

ZARZĄDZENIE NR 0050.47.2020
WÓJTA GMINY LUBANIE

z dnia 28 października 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649 i poz. 2020 oraz Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175) Wójt Gminy Lubanie zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale nr VIII/90/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2020 zmienionej zarządzeniami oraz uchwałami:

- Nr 0050.9.2020 z dnia 31 marca 2020 roku Wójta Gminy Lubanie,
- Nr 0050.11.2020 z dnia 22 kwietnia 2020 roku Wójta Gminy Lubanie,
- Nr XI/106/2020 z dnia 21 maja 2020 roku Rady Gminy Lubanie,
- Nr 0050.18.2020 z dnia 29 maja 2020 roku Wójta Gminy Lubanie,
- Nr 0050.20.2020 z dnia 9 czerwca 2020 roku Wójta Gminy Lubanie,
- Nr 0050.22.2020 z dnia 26 czerwca 2020 roku Wójta Gminy Lubanie,
- Nr 0050.23.2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku Wójta Gminy Lubanie,
- Nr 0050.24.2020 z dnia 8 lipca 2020 roku Wójta Gminy Lubanie,
- Nr XIII/118/2020 z dnia 29 lipca 2020 roku Rady Gminy Lubanie,
- Nr 0050.37.2020 z dnia 31 sierpnia 2020 roku Wójta Gminy Lubanie,
- Nr XIV/125/2020 z dnia 30 września 2020 roku Rady Gminy Lubanie,
- Nr 0050.41.2020 z dnia 30 września 2020 roku Wójta Gminy Lubanie

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w **§ 1 DOCHODY BUDŻETU** w wysokości 24.738.356,11 zł zwiększa się do kwoty 24.899.908,62 zł;
- 2) w **§ 1 pkt 1** Dochody bieżące w wysokości 22.447.822,33 zł zwiększa się do kwoty 22.609.374,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 3) w **§ 2 ust. 1 WYDATKI BUDŻETU** w wysokości 25.679.301,66 zł zwiększa się do kwoty 25.840.854,17 zł;
- 4) w **§ 2 ust. 1 pkt 1** Wydatki bieżące w wysokości 21.666.372,56 zł zwiększa się do kwoty 21.827.925,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 5) w **§ 5 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 **§ 5 ust. 3** Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 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 0050.47.2020
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 28 października 2020 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	882 531,59	118 200,43	1 000 732,02
	01095		Pozostała działalność	272 856,59	118 200,43	391 057,02
		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	228 856,59	118 200,43	347 057,02
600			Transport i łączność	1 254 229,62	41 913,08	1 296 142,70
	60014		Drogi publiczne powiatowe	62 869,62	41 913,08	104 782,70
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 869,62	41 913,08	104 782,70
855			Rodzina	5 688 753,18	1 439,00	5 688 192,18
	85504		Wspieranie rodziny	163 770,00	1 439,00	165 209,00

	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	163 770,00	1 439,00	165 209,00
		Razem:	24 738 356,11	161 552,51	24 899 908,62

WÓJT GMINY

 mgr Larysa Krzyżanińska

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.47.2020
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 28 października 2020 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 284 499,73	118 200,43	1 402 700,16
			Pozostała działalność	303 966,59	118 200,43	422 167,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644,55	314,65	959,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 769,31	1 840,03	5 609,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514,02	1,48	515,50
		4300	Zakup usług pozostałych	7 059,50	161,50	7 221,00
		4430	Różne opłaty i składki	224 779,21	115 882,77	340 661,98
600			Transport i łączność	2 593 792,02	41 913,08	2 635 705,10
	60014		Drogi publiczne powiatowe	162 869,62	41 913,08	204 782,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	30 000,00	62 000,00
851		4300	Zakup usług pozostałych	10 869,62	11 913,08	22 782,70
			Ochrona zdrowia	73 730,20	0,00	73 730,20
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 730,20	0,00	68 730,20
		4190	Nagrody konkursowe	5 602,24	2 000,00	7 602,24

		4300	Zakup usług pozostałych		17 075,00	-2 000,00	15 075,00
855			Rodzina		5 911 349,18	1 439,00	5 912 788,18
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 387 609,00	0,00	1 387 609,00
		3110	Świadczenia społeczne		1 161 377,00	-3 000,00	1 158 377,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		82 200,00	3 000,00	85 200,00
	85504		Wspieranie rodziny		214 101,00	1 439,00	215 540,00
		3110	Świadczenia społeczne		158 270,00	1 630,00	159 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		900,00	-194,12	705,88
		4300	Zakup usług pozostałych		700,00	3,12	703,12
			Razem:		25 679 301,66	161 552,51	25 840 854,17



WÓJT GMINY

mgr Larysa Krzyżañska

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.47.2020
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 28 października 2020 r.

*Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku po zmianach*

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Z tego:				Wydatki majątkowe
						W tym:	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
010	01095		347.057,02	347.057,02	347.057,02	5.609,34	959,20	-	-	
			347.057,02	347.057,02	347.057,02	5.609,34	959,20	-	-	
		2010	347.057,02	-	-	-	-	-	-	-
		4110	-	959,20	959,20	-	959,20	-	-	-
		4170	-	5.609,34	5.609,34	5.609,34	5.609,34	-	-	-
		4210	-	15,50	15,50	15,50	-	-	-	-
		4300	-	221,00	221,00	221,00	-	-	-	-
		4430	-	340.251,98	340.251,98	-	-	-	-	
750			80.570,74	80.570,74	80.570,74	70.776,42	9.078,32	-	-	
	75011		55.514,74	55.514,74	55.514,74	46.436,42	9.078,32	-	-	
		2010	55.514,74	-	-	-	-	-	-	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		4010	-	46.436,42	46.436,42	46.436,42	-	-	-
		4110	-	7.940,63	7.940,63	-	7.940,63	-	-
		4120	-	1.137,69	1.137,69	-	1.137,69	-	-
	75056		25.056,00	25.056,00	25.056,00	24.340,00	-	-	-
		2010	25.056,00	-	-	-	-	-	-
		4010	-	24.340,00	24.340,00	24.340,00	-	-	-
		4210		716,00	716,00	-	-	-	-
751			50.651,00	50.651,00	50.651,00	11.394,24	1.297,71	-	-
	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	-	-
	75107		49.551,00	49.551,00	49.551,00	10.474,12	1.117,83	-	-
		2010	49.551,00	-	-	-	-	-	-
		3030	-	29.300,00	29.300,00	-	-	-	-
		4110	-	987,38	987,38	-	987,38	-	-
		4120	-	130,45	130,45	-	130,45	-	-
	4170		-	10.474,12	10.474,12	10.474,12	-	-	-
	4210		-	6.770,05	6.770,05	-	-	-	-
	4220		-	1.655,00	1.655,00	-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		4300	-	80,00	80,00	-	-	-	-
		4410	-	154,00	154,00	-	-	-	-
801			38.660,12	38.660,12	38.660,12	-	-	-	-
	80153		38.660,12	38.660,12	38.660,12	-	-	-	-
		2010	38.660,12	-	-	-	-	-	-
		4210	-	382,73	382,73	-	-	-	-
		4240	-	38.277,39	38.277,39	-	-	-	-
855			5.650.112,18	5.650.112,18	5.650.112,18	58.398,00	77.929,00	5.496.953,00	-
	85501		4.214.498,00	4.214.498,00	4.214.498,00	29.874,00	5.948,00	4.178.676,00	-
		2060	4.214.498,00	-	-	-	-	-	-
		3110	-	4.178.676,00	4.178.676,00	-	-	4.178.676,00	-
		4010	-	27.374,00	27.374,00	27.374,00	-	-	-
		4040	-	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-	-	-
		4110	-	5.216,00	5.216,00	-	5.216,00	-	-
		4120	-	732,00	732,00	-	732,00	-	-
	85502		1.259.812,00	1.259.812,00	1.259.812,00	24.605,00	71.199,00	1.158.377,00	-
		2010	1.259.812,00	-	-	-	-	-	-
		3110	-	1.158.377,00	1.158.377,00	-	-	1.158.377,00	-
		4010	-	24.605,00	24.605,00	24.605,00	-	-	-
		4110	-	70.296,00	70.296,00	-	70.296,00	-	-
		4120	-	903,00	903,00	-	903,00	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		4210	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-
		4300	-	4.631,00	4.631,00	-	-	-	-
	85503		362,18	362,18	362,18	250,00	51,00	-	-
		2010	362,18	-	-	-	-	-	-
		4010	-	250,00	250,00	250,00	-	-	-
		4110	-	44,00	44,00	-	44,00	-	-
		4120	-	7,00	7,00	-	7,00	-	-
		4210	-	61,18	61,18	-	-	-	-
	85504		165.209,00	165.209,00	165.209,00	3.669,00	731,00	159.900,00	-
		2010	165.209,00	-	-	-	-	-	-
		3110	-	159.900,00	159.900,00	-	-	159.900,00	-
		4010	-	3.669,00	3.669,00	3.669,00	-	-	-
		4110	-	641,00	641,00	-	641,00	-	-
		4120	-	90,00	90,00	-	90,00	-	-
		4210	-	205,88	205,88	-	-	-	-
		4300	-	703,12	703,12	-	-	-	-
	85513		10.231,00	10.231,00	10.231,00	-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		2010	10.231,00	-	-	-	-	-	-
		4130	-	10.231,00	10.231,00	-	-	-	-
	Ogółem		6.167.051,06	6.167.051,06	6.167.051,06	146.178,00	89.264,23	5.496.953,00	-

Dział	Rozdział	§	Dochody
1.	2.	3.	4.
750	75011		100,00
		2350	100,00
852			100,00
	85228		2.100,00
		2350	2.100,00
855			17.800,00
	85502		17.800,00
		2350	17.800,00
	Ogółem		20.000,00



WÓJT GMINY


mgr Łarysa Krzyżañska

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050.47.2020
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 28 października 2020 r.

