

ZARZĄDZENIE NR 0050.62.2021
WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 13 sierpnia 2021 r.

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 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 14 pkt 2 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 załączniku nr 2 do uchwały budżetowej na 2021 r. wprowadza się zmiany określone załącznikiem odpowiednio nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) § 15 uchwały budżetowej na 2021 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 15. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) Ogólną w wysokości 204 202 zł;
- 2) Celową w wysokości 529 680 zł, w tym:
 - 320 000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe,
 - 194 730 zł z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli,
 - 14 950 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.”.

§ 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

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2021 R.

Załącznik nr 1

do zarządzenia Nr 0050.62.2021

Wójta Gminy Lubicz z dn. 13 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 632 155,00	30 000,00	7 662 155,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 719 892,00	30 000,00	5 749 892,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	11 000,00	51 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	482 742,00	30 000,00	512 742,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	-6 000,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	763 882,00	-30 000,00	733 882,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	763 882,00	-30 000,00	733 882,00
		4810	Rezerwy	763 882,00	-30 000,00	733 882,00
801			Oświata i wychowanie	36 874 539,00	0,00	36 874 539,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 037 285,00	-57 047,00	21 980 238,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	757 700,00	75 000,00	832 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 684 850,00	-114 211,00	13 570 639,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 022 004,00	8 064,00	1 030 068,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 618 200,00	-9 900,00	2 608 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368 500,00	-8 000,00	360 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 300,00	8 000,00	225 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	138 900,00	22 500,00	161 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	191 176,00	-38 500,00	152 676,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 325 250,00	0,00	2 325 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	976 950,00	-12 213,00	964 737,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 250,00	12 213,00	76 463,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	561 500,00	8 000,00	569 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	8 000,00	27 200,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	621 951,00	17 400,00	639 351,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 550,00	1 250,00	11 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 850,00	7 503,00	141 353,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 581,00	5 747,00	15 328,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00	2 500,00	29 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	400,00	4 200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 929 945,00	31 647,00	3 961 592,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197 900,00	10 600,00	208 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 710 100,00	11 817,00	2 721 917,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 045,00	6 183,00	231 228,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 300,00	5 000,00	534 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 300,00	-2 000,00	72 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	47,00	497,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 487 092,00	0,00	1 487 092,00
	85401	Świetlice szkolne	1 324 680,00	0,00	1 324 680,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 100,00	2 000,00	65 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	873 204,00	-2 684,00	870 520,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 346,00	684,00	60 030,00
Razem:			119 704 187,00	0,00	119 704 187,00

Uzasadnienie

Zarządzeniem w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok w dniu 13 sierpnia 2021 r. wprowadzono zmiany w planie wydatków – przeniesienia planowanych kwot między rozdziałami i paragrafami:

- Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75023 *Urzędy gmin* – w rozdziale 75023 przesunięto między paragrafami plan 11 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe w związku z wdrożeniem programu finansowo-księgowego;
- Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75023 *Urzędy gmin* – zwiększono plan o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na usługę doradztwa podatkowego. Plan na ten cel przesunięto z planu rezerwy ogólnej, tj. z działu 758 *Różne rozliczenia*, rozdziału 75818 *Rezerwy ogólne i celowe*;
- Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80101 *Szkoły podstawowe* –
 - 1) W planie SP Gronowo przesunięto między paragrafami plan 89 211 zł w związku z naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego i odpraw dla pracowników ze względu na likwidację jednostki;
 - 2) W planie SP Lubicz Górny przesunięto między paragrafami plan 22 500 zł na remont podłogi w sali gimnastycznej;
- Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80101 *Szkoły podstawowe*, rozdział 80149 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego*, rozdział 80150 *Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych* – w planie SP Młyniec przesunięto z rozdziału 80101 łączny plan 49 047 zł, tj. 17 400 zł do rozdziału 80149 oraz 31 647 zł do rozdziału 80150. Plan 2 000 zł przesunięto między paragrafami w rozdziale 80150. Powyższe przesunięcia wynikają z dostosowania struktury zatrudnienia w roku szkolnym 2021/2022 i konieczności zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla nauczycieli wspomagających;
- Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80101 *Szkoły podstawowe*, rozdział 80148 *Stołówki szkole i przedszkolne* – w planie SP Grębocin w ramach działu przesunięto między rozdziałami i paragrafami łączny plan 16 000 zł. W rozdziale 80101 przesunięto między paragrafami 8 000 zł na zakup traktora-kosiarki. Z rozdziału 80101 przesunięto do rozdziału 80148 kwotę 8 000 zł na zakup zmywarko-wyparzarki niezbędnej do przygotowywania posiłków w stołówce szkolnej;
- Dział 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdział 85401 *Świetlice szkolne* – przesunięto między paragrafami plan w kwocie 2 684 zł w związku z naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego i odpraw dla pracowników ze względu na likwidację jednostki.