

ZARZĄDZENIE NR 0050.78.2020
WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 21 września 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869; Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz.374, poz.568, poz. 695 i poz.1175) oraz § 14 pkt 4 uchwały budżetowej na 2020 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/237/20 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 2 uchwały budżetowej na 2020 r. wyrazy:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 116 111 144 zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 105 450 534 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 10 660 610 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1”;

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 116 133 524 zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 105 472 914 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 10 660 610 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1”;

2) W § 2 uchwały budżetowej na 2020 r. wyrazy:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 124 020 286 zł,

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 101 165 426 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 22 854 860 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2”;

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 124 042 666 zł,

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 101 187 806 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 22 854 860 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2”;

3) W załącznikach nr 1 i 2 do uchwały budżetowej na 2020 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia;

4) § 7 ust. 1 uchwały budżetowej na 2020 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 30 805 387 zł i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 30 796 995 zł, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6.”;

5) Załączniki nr 5 i 6 do uchwały budżetowej na 2020 r. otrzymują brzmienie określone załącznikami odpowiednio 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w sposób określony w art. 63 ust.1 Statutu Gminy Lubicz.

Wójt Gminy Lubicz

Marek Nicewicz

**Objaśnienia do zmian w planie dochodów budżetu Gminy Lubicz na 2020 r.
wprowadzonych zarządzeniem Wójta Gminy Lubicz z dnia 21 września 2020 r.**

Dział 854 rozdz. 85415

Zwiększono o 3 230 zł plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów na podstawie decyzji nr WFB.I.3120.3.63.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Dział 855 rozdz. 85504

Zwiększono o 19 150 zł plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start” zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.3.64.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (zad. zlec.).

**Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2020 r.
wprowadzonych zarządzeniem Wójta Gminy Lubicz z dnia 21 września 2020 r.**

Dział 801 rozdz. 80101 rozdz. 80148

Przesunięto między rozdziałami i paragrafami 2 500 zł w planie wydatków SP w Lubiczu Górnym na zakup taboretu elektrycznego potrzebnego do przygotowywania obiadów w stołówce szkolnej.

Dział 851 rozdz.85154

Przesunięto między paragrafami plan 9 024 zł w celu prawidłowej realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

Dział 852 rozdz. 85219

Przesunięto między paragrafami 1 200 zł na obowiązkowe wpłaty na PFRON naliczane na podstawie wielkości i struktury zatrudnienia.

Dział 854 rozdz. 85415

Zwiększono o 3 230 zł plan na stypendia szkolne dla uczniów zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.63.2020.

Dział 855 rozdz. 85504

Zwiększono o 19 150 zł plan na wydatki związane z realizacją Programu „Dobry Start” (zad.zlec.).

Dział 900 rozdz. 90004

Przesunięto między paragrafami plan 6 000 zł w ramach zadania pn. „Młyniec drugi – poprawa estetyki wsi”, realizowanego ze środków Funduszu Sołeckiego.

Dział 921 rozdz. 92105

Przesunięto między paragrafami plan 2 000 zł na zakup artykułów spożywczych na konkurs fotograficzny.

Dział 926 rozdz. 92605 rozdz. 92695

- 1) Przesunięto między paragrafami plan 6 000 zł na zakup artykułów spożywczych, pucharów i medali na rajd rowerowy.
- 2) Przesunięto między paragrafami plan 5 860 zł w ramach zadania pn. „Złotoria – rozbudowa infrastruktury sołectwa”, realizowanego ze środków Funduszu Sołeckiego.

Budżet na rok 2020

DOCHODY

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2020 R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		99 482	3 230	0	102 712
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	99 482	3 230	0	102 712
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0	3 230	0	3 230
		<i>zadania własne</i>	<i>0</i>	<i>3 230</i>	<i>0</i>	<i>3 230</i>
855	Rodzina		29 850 065	19 150	0	29 869 215
	85504	Wspieranie rodziny	851 800	19 150	0	870 950
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	851 800	19 150	0	870 950
		<i>zadania zlecone</i>	<i>851 800</i>	<i>19 150</i>	<i>0</i>	<i>870 950</i>
RAZEM DOCHODY			116 111 144	22 380	0	116 133 524

