

Zarządzenie Nr 0050.20.2021
Wójta Gminy Lubomino
z dnia 15 kwietnia 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 2020 r. poz.713 z późn.zm.), art.222, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) Wójt zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 71 034,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Plan dochodów po zmianach wynosi 26 490 903,46 zł

z tego: dochody bieżące w wysokości 20 619 637,33 zł,
dochody majątkowe w wysokości 5 871 266,13 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 71 034,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Plan wydatków po zmianach wynosi 29 032 915,00 zł

z tego: wydatki bieżące w wysokości 20 991 004,12 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 8 041 910,88 zł.

§ 3. Zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r., zgodnie z załącznikami nr 3 i nr 4.

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubomino.

Wójt Gminy Lubomino

Andrzej Mazur

Uzasadnienie

Do zarządzenia nr 0050.20.2021 Wójta Gminy Lubomino z dnia 15 kwietnia 2021 r.

Załącznik nr 1 i 2 – dochody , wydatki

1. Na podstawie decyzji Wojewody W-M Nr FK 45/2021 z dnia 31 marca 2021 r. zwiększa się plan dotacji celowej w rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 70 650,00 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.
2. Na podstawie decyzji Wojewody W-M Nr FK 58/2021 z dnia 7 kwietnia 2021 r. zwiększa się plan dotacji celowej w rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe o kwotę 384,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2021 r.
3. Rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami
W związku ze złożoną przez Gminę Lubomino korektą deklaracji na podatek od nieruchomości na rok 2021 , w planie wydatków dokonano przeniesienia kwoty 58,00 zł z usług pozostałych na opłacenie podatku.
4. Rozdz. 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
W związku z prawidłową realizacją projektu „Akademia Przedszkolaka „, przez Zespół Szkół w Lubominie, w planie wydatków dokonano przeniesienia kwoty 2 007,76 zł z wynagrodzeń osobowych w celu zrefundowania części dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r. od kierowcy i opiekunki dowożącej dzieci.
5. Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe, rozdz. 80103 – oddziały przedszkole w szkołach podstawowych oraz rozdz. 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki.
Na wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych w Szkole Podstawowej w Wilczkowie, w planie wydatków dokonano przeniesienia łącznej kwoty 3 220,00 zł z zakupu energii na opłaty na rzecz budżetu gminy.

Wójt Gminy

Andrzej Mazur

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.20.2021 Wójta Gminy Lubomino z dnia 15 kwietnia 2021 r.

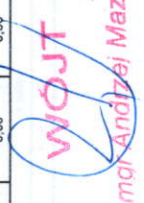
w złotych

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	1 890 200,00	0,00	384,00	1 890 584,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	428,00	0,00	384,00	812,00
			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
		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	428,00	0,00	384,00	812,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	70 650,00	70 650,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	70 650,00	70 650,00
			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)	0,00	0,00	70 650,00	70 650,00
bieżące razem:				20 548 603,33	0,00	71 034,00	20 619 637,33
majątkowe				510 288,33	0,00	0,00	510 288,33
majątkowe razem:				5 871 266,13	0,00	0,00	5 871 266,13
razem:				26 089 869,46	0,00	71 034,00	26 160 903,46
dotacje celowe:				428,00	0,00	384,00	428,00
dotacje celowe - 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
dotacje celowe - 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 - w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami:				428,00	0,00	384,00	428,00

