

ZARZĄDZENIE NR 0050.10.2020
WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 18 lutego 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815.), art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869; Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1649) oraz § 14 pkt 4 uchwały budżetowej na 2020 r., zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/237/20 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 uchwały budżetowej na 2020 r. wyrazy:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 113 657 805 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 103 185 005 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 10 472 800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”;

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 113 658 732 zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 103 185 932 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 10 472 800 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1”;

2) W § 2 uchwały budżetowej na 2020 r. wyrazy:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 121 546 266 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 99 320 225 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 22 226 041 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”;

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 121 547 193 zł,

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 99 321 152 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 22 226 041 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2”;

3) W załącznikach nr 1 i 2 do uchwały budżetowej na 2020 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia;

4) § 7 ust. 1 uchwały budżetowej na 2020 r. otrzymuje brzmienie:

„Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 29 969 991 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.

Wójt Gminy Lubicz

Marek Nicewicz

**Objaśnienia do zmian w planie dochodów budżetu Gminy Lubicz na 2020 r.
wprowadzonych zarządzeniem Wójta Gminy Lubicz z dnia 18 lutego 2020 r.**

Dział 852 rozdz. 85215

Zwiększono o 927 zł plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone – wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz sfinansowanie kosztów obsługi tego zadania.

**Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2020 r.
wprowadzonych zarządzeniem Wójta Gminy Lubicz z dnia 18 lutego 2020 r.**

Dział 700 rozdz. 70004 i 70005

Przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan 1 000 zł na zakup energii elektrycznej (budynki komunalne).

Dział 750 rozdz. 75023 i 75095

Przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan 10 000 zł na zakup energii elektrycznej.

Dział 750 rozdz. 75075

Przesunięto między paragrafami plan 10 000 zł na zakup materiałów promocyjnych.

Dział 801 rozdz. 80101, 80103, 80105, 80148, 80149, 80150, 80153

Przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan 52 640 zł zgodnie z zapotrzebowaniem szkół podstawowych, w szczególności na dodatkowe wynagrodzenie roczne 28 347 zł, na obsługę prawną 3 690 zł, program „Towarzyskie roboty” 5 326 zł, na sfinansowanie kształcenia uczniów z niepełnosprawnością 15 224 zł, zakup środków dydaktycznych 53 zł.

Dział 852 rozdz. 85215

Zwiększono o 927 zł plan na zadanie zlecone – wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz sfinansowanie kosztów obsługi tego zadania.

Dział 852 rozdz. 85219

Przesunięto między paragrafami 980 zł na dodatkowe wynagrodzenia roczne.

Dział 854 rozdz. 85401

Zwiększono o 19 000 zł plan na zadanie zlecone – specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Dział 852 rozdz. 85230 i 85404

Przesunięto między jednostkami oświatowymi i rozdziałami plan 633 zł na dodatkowe wynagrodzenia roczne.

Dział 855 rozdz. 85501

Przesunięto między paragrafami plan w wysokości 1 077 zł na dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników obsługujących zadania z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (zad.zlec.).

Dział 900 rozdz. 90015

Przesunięto między rozdziałami plan 2 000 zł na zakup energii elektrycznej.

Dział 921 rozdz. 92105 i 92109

Przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan 13 000 zł, z tego 12 000 zł na zakup energii elektrycznej, 1000 zł na zakup artykułów spożywczych.

Dział 926 rozdz. 92605

Przesunięto między paragrafami plan 5 000 zł na zajęcia gimnastyczne dla mieszkańców gminy oraz 2 000 zł na zakup artykułów spożywczych na zajęcia sportowe.

Budżet na rok 2020

DOCHODY

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2020R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		1 329 941	927	0	1 330 868
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0	927	0	927
	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	0	927	0	927
RAZEM DOCHODY			113 657 805	927	0	113 658 732

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	103 185 005	927	0	103 185 932
Dochody majątkowe	10 472 800	0	0	10 472 800
<i>w tym:</i>				
<i>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</i>	9 259 944	0	0	9 259 944
RAZEM DOCHODY	113 657 805	927	0	113 658 732

