

ZARZĄDZENIE NR 0050.55.2021
WÓJTA GMINY LUBANIE

z dnia 17 grudnia 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 i poz. 1834), 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, poz. 1773, poz. 1927 i poz. 1981) 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,
 - 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,
 - Nr 0050.35.2021 z dnia 30 września 2021 roku Wójta Gminy Lubanie,
 - Nr 0050.45.2021 z dnia 22 października 2021 roku Wójta Gminy Lubanie,
 - Nr 0050.49.2021 z dnia 25 listopada 2021 roku Wójta Gminy Lubanie,
 - Nr XXIII/202/2021 z dnia 30 listopada 2021 roku Rady Gminy Lubanie,
- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 **DOCHODY BUDŻETU** w wysokości 30.068.702,72 zł zmniejsza się do kwoty 30.045.904,72 zł;
- 2) w § 1 **pkt 1** Dochody bieżące w wysokości 23.718.645,31 zł zmniejsza się do kwoty 23.695.847,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 3) w § 2 **ust. 1 WYDATKI BUDŻETU** w wysokości 31.287.823,48 zł zmniejsza się do kwoty 31.265.025,48 zł;
- 4) w § 2 **ust. 1 pkt 1** Wydatki bieżące w wysokości 22.984.344,39 zł zmniejsza się do kwoty 22.961.546,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 5) w § 6 **ust. 3** Zmienia się wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, 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 0050.55.2021
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 17 grudnia 2021 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	591 782,36	-22 798,00	568 984,36
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 800,00	-378,00	8 422,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 800,00	-378,00	8 422,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 300,00	-8 939,00	147 361,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 300,00	-8 939,00	146 361,00
	85216		Zasiłki stałe	109 600,00	-13 481,00	96 119,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 600,00	-13 481,00	95 119,00
			Razem:	30 068 702,72	-22 798,00	30 045 904,72

WÓJT GMINY

mgr Larysa Krzyżanińska

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.55.2021
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 17 grudnia 2021 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			Transport i łączność	1 884 849,47	0,00	1 884 849,47	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	204 782,70	0,00	204 782,70	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	855,00	855,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	123,00	123,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 782,70	-978,00	15 804,70	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 615 408,89	0,00	1 615 408,89	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	1 480 386,89	0,00	1 480 386,89	
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	400,00	23 400,00
		4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-1 400,00	8 600,00	
801			Oświata i wychowanie	7 727 352,01	0,00	7 727 352,01	
	80101		Szkoły podstawowe	4 462 082,05	0,00	4 462 082,05	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 843 691,97	-5 000,00	2 838 691,97
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	552 180,00	5 000,00	557 180,00

		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	7 000,00	45 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 427,00	-7 000,00	146 427,00
852			Pomoc społeczna	1 134 825,36	-22 798,00	1 112 027,36
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 800,00	-378,00	9 422,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 800,00	-378,00	9 422,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	196 870,00	-8 939,00	187 931,00
		3110	Świadczenia społeczne	195 170,00	-8 939,00	186 231,00
	85216		Zasiłki stałe	110 300,00	-13 481,00	96 819,00
		3110	Świadczenia społeczne	109 100,00	-13 481,00	95 619,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 029 714,28	0,00	3 029 714,28
	90095		Pozostała działalność	187 940,00	0,00	187 940,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	48 000,00	49 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 400,00	-48 000,00	90 400,00
			Razem:	31 287 823,48	-22 798,00	31 265 025,48



WÓJT GMINY

mgr Larysa Krzyżńska

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.55.2021
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 17 grudnia 2021 r.

*Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
 między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku po zmianach*

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	w tym:		Świadczenia społeczne	
							Pochodne od wynagrodzeń	8.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
010			48.650,00	48.650,00	24.000,00	-	-	-	24.650,00	
	01009		24.000,00	24.000,00	24.000,00	-	-	-	-	
		2710	24.000,00	-	-	-	-	-	-	
		2830	-	24.000,00	24.000,00	-	-	-	-	
	01095		24.650,00	24.650,00	-	-	-	-	24.650,00	
		6630	24.650,00	-	-	-	-	-	-	
		6050	-	24.650,00	-	-	-	-	24.650,00	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
600			137.482,70	237.482,70	204.782,70	25.000,00	978,00	-	32.700,00	
	60014		104.782,70	204.782,70	204.782,70	25.000,00	978,00	-	-	
		2320	104.782,70	-	-	-	-	-	-	
		4110	-	855,00	855,00	-	-	855,00	-	
		4120	-	123,00	123,00	-	-	123,00	-	
		4170	-	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-	-	-	
		4210	-	63.000,00	63.000,00	-	-	-	-	
		4270	-	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	
		4300	-	15.804,70	15.804,70	-	-	-	-	
	926	60016		32.700,00	32.700,00	-	-	-	-	32.700,00
6630			32.700,00	-	-	-	-	-	-	
6050			-	32.700,00	-	-	-	-	-	32.700,00
			30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	30.000,00
	92601		30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	30.000,00	
6300		30.000,00	-	-	-	-	-	-		
6050		-	30.000,00	-	-	-	-	-	30.000,00	
			216.132,70	316.132,70	228.782,70	25.000,00	978,00	-	87.350,00	

WÓJT GMINY
mgr Larysa Krzyżanśka

UZASADNIENIE

**do zarządzenia nr 0050.55.2021 Wójta Gminy Lubanie
z dnia 17 grudnia 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 0050.55.2021 Wójta Gminy Lubanie spowodują zmniejszenie dochodów i wydatków budżetowych o 22.798,00 zł. Główny powód to zmniejszenie planu dotacji na zadania własne oraz zmiany planu wydatków w ramach działu.

Wyżej wymienione zmiany według klasyfikacji budżetowej opisano poniżej.

DOCHODY

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.94.2021 z dnia 30 listopada 2021 roku zmniejsza się plan dotacji celowej na zadania własne o 378,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na podstawie wyżej cytowanej decyzji wojewody zmniejsza się plan dotacji celowej na zadania własne o 8.939,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.93.2021 z dnia 30 listopada 2021 roku zmniejsza się plan dotacji celowej na zadania własne o 13.481,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, na podstawie sprawozdania „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2021 r. – zadania własne (gminy)”.

WYDATKI

Oprócz zmian wymienionych łącznie z dochodami wprowadza się kolejne zmiany:

Dział 600 – Transport i łączność
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W związku z zawartym porozumieniem w sprawie realizacji i finansowania zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2021 - 2022” zmienia się plan wydatków poprzez zwiększenie o 978,00 zł planu pochodnych od wynagrodzeń zmniejszając jednocześnie plan zakupu usług pozostałych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Zwiększa się plan wydatków w paragrafie różne wydatki na rzecz osób fizycznych o 400,00 zł oraz zakupu usług remontowych o 1.000,00 zł poprzez zmniejszenie o 1.400,00 zł planu pierwotnie uchwalonego na różne opłaty i składki.

Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na podstawie złożonego wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubaniu zmniejsza się plan wydatków pierwotnie przeznaczony na wynagrodzenia osobowe pracowników o 5.000,00 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 7.000,00 zł. Uzyskane środki przeznacza się na zwiększenie planu w paragrafie składki na ubezpieczenia społeczne o 5.000,00 zł oraz zakupu usług pozostałych o 7.000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zwiększa się o 48.000,00 zł plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe poprzez zmniejszenie planu pierwotnie przeznaczonego na zakup usług pozostałych.

Po wprowadzeniu przedstawionych zmian plan dochodów ogółem wyniesie 30.045.904,72 zł w tym dochody bieżące stanowiąc będą kwotą 23.695.847,31 zł.

Wydatki ogółem zamkną się kwotą 31.265.025,48 zł z tego wydatki bieżące wyniosą 22.961.546,39 zł.

WÓJT GMINY

mgr Larysa Krzyżańska