

ZARZĄDZENIE NR 0050.53.2020
WÓJTA GMINY LUBANIE

z dnia 16 listopada 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,
- Nr 0050.47.2020 z dnia 28 października 2020 roku Wójta Gminy Lubanie

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w **§ 1 DOCHODY BUDŻETU** w wysokości 24.899.908,62 zł zwiększa się do kwoty 25.490.818,62 zł;
- 2) w **§ 1 pkt 1** Dochody bieżące w wysokości 22.609.374,84 zł zwiększa się do kwoty 23.200.284,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 3) w **§ 2 ust. 1 WYDATKI BUDŻETU** w wysokości 25.840.854,17 zł zwiększa się do kwoty 26.431.764,17 zł;
- 4) w **§ 2 ust. 1 pkt 1** Wydatki bieżące w wysokości 21.827.925,07 zł zwiększa się do kwoty 22.418.835,07 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.

§ 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 0050.53.2020
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 16 listopada 2020 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 688 192,18	590 910,00	6 279 102,18
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 226 498,00	364 025,00	4 590 523,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 214 498,00	364 025,00	4 578 523,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 285 882,00	222 851,00	1 508 733,00
		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	1 259 812,00	222 851,00	1 482 663,00
	85504		Wspieranie rodziny	165 209,00	3 042,00	168 251,00
		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	165 209,00	3 042,00	168 251,00

85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 231,00	992,00	11 223,00
	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	10 231,00	992,00	11 223,00
Razem:				24 899 908,62	590 910,00	25 490 818,62

WÓJT GMINY

 mgr Larysa Krzyżanińska


Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.53.2020
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 16 listopada 2020 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852			Pomoc społeczna	1 082 346,00	0,00	1 082 346,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 709,00	0,00	114 709,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		709,00	-120,00	589,00
855		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 793,00	120,00	4 913,00	
			Rodzina	5 912 788,18	590 910,00	6 503 698,18	
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 249 836,00	364 025,00	4 613 861,00	
		3110	Świadczenia społeczne	4 178 676,00	360 931,00	4 539 607,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 352,00	2 594,00	42 946,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	500,00	2 400,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 387 609,00	222 851,00	1 610 460,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 158 377,00	210 308,00	1 368 685,00	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	2 554,00	104 554,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 200,00	9 446,00	94 646,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	543,00	2 543,00
85504		Wspieranie rodziny	215 540,00	3 042,00	218 582,00
	3110	Świadczenia społeczne	159 900,00	3 000,00	162 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	705,88	42,00	747,88
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 731,00	992,00	12 723,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 731,00	992,00	12 723,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 918 333,22	0,00	1 918 333,22
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	961 728,12	0,00	961 728,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	-770,00	130,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 500,00	-11 000,00	36 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	-80,00	4 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 352,00	-720,00	7 632,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 198,00	-130,00	1 068,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	-8 800,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	836 286,12	23 000,00	859 286,12

	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	-300,00	3 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
Razem:			25 840 854,17	590 910,00	26 431 764,17

WÓJT GMINY

 mgr Larysa Krzyżanińska

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.53.2020
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 16 listopada 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	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			347.057,02	347.057,02	347.057,02	5.609,34	959,20	-	-	
	01095		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	-	-	-	-
		4210	-	15,50	15,50	15,50	-	-	-	-
		4300	-	221,00	221,00	221,00	-	-	-	-
4430	-	340.251,98	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	-	-	-	-	-	-	-

