

ZARZĄDZENIE NR 0050.13.2021
WÓJTA GMINY LUBANIE

z dnia 29 kwietnia 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 uchwałami oraz zarządzeniem:

- 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
- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 **DOCHODY BUDŻETU** w wysokości 27.100.686,70 zł zwiększa się do kwoty 27.324.636,76 zł;
- 2) w § 1 **pkt 1** Dochody bieżące w wysokości 22.222.650,39 zł zwiększa się do kwoty 22.446.600,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 3) w § 2 **ust. 1 WYDATKI BUDŻETU** w wysokości 28.319.807,46 zł zwiększa się do kwoty 28.543.757,52 zł;
- 4) w § 2 **ust. 1 pkt 1** Wydatki bieżące w wysokości 21.249.098,15 zł zwiększa się do kwoty 21.473.048,21 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 0050.13.2021
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	960 633,19	223 950,06	1 184 583,25
	01095		Pozostała działalność	0,00	223 950,06	223 950,06
		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	0,00	223 950,06	223 950,06
Razem:				27 100 686,70	223 950,06	27 324 636,76

WÓJTA GMINY

mgr Larysa Krzyżńska

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.13.2021
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 320 409,51	223 950,06	1 544 359,57
			Pozostała działalność	22 200,00	223 950,06	246 150,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	624,30	624,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 650,98	3 650,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	13,90	513,90
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	102,00	8 102,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	219 558,88	221 058,88
750			Administracja publiczna	3 749 784,50	0,00	3 749 784,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 594,00	0,00	153 594,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 501,88	0,00	107 501,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	0,00	7 800,00
855			Rodzina	6 098 363,46	0,00	6 098 363,46
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 798 485,00	0,00	3 798 485,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	300,00	1 900,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	200,00	-200,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 396 622,00	0,00	1 396 622,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	600,00	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	323,00	4 723,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	-123,00	77,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	-400,00	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	400,00	-400,00	0,00
		Razem:	28 319 807,46	223 950,06	28 543 757,52



WÓJT GMINY

mgr Laryski Krzyżaniska

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.13.2021
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 29 kwietnia 2021 r.


*Dochody 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:				
						W tym:				
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	
6.	7.	8.	9.	10.						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
010	01095		223.950,06	223.950,06	223.950,06	3.650,98	624,30			
		2010	223.950,06	-	-	-	-	-	-	-
		4110	-	624,30	624,30	624,30	-	624,30	-	-
		4170	-	3.650,98	3.650,98	3.650,98	-	-	-	-
		4210	-	13,90	13,90	13,90	-	-	-	-
		4300	-	102,00	102,00	102,00	-	-	-	-
		4430	-	219.558,88	219.558,88	-	-	-	-	
750			59.347,00	59.347,00	59.347,00	50.114,91	8.667,09	-	-	
	75011		53.000,00	53.000,00	53.000,00	44.332,91	8.667,09	-	-	
		2010	53.000,00	-	-	-	-	-	-	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		4010	-	42.576,33	42.576,33	42.576,33	-	-	-
		4040	-	1.756,58	1.756,58	1.756,58			
		4110	-	7.580,93	7.580,93	-	7.580,93	-	-
		4120	-	1.086,16	1.086,16	-	1.086,16	-	-
	75056		6.347,00	6.347,00	6.347,00	5.782,00	-	-	-
		2010	6.347,00	-	-	-	-	-	-
		4010	-	5.782,00	5.782,00	5.782,00	-	-	-
		4210	-	565,00	565,00	-	-	-	-
751			1.100,00	1.100,00	1.100,00	920,12	179,88	-	-
	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	-	-
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	-	-	-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		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	-	-	-	
	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		5.456.938,52	5.456.938,52	5.456.938,52	110.072,01	80.353,27	5.034.271,00	-

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			21.800,00
	85502		21.800,00
		2350	21.800,00
Ogółem			24.000,00

WÓJTA GMINY

 mgr Larysa Krzyżanińska

UZASADNIENIE

do zarządzenia nr 0050.13.2021 Wójta Gminy Lubanie z dnia 29 kwietnia 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 0050.13.2021 Wójta Gminy Lubanie spowodują wzrost dochodów i wydatków budżetowych o 223.950,06 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 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.22.2021 z dnia 21 kwietnia 2021 roku przyznał gminie dotację w kwocie 223.950,06 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 I terminie płatniczym 2021 r. Na zwrot podatku akcyzowego przypada 219.558,88 zł a na pokrycie kosztów gminy 4.391,18 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne dla pracownika wykonującego powierzone zadanie zaplanowano 4.275,28 zł, zakupy materiałów i usługi – 115,90 zł, co stanowi 2% od środków przeznaczonych na zwrot akcyzy.

WYDATKI

Oprócz zmian wymienionych łącznie z dochodami wprowadza się kolejne zmiany:

Dział 750 – Administracja publiczna Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z obroną cywilną na terenie gminy, ewidencją ludności i Urzędem Stanu Cywilnego gmina otrzymuje m.in. dotację celową na pozostałe zadania.

Po stronie wydatków dokonuje się zmian poprzez zmianę pierwotnego przeznaczenia środków. W części dotyczącej dotacji celowej zmniejsza się o kwotę 1.756,58 zł plan wydatków w paragrafie wynagrodzeń osobowych pracowników przeznaczając jednocześnie wyżej wymienioną kwotę na zwiększenie planu w paragrafie dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Natomiast w części finansowanej ze środków własnych gminy zmniejsza się o kwotę 1.756,58 zł plan wydatków w paragrafie dodatkowego wynagrodzenia rocznego przeznaczając jednocześnie wyżej wymienioną kwotę na zwiększenie planu w paragrafie wynagrodzeń osobowych pracowników.

Dział 855 – Rodzina


Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

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

Na podstawie złożonego wniosku po przeanalizowaniu wykonania planu wydatków i występujących potrzeb dokonuje się zmian planu wydatków w ramach realizacji zadań finansowanych ze środków własnych gminy. W rozdziale 85501 zwiększa się o 300,00 zł plan na zakup materiałów i wyposażenia angażując środki pochodzące ze zmniejszenia planu pierwotnie uchwalonego na podróże krajowe służbowe o 100,00 zł oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o 200,00 zł. Natomiast w rozdziale 85502 zmniejsza się plan na zapłatę podatku od nieruchomości o 123,00 zł, szkolenia pracowników o 400,00 zł oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o 400,00 zł. Uzyskane środki przeznacza się na uzupełnienie potrzeb w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia o 600,00 zł oraz zakupu usług pozostałych o 323,00 zł.

Po wprowadzeniu przedstawionych zmian plan dochodów ogółem wyniesie 27.324.636,76 zł w tym dochody bieżące stanowiąc będą kwotą 22.446.600,45 zł.

Wydatki ogółem zamkną się kwotą 28.543.757,52 zł z tego wydatki bieżące wyniosą 21.473.048,21 zł.

WÓJT GMINY

mgr Larysa Krzyżńska