

ZARZĄDZENIE NR 0050.10.2021
WÓJTA GMINY LUBANIE

z dnia 31 marca 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 2020 roku poz. 713, poz. 1378), 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) 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 uchwałą Nr XVII/159/2021 z dnia 16 lutego 2021 roku Rady Gminy Lubanie wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 **DOCHODY BUDŻETU** w wysokości 24.381.682,77 zł zwiększa się do kwoty 24.524.281,77 zł;
- 2) w § 1 **pkt 1** Dochody bieżące w wysokości 22.080.756,39 zł zwiększa się do kwoty 22.223.355,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 3) w § 2 **ust. 1 WYDATKI BUDŻETU** w wysokości 24.662.594,05 zł zwiększa się do kwoty 24.805.193,05 zł;
- 4) w § 2 **ust. 1 pkt 1** Wydatki bieżące w wysokości 20.612.516,69 zł zwiększa się do kwoty 20.755.115,69 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.

§ 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 0050.10.2021
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 31 marca 2021 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	115 927,00	600,00	116 527,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 410,00	600,00	53 010,00
		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	52 400,00	600,00	53 000,00
801			Oświata i wychowanie	209 436,31	126 506,00	335 942,31
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	10 297,00	10 297,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 297,00	10 297,00
	80104		Przedszkola	183 250,00	116 209,00	299 459,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	116 209,00	116 209,00

852			Pomoc społeczna	483 230,00	-400,00	482 830,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 720,00	-400,00	107 320,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00	-400,00	107 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	15 893,00	15 893,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	15 893,00	15 893,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 893,00	15 893,00
			Razem:	24 381 682,77	142 599,00	24 524 281,77

WÓJT GMINY
mgr Larysta Krzyżanińska

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.10.2021
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 31 marca 2021 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	783 285,39	0,00	783 285,39
	60016		Drogi publiczne gminne	524 215,77	0,00	524 215,77
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-3 000,00	37 000,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	3 739 184,50	600,00	3 739 784,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 994,00	600,00	153 594,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00	501,88	107 501,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	85,82	20 085,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	12,30	3 012,30
801		Oświata i wychowanie	7 201 246,11	126 506,00	7 327 752,11	
	80101		Szkoły podstawowe	4 604 757,11	0,00	4 604 757,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 320,00	-4 000,00	257 320,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	4 000,00	9 300,00

80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 298,00	10 297,00	95 595,00
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 156,00	8 587,00	67 743,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	11 647,00	1 500,00	13 147,00
	4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 945,00	210,00	2 155,00
80104				Przedszkola	1 698 438,00	116 209,00	1 814 647,00
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 006 571,00	96 906,00	1 103 477,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	184 420,00	16 929,00	201 349,00
	4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 232,00	2 374,00	23 606,00
852				Pomoc społeczna	928 940,00	-400,00	928 540,00
85219				Ośrodki pomocy społecznej	255 745,00	-400,00	255 345,00
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 183,00	-333,00	179 850,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	33 957,00	-59,00	33 898,00
	4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 650,00	-8,00	3 642,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	15 893,00	25 893,00
85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	15 893,00	25 893,00
	3240			Stypendia dla uczniów	10 000,00	15 893,00	25 893,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 727 594,28	0,00	2 727 594,28
	90095		Pozostała działalność	88 450,00	0,00	88 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-3 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 400,00	3 000,00	55 400,00
			Razem:	24 662 594,05	142 599,00	24 805 193,05

