140,00	222 293,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 433,00	-140,00	1 293,00

	85295		Pozostała działalność	12 639,36	0,00	12 639,36
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	183,06	183,06
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	215,42	215,42
	4307		Zakup usług pozostałych	759,36	-183,06	576,30
	4309		Zakup usług pozostałych	630,00	-215,42	414,58
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 106,00	11 746,00	40 852,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 106,00	11 746,00	40 852,00
	3240		Stypendia dla uczniów	29 106,00	11 746,00	40 852,00
855			Rodzina	5 969 356,93	1 475,00	5 970 831,93
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 797 885,00	0,00	3 797 885,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	250,00	2 150,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	-100,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	200,00	-150,00	50,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 397 222,00	0,00	1 397 222,00
	3110		Świadczenia społeczne	1 164 445,00	-30 000,00	1 134 445,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	79 735,00	30 000,00	109 735,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	400,00	2 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 923,00	300,00	6 223,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	-300,00	300,00
85504		Wspieranie rodziny	57 356,00	0,00	57 356,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 885,00	450,00	7 335,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-250,00	2 750,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-200,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 941,00	1 475,00	13 416,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 941,00	1 475,00	13 416,00
		Razem:	30 484 212,88	11 836,05	30 496 048,93

WÓJTCOMINY
mgr Larysa Krzyżanińska

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.35.2021
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 30 września 2021 r.


*Dochoły 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
						W tym:				
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	10.	
7.	8.	9.								
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			58.443,00	58.443,00	58.443,00	49.358,75	8.519,25	-	-	
	75011		52.096,00	52.096,00	52.096,00	43.576,75	8.519,25	-	-	
		2010	52.096,00	-	-	-	-	-	-	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		4010	-	41.820,17	41.820,17	41.820,17	-	-	-
		4040	-	1.756,58	1.756,58	1.756,58			
		4110	-	7.451,62	7.451,62	-	7.451,62		
		4120	-	1.067,63	1.067,63	-	1.067,63		
	75056	2010	6.347,00	6.347,00	6.347,00	5.782,00	-	-	-
		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			45.168,56	45.168,56	45.168,56				
	80153		45.168,56	45.168,56	45.168,56	-	-	-	-
		2010	45.168,56	-	-	-	-	-	-
		4210	-	447,17	447,17	-	-	-	-
		4240	-	44.721,39	44.721,39	-	-	-	-
855			5.034.442,93	5.034.442,93	5.034.442,93	52.686,00	100.343,00	4.864.171,00	
	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	95.033,00	1.134.445,00	-
		2010	1.259.500,00	-	-	-	-	-	-
		3110	-	1.134.445,00	1.134.445,00	-	-	1.134.445,00	-
		4010	-	26.022,00	26.022,00	26.022,00	-	-	-
		4110	-	94.395,00	94.395,00	-	94.395,00	-	-
		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		12.416,00	12.416,00	12.416,00	-	-	-	-
		2010	12.416,00	-	-	-	-	-	-
		4130	-	12.416,00	12.416,00	-	-	-	-
	Ogółem		5.363.104,55	5.363.104,55	5.363.104,55	106.615,85	109.666,43	4.864.171,00	-

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

WÓJT GMINY

mgr Larysa Krzyżanińska

UZASADNIENIE

do zarządzenia nr 0050.35.2021 Wójta Gminy Lubanie
z dnia 30 września 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 0050.35.2021 Wójta Gminy Lubanie spowodują wzrost dochodów i wydatków budżetowych o 11.836,05 zł. Główny powód to przyjęcie planu dotacji na zadania zlecone i własne oraz zmiany planu wydatków w ramach działu.

Wyżej wymienione zmiany według klasyfikacji budżetowej opisano poniżej.

DOCHODY

Dział 750 – Administracja publiczna Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.65.2021 z dnia 22 września 2021 roku zmniejsza się plan dotacji celowej na zadania zlecone o 904,00 zł w związku z rozliczeniem dotacji dokonany na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych do końca sierpnia 2021 roku.

Na podstawie zmniejszenia planu dochodów zmniejsza się zł plan wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników o 756,16 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o 129,31 zł oraz składki na Fundusz Pracy o 18,53 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.67.2021 z dnia 28 września 2021 roku zmniejsza się o 480,95 zł plan dotacji celowej na zadania zlecone, zgodnie ze złożonymi aktualizacjami wniosków.

W związku ze zmniejszeniem dotacji zmniejsza się o 480,95 zł plan wydatków w Szkole Podstawowej w Lubaniu z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe i koszty obsługi.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W odniesieniu do decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.63.2021 z dnia 15 września 2021 roku zwiększa się plan dotacji celowej na zadania własne o 11.746,00 zł.

