

Zarządzenie Nr 0050.49.2021  
Wójta Gminy Lubomino  
z dnia 26 sierpnia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz.1372), art.222, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) oraz art.15zn. i art.15zo pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na rok 2021 polegających na:

- zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 52 281,00 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej w kwocie 12 082,44 zł.

2. Szczegółowe zestawienie zmian w planach dochodów określa załącznik nr1 do niniejszego zarządzenia.

3. Szczegółowe zestawienie zmian w planach wydatków określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. Plan dochodów po zmianach wynosi 25 651 756,38 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 21 204 167,11 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 4 447 589,27 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi 29 708 052,37 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 21 598 585,65 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 8 109 466,72 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy Lubomino

Andrzej Mazur

## **Uzasadnienie**

**Do zarządzenia nr 0050.49.2021 Wójta Gminy Lubomino z dnia 26 sierpnia 2021 r.**

### **Dokonyje się zmian w budżecie gminy na 2021 rok polegających na:**

- 1) zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 10 000,00 zł w dziale 851 „Ochrona zdrowia” rozdziale 85195 „Pozostała działalność” na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr ZK-IX.6310.119.86.2021 z dnia 11 czerwca 2021 w związku z realizacją zadania „promocja szczepień” które ma na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19
- 2) zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 62 281,00 w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w związku z pismem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK-I.3111.2.213.2021 z dnia 17 sierpnia 2021 r.
- 3) przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej w kwocie 12 082,44 zł w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Szkoły Podstawowej w Wilczkowie.

Wójt Gminy  
Andrzej Mazur

# Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.49.2021 Wójta Gminy Lubomino z dnia 26 sierpnia 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
851			Ochrona zdrowia	264,00	0,00	10 000,00	10 264,00
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	264,00	0,00	10 000,00	10 264,00
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	1 879 682,00	-62 281,00	0,00	1 817 401,00
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	418 307,00	-62 281,00	0,00	356 026,00
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	417 307,00	-62 281,00	0,00	355 026,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>21 256 448,11</b>	<b>-62 281,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>21 204 167,11</b>
<b>majątkowe</b>				<b>4 447 589,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 447 589,27</b>
<b>majątkowe razem:</b>				<b>3 602 357,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 602 357,50</b>

**WOJCI**





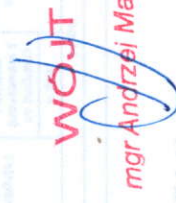
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.49.2021 Wójta Gminy Lubomino z dnia 26 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:						Z tego:						Wydanki majątkowe	inwestycje i inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 145 131,23	306 524,00	0,00	306 524,00	0,00	0,00	0,00	838 607,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 082,44	-12 082,44	0,00	-12 082,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 133 048,79	294 441,56	0,00	294 441,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 607,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	306 524,00	306 524,00	0,00	306 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 082,44	-12 082,44	0,00	-12 082,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	294 441,56	294 441,56	0,00	294 441,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810			Rezerwy	przed zmianą	306 524,00	306 524,00	0,00	306 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 082,44	-12 082,44	0,00	-12 082,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	294 441,56	294 441,56	0,00	294 441,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 702 868,66	6 702 868,66	5 135 099,04	1 240 921,26	0,00	0,00	0,00	2 168 877,00	109 971,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	12 082,44	12 082,44	12 082,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 714 951,10	6 714 951,10	5 147 181,48	1 240 921,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168 877,00	109 971,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	154 481,00	149 805,00	128 805,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 082,44	12 082,44	12 082,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	166 563,44	161 887,44	141 887,44	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	98 646,00	98 646,00	98 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 082,44	12 082,44	12 082,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	110 728,44	110 728,44	110 728,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	48 072,00	29 572,00	1 500,00	25 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	58 072,00	39 572,00	1 500,00	35 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	572,00	572,00	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 572,00	10 572,00	0,00	10 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	572,00	572,00	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 572,00	1 572,00	0,00	1 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 436 158,00	2 436 158,00	1 071 209,20	629 543,30	0,00	0,00	727 905,50	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-62 281,00	-62 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 373 877,00	2 373 877,00	1 071 209,20	629 543,30	0,00	0,00	727 905,50	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WOJCI



Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	453 307,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	444 807,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-62 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	391 026,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	392 526,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-62 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				21 650 866,65	13 320 807,31	-12 082,44	8 829 252,98	4 491 554,33	461 526,25	975 139,59	0,00	0,00	140 000,00	8 109 466,72	8 109 466,72	7 072 606,53	0,00	0,00			
Wydatki razem:				-74 363,44	-12 082,44	-12 082,44	0,00	-12 082,44	0,00	-62 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				22 082,44	22 082,44	22 082,44	12 082,44	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				29 708 052,37	13 330 807,31	4 489 471,89	8 841 335,42	4 489 471,89	461 526,25	6 691 110,50	975 139,59	0,00	0,00	140 000,00	8 109 466,72	8 109 466,72	7 072 606,53	0,00	0,00		



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy na rok 2014