

ZARZĄDZENIE NR 0050.50.2021
WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 21 lipca 2021 r.

w sprawie w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 14 pkt 2 i 4 uchwały budżetowej na 2021 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/359/21 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 uchwały budżetowej na 2021 r. wyrazy:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 122 210 799 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 105 380 716 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 16 830 083 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”;

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 122 201 995 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 105 371 912 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 16 830 083 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”;

2) W § 2 uchwały budżetowej na 2021 r. wyrazy:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 119 560 284 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 99 697 731 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 19 862 553, zgodnie z załącznikiem nr 2”;

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 119 551 480 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 99 688 927 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 19 862 553 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”;

3) W załącznikach nr 1 i 2 do uchwały budżetowej na 2021 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia;

4) § 6 ust. 1 uchwały budżetowej na 2021 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 27 541 214 zł, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6.”;

5) W załącznikach nr 5 i 6 do uchwały budżetowej na 2020 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 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.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2021 R.

Załącznik nr 1

do zarządzenia Nr 0050.50.2021

Wójta Gminy Lubicz z dn. 21 lipca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	26 894 672,00	-8 804,00	26 885 868,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 186,00	-8 804,00	42 382,00
		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	51 186,00	-8 804,00	42 382,00
Razem:				122 210 799,00	-8 804,00	122 201 995,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2021 R.

Załącznik nr 2

do zarządzenia Nr 0050.50.2021

Wójta Gminy Lubicz z dn. 21 lipca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 211 776,00	0,00	4 211 776,00
	01095		Pozostała działalność	258 076,00	0,00	258 076,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 825,00	2 000,00	15 825,00
750			Administracja publiczna	7 632 155,00	0,00	7 632 155,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 719 892,00	0,00	5 719 892,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 511 000,00	75 700,00	3 586 700,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	-26 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 700,00	-49 700,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 104 900,00	0,00	1 104 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	584,00	584,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 700,00	-584,00	10 116,00
801			Oświata i wychowanie	36 815 656,00	0,00	36 815 656,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 037 285,00	0,00	22 037 285,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	66 943,00	66 943,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 875,00	7 875,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 412,00	11 412,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 343,00	1 343,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 635,00	1 635,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	192,00	192,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 000,00	16 300,00	217 300,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	221 671,00	-85 179,00	136 492,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 079,00	-10 021,00	16 058,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	3 100,00	253 100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 505,00	2 505,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	295,00	295,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	17 824,00	17 824,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 684,00	2 684,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	316,00	316,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	228 400,00	-37 224,00	191 176,00
80104		Przedszkola	6 064 100,00	0,00	6 064 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	567,00	567,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 700,00	-567,00	16 133,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	198 174,00	0,00	198 174,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 812,00	-148,00	2 664,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	195 362,00	148,00	195 510,00
852		Pomoc społeczna	5 643 213,00	0,00	5 643 213,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	356 944,00	4 200,00	361 144,00
	3119	Świadczenia społeczne	41 944,00	4 200,00	46 144,00
85295		Pozostała działalność	1 121 187,00	-4 200,00	1 116 987,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 552,00	4 670,00	13 222,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 337,00	816,00	2 153,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191,00	114,00	305,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 900,00	-12 320,00	58 580,00
	4309	Zakup usług pozostałych	18 898,00	2 520,00	21 418,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 487 092,00	0,00	1 487 092,00
85401		Świetlice szkolne	1 324 700,00	-20,00	1 324 680,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 450,00	-20,00	14 430,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85 000,00	20,00	85 020,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,00	20,00
855		Rodzina	27 574 272,00	-8 804,00	27 565 468,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 186,00	-8 804,00	42 382,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 186,00	-8 804,00	42 382,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 974 411,00	0,00	10 974 411,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 923 860,00	0,00	3 923 860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 500,00	8 500,00	298 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 500,00	-8 500,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 145 727,00	0,00	1 145 727,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	277 163,00	-260,00	276 903,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 400,00	-260,00	46 140,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	258 564,00	260,00	258 824,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	260,00	260,00

Razem:	119 560 284,00	-8 804,00	119 551 480,00
---------------	----------------	-----------	----------------

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 3

do zarządzenia Nr 0050.50.2021

Wójta Gminy Lubicz z dn. 21 lipca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	26 755 672,00	-8 804,00	26 746 868,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 186,00	-8 804,00	42 382,00
		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	51 186,00	-8 804,00	42 382,00
Razem:				27 550 018,00	-8 804,00	27 541 214,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 4
do zarządzenia Nr 0050.50.2021
Wójta Gminy Lubicz z dn. 21 lipca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	198 024,00	0,00	198 024,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	198 024,00	0,00	198 024,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 812,00	-148,00	2 664,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	195 212,00	148,00	195 360,00
855			Rodzina	26 755 672,00	-8 804,00	26 746 868,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 186,00	-8 804,00	42 382,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 186,00	-8 804,00	42 382,00
			Razem:	27 550 018,00	-8 804,00	27 541 214,00

