

ZARZĄDZENIE NR 0050.57.2020
WÓJTA GMINY LUBANIE

z dnia 17 grudnia 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, 2 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), art. 15zn pkt 1, art. 15zo pkt 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568, poz. 695, poz. 1086, poz. 1262, poz. 1478, poz. 1747, poz. 2157 i poz. 2255) oraz § 12 pkt 2 uchwały nr VIII/90/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2020 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,
- Nr 0050.53.2020 z dnia 16 listopada 2020 roku Wójta Gminy Lubanie,
- Nr XV/130/2020 z dnia 26 listopada 2020 roku Rady Gminy Lubanie,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 **DOCHODY BUDŻETU** w wysokości 25.425.916,07 zł zwiększa się do kwoty 25.483.806,07 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 Dochody bieżące w wysokości 23.350.453,29 zł zwiększa się do kwoty 23.408.343,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 3) w § 2 ust. 1 **WYDATKI BUDŻETU** w wysokości 26.366.861,62 zł zwiększa się do kwoty 26.424.751,62 zł;
- 4) w § 2 ust. 1 pkt 1 Wydatki bieżące w wysokości 22.556.153,52 zł zwiększa się do kwoty 22.614.043,52 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 Krzyżńska

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.57.2020
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 17 grudnia 2020 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	5 378 604,00	18 500,00	5 397 104,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 159 132,00	18 500,00	4 177 632,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 159 132,00	18 500,00	4 177 632,00
852			Pomoc społeczna	616 440,00	14 226,00	630 666,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 600,00	11 461,00	166 061,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 600,00	11 461,00	165 061,00
	85216		Zasilki stałe	113 100,00	2 765,00	115 865,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 100,00	2 765,00	114 865,00

855	Rodzina	6 280 588,94	25 164,00	6 305 752,94
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 508 733,00	25 000,00	1 533 733,00
	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	1 482 663,00	25 000,00	1 507 663,00
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	11 223,00	164,00	11 387,00
	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	11 223,00	164,00	11 387,00
Razem:		25 425 916,07	57 890,00	25 483 806,07



WÓJT GMINY

mgr Larysa Krzyżañska

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.57.2020
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 17 grudnia 2020 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	7 856 325,52	18 500,00	7 874 825,52
			Szkoły podstawowe	5 217 778,39	18 500,00	5 236 278,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	242 429,00	17 263,85	259 692,85
852		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00	1 236,15	4 336,15
			Pomoc społeczna	1 082 346,00	14 226,00	1 096 572,00
	85202	Domy pomocy społecznej	49 800,00	105,00	49 905,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 800,00	105,00	49 905,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	197 600,00	11 356,00	208 956,00	
		3110	Świadczenia społeczne	195 900,00	11 461,00	207 361,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	-105,00	595,00
	85216	Zasiłki stałe	114 300,00	2 765,00	117 065,00	
		3110	Świadczenia społeczne	113 100,00	2 765,00	115 865,00

855	Rodzina	6 505 184,94	25 164,00	6 530 348,94
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 610 460,00	25 000,00	1 635 460,00
	3110 Świadczenia społeczne	1 368 685,00	13 864,00	1 382 549,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 554,00	2 682,00	107 236,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	94 646,00	8 454,00	103 100,00
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	12 723,00	164,00	12 887,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 723,00	164,00	12 887,00
Razem:		26 366 861,62	57 890,00	26 424 751,62

WÓJT GMINY

 mgr Larysa Krzyżanińska

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.57.2020
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 17 grudnia 2020 r.

*Dochody 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
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia spoteczne	10.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
010			347.721,71	347.721,71	347.057,02	5.609,34	959,20	-	-	
	01095		347.721,71	347.721,71	347.057,02	5.609,34	959,20	-	-	
		2010	347.721,71	-	-	-	-	-	-	-
		4110	-	959,20	959,20	-	-	959,20	-	-
		4170	-	5.609,34	5.609,34	5.609,34	5.609,34	-	-	-
		4210	-	28,53	28,53	28,53	-	-	-	-
		4300	-	221,00	221,00	221,00	-	-	-	-
4430	-	340.903,64	340.903,64	340.903,64	-	-	-	-		
750			80.840,74	80.840,74	80.840,74	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		25.326,00	25.326,00	25.326,00	24.340,00	-	-	-
		2010	25.326,00	-	-	-	-	-	-
		4010	-	24.340,00	24.340,00	24.340,00	-	-	-
		4210	-	986,00	986,00	-	-	-	-
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			6.265.972,94	6.265.972,94	6.265.972,94	66.078,00	95.797,91	6.085.056,00	-
	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		1.507.663,00	1.507.663,00	1.507.663,00	29.841,00	89.099,00	1.382.549,00	-
		2010	1.507.663,00	-	-	-	-	-	-
		3110	-	1.382.549,00	1.382.549,00	-	-	1.382.549,00	-
		4010	-	29.841,00	29.841,00	29.841,00	-	-	-
		4110	-	88.196,00	88.196,00	-	88.196,00	-	-
		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		148,94	148,94	148,94	100,00	19,91	-	-
		2010	148,94	-	-	-	-	-	-
		4010	-	100,00	100,00	100,00	-	-	-
		4110	-	17,46	17,46	-	17,46	-	-
		4120	-	2,45	2,45	-	2,45	-	-
		4210	-	29,03	29,03	-	-	-	-
	85504		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	-
		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	-	247,88	247,88	-	-	-	-
		4300	-	703,12	703,12	-	-	-	-
	85513		11.387,00	11.387,00	11.387,00	-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		2010	11.387,00	-	-	-	-	-	-
		4130	-	11.387,00	11.387,00	-	-	-	-
	Ogółem		6.783.846,51	6.783.846,51	6.783.846,51	153.858,00	107.133,14	6.085.056,00	-