Budżet na rok 2020

WYDATKI

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2020R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		827 000	1 000	1 000	827 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	750 000	1 000	0	751 000
	4260	Zakup energii	0	1 000	0	1 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 000	0	1 000	76 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000	0	1 000	39 000
750	Administracja publiczna		7 849 781	20 000	20 000	7 849 781
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 164 470	0	10 000	6 154 470
	4300	Zakup usług pozostałych	485 000	0	10 000	475 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123 600	10 000	10 000	123 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500	10 000	0	20 500
	4300	Zakup usług pozostałych	112 300	0	10 000	102 300
	75095	Pozostała działalność	186 401	10 000	0	196 401
	4260	Zakup energii	0	10 000	0	10 000
801	Oświata i wychowanie		31 757 508	52 640	52 640	31 757 508
	80101	Szkoły podstawowe	19 585 720	15 431	49 037	19 552 114
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700 610	0	1 200	699 410
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	953 670	6 415	31 371	928 714
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 272 400	0	4 000	2 268 400
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	282 700	0	1 397	281 303
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 900	0	53	126 847
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	26 368	0	5 326	21 042
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 331	478	0	20 809
	4260	Zakup energii	636 350	0	3 690	632 660
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	3 690	0	3 690
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	189 323	4 848	0	194 171
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	672 220	0	2 000	670 220
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 151 966	368	230	1 152 104
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 500	368	230	59 638
	80105	Przedszkola specjalne	174 400	2 648	0	177 048
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	2 648	0	2 648
	80148	Stołówki szkolne	486 590	0	643	485 947
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 350	0	643	18 707
	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	553 398	16 336	258	569 476
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 430	672	0	2 102

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 270	10 400	0	33 670
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 090	1 112	258	6 944
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300	1 880	0	7 180
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	740	272	0	1 012
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750	2 000	0	7 750
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 546 220	17 804	2 472	2 561 552
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 970	17 804	2 472	166 302
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0	53	0	53
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	53	0	53
852	Pomoc społeczna		4 299 010	1 907	980	4 299 937
85215	Dodatki mieszkaniowe		190 500	927	0	191 427
	3110	Świadczenia społeczne	190 000	909	0	190 909
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	18	0	518
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 631 689	980	980	1 631 689
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033 016	0	980	1 032 036
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 115	980	0	67 095
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 250 980	633	633	1 250 980
85401	Świetlice szkolne		1 173 350	606	633	1 173 323
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 260	606	633	55 233
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		52 630	27	0	52 657
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	27	0	27
855	Rodzina		30 311 752	1 077	1 077	30 311 752
85501	Świadczenie wychowawcze		23 279 800	1 077	1 077	23 279 800
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 352	0	1 077	137 275
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 871	1 077	0	13 948
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 712 706	2 000	2 000	9 712 706
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 620 000	0	2 000	1 618 000
	4260	Zakup energii	960 000	0	2 000	958 000
90095	Pozostała działalność		955 900	2 000	0	957 900
	4260	Zakup energii	0	2 000	0	2 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 940 610	13 000	13 000	1 940 610
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		529 857	2 000	12 000	519 857
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 500	0	2 000	37 500
	4260	Zakup energii	8 500	2 000	0	10 500
	4300	Zakup usług pozostałych	259 357	0	10 000	249 357
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		830 053	11 000	1 000	840 053
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 433	0	1 000	120 433
	4220	Zakup środków żywności	574	1 000	0	1 574
	4260	Zakup energii	500	10 000	0	10 500
926	Kultura fizyczna		2 327 133	7 000	7 000	2 327 133
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		245 200	7 000	7 000	245 200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	0	7 000	13 000
	4220	Zakup środków żywności	1 000	2 000	0	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000	5 000	0	34 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			121 546 266	99 257	98 330	121 547 193

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	99 320 225	99 257	98 330	99 321 152
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	59 561 467	92 350	91 804	59 562 013
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	32 138 732	43 589	52 061	32 130 260
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	27 422 735	48 761	39 743	27 431 753
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	5 588 497	0	0	5 588 497
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	31 962 473	1 581	1 200	31 962 854
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	832 788	5 326	5 326	832 788
<i>obsługa długu</i>	1 375 000	0	0	1 375 000
Wydatki majątkowe	22 226 041	0	0	22 226 041
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	22 226 041	0	0	22 226 041
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	9 352 356	0	0	9 352 356
RAZEM WYDATKI	121 546 266	99 257	98 330	121 547 193

Budżet na rok 2020

DOCHODY

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		114 600	927	0	115 527
85215	Dodatki mieszkaniowe		0	927	0	927
	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	0	927	0	927
RAZEM DOCHODY			29 969 064	927	0	29 969 991

Budżet na rok 2020

WYDATKI

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		114 600	927	0	115 527
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0	927	0	927
	3110	Świadczenia społeczne	0	909	0	909
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	18	0	18
855	Rodzina		29 665 800	1 077	1 077	29 665 800
	85501	Świadczenie wychowawcze	23 235 800	1 077	1 077	23 235 800
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 352	0	1 077	137 275
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 871	1 077	0	13 948
RAZEM WYDATKI			29 969 064	2 004	1 077	29 969 991