mgr Andrzej Mazur
WÓJTA

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.20.2021 Wójta Gminy Lubomino z dnia 15 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	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 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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą 55 636,00 zmniejszenie -58,00 55 636,00 po zmianach 55 636,00	55 636,00 -58,00 58,00 55 636,00	55 636,00 -58,00 58,00 55 636,00	1 500,00 0,00 0,00 1 500,00	54 136,00 -58,00 58,00 54 136,00	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	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą 55 636,00 zmniejszenie -58,00 58,00 55 636,00	55 636,00 -58,00 58,00 55 636,00	55 636,00 -58,00 58,00 55 636,00	1 500,00 0,00 0,00 1 500,00	54 136,00 -58,00 58,00 54 136,00	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	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą 23 065,00 zmniejszenie -58,00 0,00 23 007,00	23 065,00 -58,00 0,00 23 007,00	23 065,00 -58,00 0,00 23 007,00	0,00 0,00 0,00 0,00	23 065,00 -58,00 0,00 23 007,00	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	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
4480			Podatek od nieruchomości	przed zmianą 228,00 zmniejszenie 0,00 228,00 po zmianach 286,00	228,00 0,00 0,00 286,00	228,00 0,00 0,00 286,00	0,00 0,00 0,00 0,00	228,00 0,00 0,00 286,00	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	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
756			Różne rozliczenia	przed zmianą 903 158,27 zmniejszenie -2 007,76 2 007,76 903 158,27 po zmianach 576 474,27	903 158,27 -2 007,76 2 007,76 903 158,27 576 474,27	903 158,27 -2 007,76 2 007,76 903 158,27 576 474,27	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	326 684,00 0,00 0,00 326 684,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	554 421,34 -2 007,76 2 007,76 554 421,34 -2 007,76	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	22 052,93 0,00 0,00 22 052,93 22 052,93	22 052,93 0,00 0,00 22 052,93 22 052,93	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
75684			Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	przed zmianą 2 007,76 zmniejszenie -2 007,76 2 007,76 238 614,14 po zmianach 576 474,27	2 007,76 -2 007,76 2 007,76 238 614,14 576 474,27	2 007,76 -2 007,76 2 007,76 238 614,14 576 474,27	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 0,00 0,00 0,00	238 614,14 0,00 0,00 238 614,14 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	22 052,93 0,00 0,00 22 052,93 22 052,93	22 052,93 0,00 0,00 22 052,93 22 052,93	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
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 236 606,38 zmniejszenie 4 117,57 0,00 2 007,76 6 125,33 6 620 062,76	236 606,38 -4 117,57 0,00 2 007,76 6 125,33 6 620 062,76	236 606,38 -4 117,57 0,00 2 007,76 6 125,33 6 620 062,76	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	236 606,38 4 117,57 0,00 2 007,76 6 125,33 6 620 062,76	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 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
4047			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą 6 620 062,76 zmniejszenie -3 220,00 3 220,00 3 954 095,00	6 620 062,76 -3 220,00 3 220,00 3 954 095,00	6 620 062,76 -3 220,00 3 220,00 3 954 095,00	5 114 938,04 -3 220,00 0,00 3 379 498,06	1 218 895,38 -3 220,00 3 220,00 425 164,94	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 007,76 6 125,33 6 333 834,42 3 804 664,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	998,82 0,00 0,00 998,82	998,82 0,00 0,00 998,82	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą 3 954 095,00 zmniejszenie -2 479,00 2 479,00 3 954 095,00	3 954 095,00 -2 479,00 2 479,00 3 954 095,00	3 954 095,00 -2 479,00 2 479,00 3 954 095,00	3 379 498,06 -2 479,00 0,00 3 379 498,06	425 164,94 -2 479,00 2 479,00 53 699,83	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	66 352,52 6 125,33 6 333 834,42 3 804 664,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	998,82 0,00 0,00 998,82	998,82 0,00 0,00 998,82	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
80101			Skąpy podstawowe	przed zmianą 3 954 095,00 zmniejszenie -2 479,00 2 479,00 3 954 095,00	3 954 095,00 -2 479,00 2 479,00 3 954 095,00	3 954 095,00 -2 479,00 2 479,00 3 954 095,00	3 379 498,06 -2 479,00 0,00 3 379 498,06	425 164,94 -2 479,00 2 479,00 53 699,83	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	66 352,52 6 125,33 6 333 834,42 3 804 664,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	998,82 0,00 0,00 998,82	998,82 0,00 0,00 998,82	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
4260			Zakup energii	przed zmianą 51 220,83 zmniejszenie 0,00 0,00 51 220,83	51 220,83 0,00 0,00 51 220,83	51 220,83 0,00 0,00 51 220,83	0,00 0,00 0,00 0,00	51 220,83 0,00 0,00 51 220,83	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 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki 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 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	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	
	85415		zwiększenie	70 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	96 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	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	70 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	96 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	28 961 881,00	20 919 970,12	12 866 828,57	8 859 372,50	4 007 456,07	461 528,25	6 802 278,44	649 334,86	0,00	140 000,00	8 041 910,88	8 041 910,88	6 995 275,21	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 285,76	-5 285,76	-3 278,00	0,00	-3 278,00	0,00	0,00	-2 007,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	76 315,76	76 319,76	3 285,68	0,00	3 285,68	0,00	71 026,32	2 007,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 032 915,00	20 991 004,12	12 866 836,25	8 859 372,50	4 007 463,75	461 528,25	6 873 304,76	649 334,86	0,00	140 000,00	8 041 910,88	8 041 910,88	6 995 275,21	0,00	0,00	
			Wydatki razem:																

WOJTY
MORAWIEC MAZUR

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 0050.20.2021 Wójta Gminy Lubomino z dnia 15 kwietnia 2021 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 086 484,00	384,00	1 086 868,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	428,00	384,00	812,00
		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	428,00	384,00	812,00
Razem:				6 838 544,00	384,00	6 838 928,00

WÓJT
mgr Andrzej Mazur

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 0050.20.2021 Wójta Gminy Lubomino z dnia 15 kwietnia 2021r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 086 484,00	384,00	1 086 868,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	428,00	384,00	812,00
		3110	Świadczenia społeczne	419,44	376,32	795,76
		4300	Zakup usług pozostałych	8,56	7,68	16,24
			Razem:	6 838 544,00	384,00	6 838 928,00

WÓJTA

mjr Andrzej Mazur