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 0050.57.2020 Wójta Gminy Lubanie
z dnia 17 grudnia 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 0050.57.2020 Wójta Gminy Lubanie spowodują wzrost dochodów i wydatków budżetowych o 57.890,00 zł. Główny powód to przyjęcie planu dotacji na zadania zlecone i własne, części oświatowej subwencji ogólnej oraz zmiany planów wydatków w ramach działu.

Wyżej wymienione zmiany według klasyfikacji budżetowej opisano poniżej.

DOCHODY

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej pismem nr ST5.4750.6.2020.g z dnia 27 listopada 2020 roku zwiększył o 18.500,00 zł część oświatową subwencji ogólnej na 2020 rok w związku z wprowadzeniem jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

Decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.94.2020 z dnia 30 listopada 2020 roku zwiększa się plan dotacji celowej na zadania własne o 11.461,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Na podstawie wyżej cytowanej decyzji wojewody zwiększa się plan dotacji celowej na zadania własne o 2.765,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Dział 855 – Rodzina

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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.101.2020 z dnia 8 grudnia 2020 roku zwiększa się plan dotacji celowej na zadania zlecone o 25.000,00 zł

z przeznaczeniem na wypłacanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na opłacanie 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 13.864,00 zł, wynagrodzeń osobowych pracowników o 2.682,00 zł oraz składek na ubezpieczenia społeczne o 8.454,00 zł.

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.3120.3.94.2020 z dnia 30 listopada 2020 roku zwiększa się plan dotacji celowej na zadania zlecone o 164,00 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 801 – Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na podstawie art. 15zo pkt 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw wójt może dokonać zmian w planie wydatków budżetowych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii i związanego z tym ryzyka istotnego naruszenia terminów i warunków realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków budżetowych w:

- Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubaniu o 13.500,00 zł,
- Szkole Podstawowej im. Ziemi Kujawskiej w Przywieczerzynie o 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć zdalnie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

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


Zgodnie ze złożonym wnioskiem w związku ze wzrostem odpłatności za pobyt podopiecznego w domu pomocy społecznej zwiększa się o 105,00 zł plan wydatków w rozdziale 85202 angażując środki pochodzące ze zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 85214 w paragrafie zakupu usług pozostałych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Na podstawie Aneksu nr 2 z dnia 16 grudnia 2020 roku do Umowy nr 108/2020 zawartej w dniu 21 kwietnia 2020 roku pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim a Gminą Lubanie w sprawie realizacji wieloletniego rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” w roku 2020 dokonuje się zmian planu wydatków budżetowych poprzez zmianę pierwotnego przeznaczenia środków. W części dotyczącej dotacji celowej zmniejsza się o kwotę 2.000,00 zł plan wydatków przeznaczonych na pomoc w formie posiłku dla dzieci i młodzieży przeznaczając jednocześnie wyżej wymienioną kwotę na pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla dzieci i młodzieży. Natomiast w części finansowanej ze środków własnych gminy zmniejsza się o kwotę 2.000,00 zł plan wydatków przeznaczonych na pomoc w formie posiłku dla dzieci i młodzieży przeznaczając jednocześnie wyżej wymienioną kwotę na pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób dorosłych, zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Po wprowadzeniu przedstawionych zmian plan dochodów ogółem wyniesie 25.483.806,07 zł w tym dochody bieżące stanowiąc będą kwotę 23.408.343,29 zł.

Wydatki ogółem zamkną się kwotą 26.424.751,62 zł z tego wydatki bieżące wyniosą 22.614.043,52 zł.

WÓJT GMINY

mgr Larysa Krzyżańska