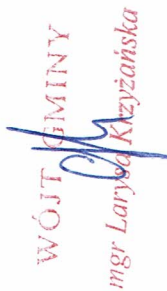
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		4010	-	46.436,42	46.436,42	46.436,42	-	-	-
		4110	-	7.940,63	7.940,63	-	7.940,63	-	-
		4120	-	1.137,69	1.137,69	-	1.137,69	-	-
	75056		25.056,00	25.056,00	25.056,00	24.340,00	-	-	-
		2010	25.056,00	-	-	-	-	-	-
		4010	-	24.340,00	24.340,00	24.340,00	-	-	-
		4210		716,00	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			6.241.022,18	6.241.022,18	6.241.022,18	63.546,00	87.375,00	6.071.192,00	-
	85501		4.578.523,00	4.578.523,00	4.578.523,00	32.468,00	5.948,00	4.539.607,00	-
		2060	4.578.523,00	-	-	-	-	-	-
		3110	-	4.539.607,00	4.539.607,00	-	-	4.539.607,00	-
		4010	-	29.968,00	29.968,00	29.968,00	-	-	-
		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	-	-
		4210	-	500,00	500,00	-	-	-	-
	85502		1.482.663,00	1.482.663,00	1.482.663,00	27.159,00	80.645,00	1.368.685,00	-
		2010	1.482.663,00	-	-	-	-	-	-
		3110	-	1.368.685,00	1.368.685,00	-	-	1.368.685,00	-
		4010	-	27.159,00	27.159,00	27.159,00	-	-	-
		4110	-	79.742,00	79.742,00	-	79.742,00	-	-
		4120	-	903,00	903,00	-	903,00	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	4210	-	1.543,00	1.543,00	-	-	-	-	-
	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	44,00	-	-	-
	4120	-	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	-	-
	4210	-	61,18	61,18	61,18	-	-	-	-
	85504	168.251,00	168.251,00	168.251,00	168.251,00	3.669,00	731,00	162.900,00	-
	2010	168.251,00	-	-	-	-	-	-	-
	3110	-	162.900,00	162.900,00	162.900,00	-	-	162.900,00	-
	4010	-	3.669,00	3.669,00	3.669,00	3.669,00	-	-	-
	4110	-	641,00	641,00	641,00	-	641,00	-	-
	4120	-	90,00	90,00	90,00	-	90,00	-	-
	4210	-	247,88	247,88	247,88	-	-	-	-
	4300	-	703,12	703,12	703,12	-	-	-	-
	85513	11.223,00	11.223,00	11.223,00	11.223,00	-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		2010	11.223,00	-	-				
		4130	-	11.223,00	11.223,00				
	Ogółem		6.757.961,06	6.757.961,06	6.757.961,06	151.326,00	98.710,23	6.071.192,00	-

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			17.800,00
	85502		17.800,00
		2350	17.800,00
	Ogółem		20.000,00



WÓJT GMINY
mgr Larysa Krzyżanińska

UZASADNIENIE

do zarządzenia nr 0050.53.2020 Wójta Gminy Lubanie z dnia 16 listopada 2020 roku w sprawie zmian budżetu na 2020 rok zawartych w załącznikach od nr 1 do 3

Proponowane zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na 2020 rok wynikające z zarządzenia nr 0050.53.2020 Wójta Gminy Lubanie spowodują wzrost dochodów i wydatków budżetowych o 590.910,00 zł. Główny powód to przyjęcie planu dotacji na zadania zlecone oraz zmiany planów wydatków w ramach działu.

Wyżej wymienione zmiany według klasyfikacji budżetowej opisano poniżej.

DOCHODY

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.88.2020 z dnia 13 listopada 2020 roku zwiększa się o 364.025,00 zł plan dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci tj. wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją wypłat.

Przyjęta po stronie dochodów dotacja zwiększy plan wydatków na świadczenia społeczne o 360.931,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz na wynagrodzenia osobowe pracowników o 2.594,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia o 500,00 zł.

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

Zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego: Nr WFB.I.3120.3.82.2020 z dnia 28 października 2020 roku oraz Nr WFB.I.3120.3.89.2020 z dnia 13 listopada 2020 roku zwiększa się plan dotacji celowej na zadania zlecone o 222.851,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi.

Wprowadzona po stronie dochodów dotacja zwiększy plan wydatków w paragrafie świadczeń społecznych o 210.308,00 zł, wynagrodzeń osobowych pracowników o 2.554,00 zł, składek na ubezpieczenia społeczne o 9.446,00 zł oraz zakupu materiałów i wyposażenia o 543,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.88.2020 z dnia 13 listopada 2020 roku zwiększa się o 3.042,00 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 3.000,00 zł plan w paragrafie świadczenia społeczne z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach Programu „Dobry Start” oraz o 42,00 zł w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.83.2020 z dnia 29 października 2020 roku zwiększa się plan dotacji celowej na zadania zlecone o 992,00 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 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na podstawie złożonego wniosku zmniejsza się o 120,00 zł plan wydatków w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia zwiększając jednocześnie plan w paragrafie odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z koniecznością przedłużenia zatrudnienia pracownika na zastępstwo.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Po przeanalizowaniu wykonania planu wydatków i występujących potrzeb zwiększa się o 23.000,00 zł plan wydatków na zakup usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych poprzez zmniejszenie łącznie o 23.000,00 zł kosztów obsługi funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Po wprowadzeniu przedstawionych zmian plan dochodów ogółem wyniesie 25.490.818,62 zł w tym dochody bieżące stanowiąc będą kwotę 23.200.284,84 zł.

Wydatki ogółem zamkną się kwotą 26.431.764,17 zł z tego wydatki bieżące wyniosą 22.418.835,07 zł.

WÓJT GMINY
mgr Larysa Krzyżańska