WÓJT GMINY

 mgr Larysa Krzyżńska

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.10.2021
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 31 marca 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	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
750	75011		59.347,00	59.347,00	59.347,00	50.114,91	8.667,09	-	-	
			53.000,00	53.000,00	53.000,00	44.332,91	8.667,09	-	-	
		2010	53.000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4010	-	44.332,91	44.332,91	44.332,91	-	-	-	-
		4110	-	7.580,93	7.580,93	7.580,93	-	7.580,93	-	-
		4120	-	1.086,16	1.086,16	1.086,16	-	1.086,16	-	-
751	75101		6.347,00	6.347,00	6.347,00	5.782,00	-	-	-	
			6.347,00	-	-	-	-	-	-	-
		2010	6.347,00	-	-	-	-	-	-	-
		4010	-	5.782,00	5.782,00	5.782,00	-	-	-	-
		4210	-	565,00	565,00	565,00	-	-	-	-
				1.100,00	1.100,00	1.100,00	920,12	179,88	-	-
		1.100,00	1.100,00	1.100,00	920,12	179,88	-	-		
		2010	1.100,00	-	-	-	-	-	-	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		4010	-	920,12	920,12	920,12	-	-	-
		4110	-	157,34	157,34	-	157,34	-	-
		4120	-	22,54	22,54	-	22,54	-	-
855			5.172.541,46	5.172.541,46	5.172.541,46	55.386,00	70.882,00	5.034.271,00	-
	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	-	-	-
		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	65.033,00	1.164.445,00	-
		2010	1.259.500,00	-	-	-	-	-	-
		3110	-	1.164.445,00	1.164.445,00	-	-	1.164.445,00	-
		4010	-	26.022,00	26.022,00	26.022,00	-	-	-
		4110	-	64.395,00	64.395,00	-	64.395,00	-	-
		4120	-	638,00	638,00	-	638,00	-	-
		4210	-	500,00	500,00	-	-	-	-
		4300	-	3.500,00	3.500,00	-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	85503		41,46	41,46	41,46	-	-	-	-
		2010	41,46	-	-	-	-	-	-
		4210	-	41,46	41,46	-	-	-	-
	85504		144.800,00	144.800,00	144.800,00	2.700,00	539,00	140.100,00	-
		2010	144.800,00	-	-	-	-	-	-
		3110	-	140.100,00	140.100,00	-	-	140.100,00	-
		4010	-	2.700,00	2.700,00	2.700,00	-	-	-
		4110	-	472,00	472,00	-	472,00	-	-
		4120	-	67,00	67,00	-	67,00	-	-
		4210	-	711,00	711,00	-	-	-	-
		4300	-	750,00	750,00	-	-	-	-
	85513		6.500,00	6.500,00	6.500,00	-	-	-	-
		2010	6.500,00	-	-	-	-	-	-
		4130	-	6.500,00	6.500,00	-	-	-	-
	Ogółem		5.232.988,46	5.232.988,46	5.232.988,46	106.421,03	79.728,97	5.034.271,00	-

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

WÓJT GMINY

 mgr Larysa Krzyżañska

UZASADNIENIE

do zarządzenia nr 0050.10.2021 Wójta Gminy Lubanie z dnia 31 marca 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 0050.10.2021 Wójta Gminy Lubanie spowodują wzrost dochodów i wydatków budżetowych o 142.599,00 zł. Główny powód to przyjęcie planu dotacji na zadania zlecone i własne w oparciu o decyzje Wojewody Kujawsko – Pomorskiego m.in. określającą kwoty dotacji w Ustawie Budżetowej na 2021 rok oraz zmiany planów 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.3120.1.1.2021 z dnia 11 lutego 2021 roku zwiększa się o 600,00 zł plan dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację spraw obywatelskich. Po stronie wydatków zwiększa się plan wynagrodzeń i pochodnych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.10.2021 z dnia 15 marca 2021 roku zwiększa się plan dotacji celowych na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 roku w:

- rozdziale 80103 o 10.297,00 zł,
- rozdziale 80104 o 116.209,00 zł.

Na podstawie wymienionych zmian zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w rozdziale 80103 w Szkole Podstawowej w Przywieczerzynie o 10.297,00 zł oraz w rozdziale 80104 w Przedszkolu Samorządowym w Lubaniu o 116.209,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.1.1.2021 z dnia 11 lutego 2021 roku zmniejszył o 400,00 zł plan dotacji na realizację zadań własnych. Po stronie wydatków zmniejsza się plan wynagrodzeń i pochodnych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W odniesieniu do decyzji wojewody Nr WFB.I.3120.3.16.2021 z dnia 29 marca 2021 roku zwiększa się plan dotacji celowej na zadania własne o 15.893,00,00 zł. Wprowadzona po stronie dochodów dotacja zwiększy plan wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne za okres od stycznia do czerwca 2021 r.).

WYDATKI

Oprócz zmian wymienionych łącznie z dochodami wprowadza się kolejne zmiany:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Po przeanalizowaniu wykonania planu oraz występujących potrzeb zwiększa się o 3.000,00 zł plan wydatków na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii poprzez zmniejszenie planu zakupu usług pozostałych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zgodnie ze złożonym wnioskiem dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubaniu zmniejsza się o 4.000,00 zł plan wydatków pierwotnie uchwalony na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego a uzyskane środki angażuje się na zwiększenie planu w paragrafie różne opłaty i składki.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zmniejsza się o 3.000,00 zł plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia angażując wyżej wymienione środki na zwiększenie planu zakupu usług pozostałych.

Po wprowadzeniu przedstawionych zmian plan dochodów ogółem wyniesie 24.524.281,77 zł w tym dochody bieżące stanowiąc będą kwotę 22.223.355,39 zł.

Wydatki ogółem zamkną się kwotą 24.805.193,05 zł z tego wydatki bieżące wyniosą 20.755.115,69 zł.

WÓJT GMINY

mgr Larysa Krzyżńska