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	105 450 534	22 380	0	105 472 914
Dochody majątkowe	10 660 610	0	0	10 660 610
<i>w tym:</i>				
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	9 343 620	0	0	9 343 620
RAZEM DOCHODY	116 111 144	22 380	0	116 133 524

Budżet na rok 2020

WYDATKI

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2020 R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		33 112 011	2 500	2 500	33 112 011
	80101	Szkoły podstawowe	20 244 433	0	2 500	20 241 933
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	916 988	0	2 500	914 488
	80148	Stołówki szkolne	472 818	2 500	0	475 318
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100	2 500	0	10 600
851	Ochrona zdrowia		319 433	9 024	9 024	319 433
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	307 433	9 024	9 024	307 433
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000	0	2 646	117 354
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwłok gmin, zwłok powiatowo-gminnych, zwłok powiatów, zwłok metropolitalnych na dofinansowanie zadań publicznych	1 200	0	228	972
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	9 024	0	29 024
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 400	0	6 150	1 250
852	Pomoc społeczna		4 607 407	1 200	1 200	4 607 407
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 761 091	1 200	1 200	1 761 091
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 067 993	0	1 200	1 066 793
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 580	1 200	0	3 780
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 350 462	3 230	0	1 353 692
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	124 482	3 230	0	127 712
	3240	Stypendia dla uczniów	118 553	3 230	0	121 783
855	Rodzina		30 385 250	20 500	1 350	30 404 400
	85504	Wspieranie rodziny	1 136 985	20 500	1 350	1 156 135
	3110	wiadczenia społeczne	824 260	18 740	0	843 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 675	1 471	0	218 146
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 137	254	0	39 391
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 570	35	0	5 605
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 290	0	1 000	2 290
	4300	Zakup usług pozostałych	5 150	0	350	4 800
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 689 537	6 000	6 000	9 689 537
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	421 556	6 000	6 000	421 556
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 229	0	6 000	64 229
	4300	Zakup usług pozostałych	351 327	6 000	0	357 327
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 925 911	2 000	2 000	1 925 911
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	416 857	2 000	2 000	416 857

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4220	Zakup środków ywno ci	73 470	2 000	0	75 470
	4300	Zakup usług pozostałych	106 257	0	2 000	104 257
926	Kultura fizyczna		2 329 133	11 860	11 860	2 329 133
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	240 200	6 000	6 000	240 200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	0	6 000	7 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	3 000	0	8 000
	4220	Zakup środków ywno ci	3 000	3 000	0	6 000
	92695	Pozostała działalność	1 966 693	5 860	5 860	1 966 693
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 486	5 860	0	95 346
	4300	Zakup usług pozostałych	211 800	0	5 860	205 940
RAZEM WYDATKI			124 020 286	56 314	33 934	124 042 666

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	101 165 426	56 314	33 934	101 187 806
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	61 235 800	34 344	31 060	61 239 084
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	32 435 039	1 760	9 700	32 427 099
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	28 800 761	32 584	21 360	28 811 985
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	5 444 144	0	2 874	5 441 270
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	32 108 479	21 970	0	32 130 449
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 060 383	0	0	1 060 383
<i>obsługa długu</i>	1 316 620	0	0	1 316 620
Wydatki majątkowe	22 854 860	0	0	22 854 860
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	22 854 860	0	0	22 854 860
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	10 562 930	0	0	10 562 930
RAZEM WYDATKI	124 020 286	56 314	33 934	124 042 666

Budżet na rok 2020

DOCHODY

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		29 737 065	19 150	0	29 756 215
	85504	Wspieranie rodziny	851 800	19 150	0	870 950
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	851 800	19 150	0	870 950
RAZEM DOCHODY			30 786 237	19 150	0	30 805 387

Budżet na rok 2020

WYDATKI

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		29 737 065	20 500	1 350	29 756 215
	85504	Wspieranie rodziny	851 800	20 500	1 350	870 950
	3110	wiadczczenia społeczne	824 260	18 740	0	843 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 214	1 471	0	18 685
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 964	254	0	3 218
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	422	35	0	457
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 790	0	1 000	790
	4300	Zakup usług pozostałych	5 150	0	350	4 800
RAZEM WYDATKI			30 777 845	20 500	1 350	30 796 995