

ZARZĄDZENIE NR 0050.37.2020
WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 30 kwietnia 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 2020 r. poz. 713), art. 222 ust. 4 oraz 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, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568 i poz. 695), 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 113 914 319 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 103 357 843 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 10 556 476 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”;

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 114 161 499 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 103 605 023 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 10 556 476 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 121 823 461 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 99 435 920 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 22 387 541 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”;

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 122 070 641 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 99 683 100 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 22 387 541 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) § 3 uchwały budżetowej na 2020r. otrzymuje brzmienie:

„§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną na wydatki bieżące w wysokości 54 200 zł,
- 2) ogólną na inwestycje 68 800 zł,
- 3) celową w wysokości 130 000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe,
- 4) celową w wysokości 125 310 zł z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli,
- 5) celową w wysokości 13 550 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli”;

5) § 7 ust. 1 uchwały budżetowej na 2020 r. otrzymuje brzmienie:

„7.1. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 30 246 298 zł i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 30 238 997 zł, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6.”;

6) 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 30 kwietnia 2020 r.**

Dział 010 rozdz. 01095

Wprowadzono plan dochodów 239 879 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Dział 750 rozdz.75011

Zwiększono o 7 301 zł plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa, stanowiącej zwrot wydatków poniesionych przez Gminę ze środków własnych na zadanie zlecone z zakresu spraw obywatelskich, w związku z rozliczeniem dotacji na w/w zadania.

**Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2020 r.
wprowadzonych zarządzeniem Wójta Gminy Lubicz z dnia 30 kwietnia 2020 r.**

Dział 010 rozdz. 01095

Wprowadzono plan wydatków w wysokości 239 879 zł na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Dział 758 rozdz. 75818, dział 754 rozdz.75421

Podzielono rezerwę w wysokości 100 000 zł na zarządzanie kryzysowe w związku z pandemią koronawirusa.

Dział 921 rozdz. 92105 i rozdz.92109

- 1) Przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków 30 000 zł na zakup energii do świetlic wiejskich.
- 2) Zwiększono o 7 301 zł plan na zakup energii do świetlic wiejskich (plan ze zwrotu wydatków poniesionych przez Gminę ze środków własnych na zadanie zlecone z zakresu spraw obywatelskich, w związku z rozliczeniem dotacji na w/w zadania).

Budżet na rok 2020

DOCHODY

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2020R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		4 530 273	239 879	0	4 770 152
	01095	Pozostała działalność	3 925	239 879	0	243 804
	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	239 879	0	239 879
750	Administracja publiczna		192 780	7 301	0	200 081
	75011	Urzędy wojewódzkie	184 800	7 301	0	192 101
	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	184 800	7 301	0	192 101
RAZEM DOCHODY			113 914 319	247 180	0	114 161 499

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	103 357 843	247 180	0	103 605 023
Dochody majątkowe	10 556 476	0	0	10 556 476
<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>	9 343 620	0	0	9 343 620
RAZEM DOCHODY	113 914 319	247 180	0	114 161 499

Budżet na rok 2020

WYDATKI

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2020R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		5 304 901	239 879	0	5 544 780
	01095	Pozostała działalność	17 550	239 879	0	257 429
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	4 704	0	12 704
	4430	Różne opłaty i składki	0	235 175	0	235 175
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		875 500	100 000	0	975 500
	75421	Zarządzanie kryzysowe	101 200	100 000	0	201 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 200	90 000	0	180 200
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000	10 000	0	21 000
758	Różne rozliczenia		492 754	0	100 000	392 754
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	491 860	0	100 000	391 860
	4810	Rezerwy	423 060	0	100 000	323 060
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 905 610	37 301	30 000	1 912 911
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	479 857	0	30 000	449 857
	4300	Zakup usług pozostałych	253 357	0	30 000	223 357
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	845 053	37 301	0	882 354
	4260	Zakup energii	15 500	37 301	0	52 801
RAZEM WYDATKI			121 823 461	377 180	130 000	122 070 641

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	99 435 920	377 180	130 000	99 683 100
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	59 833 641	377 180	130 000	60 080 821
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	32 197 905	0	0	32 197 905
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	27 635 736	377 180	130 000	27 882 916
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	5 451 997	0	0	5 451 997
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	31 951 109	0	0	31 951 109
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	874 173	0	0	874 173
<i>obsługa długu</i>	1 325 000	0	0	1 325 000
Wydatki majątkowe	22 387 541	0	0	22 387 541
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	22 387 541	0	0	22 387 541
<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	121 823 461	377 180	130 000	122 070 641

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
010	Rolnictwo i łowiectwo		0	239 879	0	239 879
	01095	Pozostała działalność	0	239 879	0	239 879
	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	239 879	0	239 879
750	Administracja publiczna		184 800	7 301	0	192 101
	75011	Urzędy wojewódzkie	184 800	7 301	0	192 101
	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	184 800	7 301	0	192 101
RAZEM DOCHODY			29 999 118	247 180	0	30 246 298

Budżet na rok 2020

WYDATKI

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		0	239 879	0	239 879
	01095	Pozostała działalność	0	239 879	0	239 879
	4300	Zakup usług pozostałych	0	4 704	0	4 704
	4430	Różne opłaty i składki	0	235 175	0	235 175
RAZEM WYDATKI			29 999 118	239 879	0	30 238 997