Uzasadnienie

Zarządzeniem w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok w dniu 21 lipca 2021 r. wprowadzono zmiany do budżetu polegające na:

1. Zmiany w planie dochodów – zmniejszenie planu o kwotę ogółem 8 804 zł:
 - Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85513 *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów* – zmniejszono plan dochodów o 8 804 zł w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.45.2021 z 15 lipca 2021 r.
2. Zmiany w planie wydatków – zmniejszenie planu o kwotę ogółem 8 804 zł:
 - Dział 010 *Rolnictwo i łowiectwo*, rozdział 01095 *Pozostała działalność* – w ramach rozdziału przesunięto między paragrafami 2 000 zł na opłacenie usług leczenia zwierząt dziko żyjących;
 - Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75023 *Urzędy gmin* – przesunięto między paragrafami 75 700 zł w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki;
 - Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75085 *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* – w planie wydatków ZEASiP w Lubiczu przesunięto między paragrafami 584 zł w celu zabezpieczenia środków na opłacenie polisy ubezpieczeniowej mienia i OC jednostki;
 - Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80101 *Szkoły podstawowe* – w rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe* przesunięto między jednostkami i paragrafami plan 274 750 zł (z planu wydatków Urzędu Gminy do planu wydatków ZEASIP w Lubiczu) w związku ze zmianami organizacyjnymi realizacji projektu „Politechnika dla smyka” oraz zapewnienie prawidłowej klasyfikacji budżetowej zgodnie z harmonogramem realizacji ww. projektu;
 - Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80101 *Szkoły podstawowe* – w planie wydatków SP w Młyńcu Pierwszym przesunięto między paragrafami 9 500 zł z przeznaczeniem na zakup zmywarko-wyparzarki;
 - Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80101 *Szkoły podstawowe* – w planie wydatków SP w Lubiczu Dolnym przesunięto między paragrafami plan 9 900 zł z przeznaczeniem na zakup monitoringu wizyjnego;
 - Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80101 *Szkoły podstawowe* – przesunięto między paragrafami łączny plan 17 824 zł w celu zabezpieczenia środków na opłacenie polisy ubezpieczeniowej mienia i OC jednostek, tj. w planie SP w Lubiczu Górnym przesunięto 6 041 zł, w planie SP w Gronowie przesunięto 1 299 zł, w planie SP w Młyńcu Pierwszym przesunięto 1 746 zł, w planie SP w Lubiczu Dolnym przesunięto 1 831 zł, w planie SP w Złotorii 2 510 zł, w planie SP w Grębocinie 4 397 zł;
 - Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80104 *Przedszkola* – w planie Przedszkola Publicznego „Chatka Puchatka” przesunięto między paragrafami 567 zł w celu zabezpieczenia środków na opłacenie polisy ubezpieczeniową mienia i OC jednostki;
 - Dział Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80153 *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów*

- ćwiczeniowych* – w ramach rozdziału z planu Urzędu Gminy przesunięto łączny plan 150 zł ze względu na refundację środków własnych poniesionych przez szkoły na zakup ćwiczeń i podręczników, tj. do planu SP w Lubiczu Dolnym przesunięto 50 zł, do planu SP w Złotorii przesunięto 100 zł;
- Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85214 *Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*, rozdział 85295 *Pozostała działalność* – w dziale 852 przesunięto między rozdziałami i paragrafami 12 320 zł w celu zapewnienia prawidłowej klasyfikacji budżetowej zgodnie z harmonogramem realizacji projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”;
 - Dział 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdział 85401 *Świetlice szkolne*, rozdział 85404 *Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka* – przesunięto między rozdziałami 20 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pracownicze plany kapitałowe;
 - Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85513 *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów* – zmniejszono o 8 804 zł plan wydatków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.45.2021 z 15 lipca 2021 r.;
 - Dział 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdział 90002 *Gospodarka odpadami komunalnymi* – przesunięto między paragrafami 8 500 zł ze względu na dostosowanie planu do bieżących potrzeb jednostki;
 - Dział 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdział 92105 *Pozostałe zadania w zakresie kultury*, rozdział 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* – przesunięto między rozdziałami i paragrafami 260 zł na opłatę za czynności kontrolne Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Plan dochodów i wydatków budżetowych zmniejszono o kwotę 8 804 zł, tj. o kwotę wynikającą z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Dokonano również przeniesień planowanych kwot wydatków między rozdziałami i paragrafami. Powyższe zmiany planu nie mają wpływu na wynik finansowy gminy.