

Zarządzenie Nr 0050.78.2021
Wójta Gminy Lubomino
z dnia 10 grudnia 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 z późn.zm.), art.222, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

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

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 1 646,00 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 9 208,08 zł,
- przeniesienia planu wydatków z rezerwy celowej w kwocie 149 368,00 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 26 088 374,58 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 21 613 961,36 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 4 474 413,22 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi 29 952 028,01 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 21 688 230,90 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 8 263 797,11 zł.

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

Wójt Gminy
Andrzej Mazur

Uzasadnienie

Do zarządzenia nr 0050.78.2021 Wójta Gminy Lubomino z dnia 10 grudnia 2021 r.

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

1. Zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 233,00 zł w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdziale 85213 „składki na ubezpieczenia zdrowotne” oraz o kwotę 1 935,00 zł w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK-I.3111.2.435.2021 z dnia 26 listopada 2021 r. na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, o kwotę 10 609,00 zł w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe” na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK-I.3111.2.440.2021 z dnia 26 listopada 2021 r. na finansowanie zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej.
2. Zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 14 423,00 zł w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK-I.3111.2.440.2021 z dnia 26 listopada 2021 r. na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
3. Przeniesieniu planu wydatków w zadaniach własnych gminy między paragrafami kwoty 8 508,08 zł w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” i w rozdz. 80104 „Przedszkola”, rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”, rozdziale 80149 i rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach oraz w szkołach”, rozdziale 80195 „Pozostała działalność” na wydatki związane z korektą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakupem oleju opałowego, kwoty 700,00 zł w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdziale 85219 „ośrodki pomocy społecznej” na zakup materiałów biurowych.
4. Przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej w kwocie 149 368,00 zł do działu 750 „Administracja publiczna” rozdziału 75023 „Urzędy gmin” na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników urzędu gminy .

Wójt Gminy

Andrzej Mazur

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.78.2021 Wójta Gminy Lubomino z dnia 10 grudnia 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
bieżące							
852			Pomoc społeczna	1 730 441,00	-12 777,00	14 423,00	1 732 087,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 148,00	-233,00	0,00	9 915,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 648,00	-233,00	0,00	9 415,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	356 026,00	-10 609,00	0,00	345 417,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	355 026,00	-10 609,00	0,00	344 417,00
	85216		Zasiłki stałe	109 986,00	-1 935,00	0,00	108 051,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 986,00	-1 935,00	0,00	107 051,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 110,00	0,00	14 423,00	117 533,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 110,00	0,00	14 423,00	117 533,00

WOJCI

mgr Andrzej Stępnik 1 z 1

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.78.2021 r. Wójta Gminy Lubomnino z dnia 10 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinacje 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 majątkowe	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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 946 557,55	2 454 642,92	2 047 211,26	407 431,66	830,25	211 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 279 629,38	4 123 337,38	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	149 368,00	149 368,00	149 368,00	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
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 095 925,55	2 604 010,92	2 196 579,26	407 431,66	830,25	211 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 279 629,38	4 123 337,38	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	3 317 190,92	2 372 540,92	1 985 832,26	330 523,66	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	149 368,00	149 368,00	149 368,00	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
758		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 466 558,92	2 475 723,92	2 145 200,26	330 523,66	0,00	46 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 650,00	944 650,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	1 539 767,00	1 539 767,00	1 539 767,00	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	149 368,00	149 368,00	149 368,00	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
75818		4810	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	945 250,79	106 643,56	0,00	106 643,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	256 011,56	256 011,56	0,00	256 011,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-149 368,00	-149 368,00	-149 368,00	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	106 643,56	106 643,56	0,00	106 643,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	256 011,56	256 011,56	0,00	256 011,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-149 368,00	-149 368,00	-149 368,00	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
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	106 643,56	106 643,56	0,00	106 643,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	6 765 511,16	6 434 605,80	5 149 665,48	1 284 940,32	0,00	220 934,00	106 971,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-8 508,08	-8 508,08	0,00	-8 508,08	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	6 765 511,16	6 434 605,80	5 149 665,48	1 284 940,32	0,00	220 934,00	106 971,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	3 970 128,00	3 816 640,00	3 395 440,06	421 199,94	0,00	153 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-791,04	-791,04	0,00	-791,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	7 433,08	7 433,08	0,00	7 433,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	3 976 770,04	3 823 282,04	3 395 440,06	427 841,98	0,00	153 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	143 977,11	143 977,11	0,00	143 977,11	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
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	7 293,00	7 293,00	0,00	7 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	151 270,11	151 270,11	0,00	151 270,11	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	6 391,00	6 391,00	0,00	6 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WZD JT

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:							Wydanki majątkowe	Wnieśliście do wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i wydatki 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	Wnieśliście do wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 286 917,00	1 637 076,14	1 006 607,20	630 466,94	0,00	642 340,86	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 477,00	-633,00	0,00	-633,00	0,00	-12 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	po zmianach	2 286 563,00	1 651 566,14	1 021 030,20	630 535,94	0,00	629 496,86	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	10 148,00	10 148,00	0,00	10 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	zmniejszenie	-233,00	-233,00	0,00	-233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 915,00	9 915,00	0,00	9 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	391 026,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	382 526,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	po zmianach	108 051,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	107 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	371 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	zmniejszenie	-1 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	108 051,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	108 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	zmniejszenie	-1 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	107 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Osrodku pomocy społecznej	przed zmianą	334 166,00	332 266,00	285 098,00	47 168,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-700,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydanki osobowe naliczane do wynagrodzeń	po zmianach	348 589,00	346 989,00	299 521,00	47 468,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	214 316,00	214 316,00	214 316,00	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	11 982,00	11 982,00	11 982,00	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	226 298,00	226 298,00	226 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	42 074,00	42 074,00	42 074,00	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	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
				po zmianach	2 148,00	2 148,00	2 148,00	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

WÓJT