*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 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.	
600			128.302,70	228.302,70	204.782,70	20.000,00	-	-	23.520,00	
	60014		104.782,70	204.782,70	204.782,70	20.000,00	-	-	-	
		2320	104.782,70	-	-	-	-	-	-	
		4170	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	-	
		4210	-	62.000,00	62.000,00	-	-	-	-	
		4270	-	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	
		4300	-	22.782,70	22.782,70	-	-	-	-	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	60016		23.520,00	23.520,00	-	-	-	-	23.520,00
		6630	23.520,00	-	-	-	-	-	-
		6050	-	23.520,00	-	-	-	-	23.520,00
853			-	663,72	663,72	-	-	-	-
	85395		-	663,72	663,72	-	-	-	-
		2330	-	663,72	663,72	-	-	-	-
	Ogółem		128.302,70	228.966,42	205.446,42	20.000,00	-	-	23.520,00

WÓJT GMINY

 mgr Larysa Krzyżañska

UZASADNIENIE

do zarządzenia nr 0050.47.2020 Wójta Gminy Lubanie z dnia 28 października 2020 roku w sprawie zmian budżetu na 2020 rok zawartych w załącznikach od nr 1 do 4

Proponowane zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na 2020 rok wynikające z zarządzenia nr 0050.47.2020 Wójta Gminy Lubanie spowodują wzrost dochodów i wydatków budżetowych o 161.552,51 zł. Główny powód to przyjęcie planu dotacji na zadania zlecone i bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz zmiany planów wydatków w ramach działu.

Wyżej wymienione zmiany według klasyfikacji budżetowej opisano poniżej.

DOCHODY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wojewoda Kujawsko – Pomorski na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.79.2020 z dnia 21 października 2020 roku przyznał gminie dotację w kwocie 118.200,43 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w II terminie płatniczym 2020 roku.

Na zwrot podatku akcyzowego przypada 115.882,77 zł, a na pokrycie kosztów gminy 2.317,66 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne dla pracownika wykonującego powierzone zadanie zaplanowano 2.154,68 zł, zakupy materiałów i usługi – 162,98 zł, co stanowi 2% od środków przeznaczonych na zwrot akcyzy.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Uchwałą nr XXI/189/20 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 30 września 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Powiat Włocławski Gminie Lubanie zadań związanych z zimowym utrzymanie dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2020/2021 udzielono dotacji celowej na rzecz Gminy Lubanie na rok 2020 w wysokości 41.913,08 zł, którą przeznacza się na zakup usług oraz paliwa, piasku, soli i innych materiałów niezbędnych do usuwania skutków zimy.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.76.2020 z dnia

13 października 2020 roku zwiększa się o 1.439,00 zł plan dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”.

Po stronie wydatków zwiększa się o 1.439,00 zł plan w paragrafie świadczenia społeczne z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach Programu „Dobry Start”.

WYDATKI

Oprócz zmian wymienionych łącznie z dochodami wprowadza się kolejne zmiany:

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Po przeanalizowaniu planu oraz występujących potrzeb zwiększa się o 2.000,00 zł plan wydatków na zakup nagród konkursowych poprzez zmniejszenie planu zakupu usług pozostałych.

Dział 855 – Rodzina

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

Zmniejsza się plan wydatków na świadczenia społeczne o 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu składek na ubezpieczenia społeczne w ramach realizacji zadań zleconych, zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Na podstawie złożonego wniosku oprócz zmian wymienionych przy opisywaniu dochodów budżetowych zmniejsza się o 194,12 zł plan pierwotnie uchwalony na zakup materiałów i wyposażenia i przeznacza się na zwiększenie planu wydatków na wypłatę świadczenia „Dobry Start” o 191,00 zł oraz na zakup usług pozostałych o 3,12 zł w ramach realizacji zadań zleconych.

Po wprowadzeniu przedstawionych zmian plan dochodów ogółem wyniesie 24.899.908,62 zł w tym dochody bieżące stanowiąc będą kwotę 22.609.374,84 zł.

Wydatki ogółem zamkną się kwotą 25.840.854,17 zł z tego wydatki bieżące wyniosą 21.827.925,07 zł.

WÓJT GMINY

mgr Larysa Krzyżańska