Wprowadzona po stronie dochodów dotacja zwiększy plan wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina

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.3120.3.68.2021 z dnia 29 września 2021 roku zwiększa się plan dotacji celowej na zadania zlecone o 1.475,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz 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 4.000,00 zł plan wydatków w paragrafie różne opłaty i składki poprzez zmniejszenie planu w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W związku z rozliczeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zmniejsza się pierwotny plan w rozdziale 75023 o 3.421,00 zł oraz rozdziale 75095 o 14.668,00 zł a pozyskane środki zostaną przeznaczone na zwiększenie planu w rozdziale 75095 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie ze złożonym wnioskiem Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Lubaniu zwiększa się plan wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń o 700,00 zł, zakupu usług zdrowotnych o 500,00 zł, zakupu usług pozostałych o 756,70 zł, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 200,00 zł angażując środki pochodzące ze zmniejszenia planu wydatków pierwotnie przeznaczonego na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Zmniejsza się o 2.000,00 zł plan wydatków uchwalony na zakup usług pozostałych a uzyskane środki przeznaczają się na zwiększenie planu zakupu materiałów i wyposażenia.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na podstawie złożonego wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubaniu zwiększa się o 9.570,97 zł plan w paragrafie wynagrodzenia osobowe pracowników w związku z planowanym odejściem pracownika na emeryturę oraz w paragrafie zakupu usług zdrowotnych o 1.000,00 zł, zakupu usług pozostałych o 4.000,00 zł. Środki na wymienione zwiększenia pochodzą ze zmniejszenia planu pierwotnie przeznaczonego na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Zmniejsza się o 1.066,58 zł plan wydatków w paragrafie dodatkowego wynagrodzenia rocznego z przeznaczeniem na zwiększenie planu na szkolenia pracowników, zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Na podstawie złożonego wniosku zwiększa się plan w rozdziale 85219 na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o 1.640,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia o 600,00 zł, zakup usług zdrowotnych o 150,00 zł poprzez zmniejszenie planu uchwalonego na wynagrodzenia bezosobowe o 200,00 zł, różne opłaty i składki o 600,00 zł, szkolenia pracowników o 450,00 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o 500,00 zł. Na uzupełnienie potrzeb przeznacza się środki pochodzące ze zmniejszenia planu w rozdziale 85228 w paragrafie wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o 500,00 zł oraz w rozdziale 85230 w paragrafie zakupu usług pozostałych o 140,00 zł.

Ponadto zgodnie z aneksem 1 z dnia 20 września 2021 roku do Umowy nr 108/2021 zawartej w dniu 22 marca 2021 roku pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim a Gminą Lubanie w sprawie realizacji wieloletniego rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” w roku 2021 dokonuje się zmian planu wydatków budżetowych poprzez zmianę pierwotnego przeznaczenia środków. W części dotyczącej dotacji celowej zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł plan wydatków przeznaczonych na pomoc w formie posiłku dla dzieci i młodzieży oraz o kwotę 1.000,00 zł plan wydatków przeznaczonych na pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla dzieci i młodzieży przeznaczając jednocześnie wyżej wymienione środki na pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób dorosłych.

Natomiast w części finansowanej ze środków własnych gminy zmniejsza się o kwotę 12.500,00 zł plan wydatków przeznaczonych na pomoc w formie posiłku dla dzieci i młodzieży oraz o kwotę 5.500,00 zł plan wydatków przeznaczonych na pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla dzieci i młodzieży przeznaczając jednocześnie wyżej wymienione środki na pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób dorosłych, zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W ramach realizacji projektu własnego pn. „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” dokonuje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej realizacji budżetu, zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o 250,00 zł angażując środki ze zmniejszenia planu w paragrafie zakupu usług zdrowotnych o 100,00 zł oraz różne opłaty i składki o 150,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zgodnie ze złożonym wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu zmniejsza się plan wydatków na świadczenia społeczne o 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu składek na ubezpieczenia społeczne w ramach realizacji zadań zleconych.

Ponadto po przeanalizowaniu wykonania planu wydatków i występujących potrzeb dokonuje się zmian planu wydatków w ramach realizacji zadań finansowanych ze środków własnych gminy poprzez zwiększenie planu zakupu materiałów i wyposażenia o 400,00 zł oraz zakupu usług pozostałych o 300,00 zł angażując środki ze zmniejszenia planu pierwotnie przeznaczonego na zakup usług zdrowotnych o 200,00 zł, podróże służbowe krajowe o 200,00 zł oraz różne opłaty i składki o 300,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Zwiększa się plan wydatków na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne o 450,00 zł angażując środki ze zmniejszenia planu w paragrafie podróże służbowe krajowe o 250,00 zł oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o 200,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Po wprowadzeniu przedstawionych zmian plan dochodów ogółem wyniesie 29.276.928,17 zł w tym dochody bieżące stanowiąc będą kwotę 22.729.643,22 zł.

Wydatki ogółem zamkną się kwotą 30.496.048,93 zł z tego wydatki bieżące wyniosą 21.717.122,62 zł.

WÓJT GMINY
mgr Larysa Krzyżañska