

ZARZĄDZENIE NR 0050.99.2021
WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 20 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1834), art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1535, 1773) oraz § 14 pkt 2 uchwały budżetowej na 2021 r. zarządza się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXVI/359/21 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej na 2021 r. wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) W załączniku nr 6 do uchwały budżetowej na 2021 r. wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 niniejszego zarządzenia;
- 3) § 15 uchwały budżetowej na 2021 r. otrzymuje brzmienie:
„§ 15. W budżecie tworzy się rezerwy:
 - 1) Ogólną w wysokości 63 818 zł;
 - 2) Celową w wysokości 347 270 zł, w tym:
 - 320 000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe,
 - 19 370 zł z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli,
 - 7 900 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.”.

§ 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

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2021 R.

Załącznik nr 1

do zarządzenia Nr 0050.99.2021

Wójta Gminy Lubicz z dn. 20 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 839 461,00	0,00	4 839 461,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 409 500,00	-53,00	4 409 447,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	36 500,00	-53,00	36 447,00
	01095		Pozostała działalność	404 761,00	53,00	404 814,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	53,00	53,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 061 500,00	0,00	1 061 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	316 000,00	0,00	316 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 125,00	2 125,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	-2 125,00	69 875,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 915,00	90,00	4 005,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 915,00	90,00	4 005,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00	817,00	3 417,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448,00	140,00	588,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00	-62,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305,00	-305,00	0,00
758			Różne rozliczenia	411 178,00	-90,00	411 088,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	411 178,00	-90,00	411 088,00
		4810	Rezerwy	411 178,00	-90,00	411 088,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 458 960,00	0,00	9 458 960,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 047 150,00	0,00	4 047 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 000,00	-7 800,00	290 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	9 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 654 117,00	-200,00	3 653 917,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 169 419,00	0,00	1 169 419,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	290 516,00	0,00	290 516,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 760,00	500,00	12 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 530,00	-400,00	2 130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	-100,00	194,00
Razem:			125 318 027,00	0,00	125 318 027,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	4 839 461,00	489 461,00	489 461,00	0,00	489 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-53,00	-53,00	-53,00	0,00	-53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	53,00	53,00	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 839 461,00	489 461,00	489 461,00	0,00	489 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00	3 300 000,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	4 409 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-53,00	-53,00	-53,00	0,00	-53,00	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	4 409 447,00	59 447,00	59 447,00	0,00	59 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00	3 300 000,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	404 761,00	404 761,00	404 761,00	0,00	404 761,00	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	
				zwiększenie	53,00	53,00	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	404 814,00	404 814,00	404 814,00	0,00	404 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 061 500,00	927 000,00	927 000,00	0,00	927 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 500,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 125,00	-2 125,00	-2 125,00	0,00	-2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 125,00	2 125,00	2 125,00	0,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 061 500,00	927 000,00	927 000,00	0,00	927 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 500,00	134 500,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	316 000,00	181 500,00	181 500,00	0,00	181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 500,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 125,00	-2 125,00	-2 125,00	0,00	-2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 125,00	2 125,00	2 125,00	0,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	316 000,00	181 500,00	181 500,00	0,00	181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 500,00	134 500,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	3 915,00	3 915,00	3 915,00	3 110,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-867,00	-867,00	-867,00	-62,00	-805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	957,00	957,00	957,00	957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 005,00	4 005,00	4 005,00	4 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	3 915,00	3 915,00	3 915,00	3 110,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-867,00	-867,00	-867,00	-62,00	-805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	957,00	957,00	957,00	957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 005,00	4 005,00	4 005,00	4 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	411 178,00	411 178,00	411 178,00	0,00	411 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-90,00	-90,00	-90,00	0,00	-90,00	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	
				po zmianach	411 088,00	411 088,00	411 088,00	0,00	411 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	411 178,00	411 178,00	411 178,00	0,00	411 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-90,00	-90,00	-90,00	0,00	-90,00	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	
				po zmianach	411 088,00	411 088,00	411 088,00	0,00	411 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 458 960,00	8 822 460,00	8 821 960,00	377 623,00	8 444 337,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	636 500,00	636 500,00	434 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-7 800,00	-1 200,00	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	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	
				po zmianach	9 458 960,00	8 822 460,00	8 821 960,00	369 823,00	8 452 137,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 500,00	636 500,00	434 000,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	4 047 150,00	4 047 150,00	4 046 650,00	375 423,00	3 671 227,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-7 800,00	-1 200,00	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	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	
				po zmianach	4 047 150,00	4 047 150,00	4 046 650,00	367 623,00	3 679 027,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						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		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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 169 419,00	1 138 935,00	528 935,00	37 380,00	491 555,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 484,00	30 484,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	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	1 169 419,00	1 138 935,00	528 935,00	37 380,00	491 555,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 484,00	30 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	290 516,00	260 032,00	260 032,00	16 584,00	243 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 484,00	30 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	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	290 516,00	260 032,00	260 032,00	16 584,00	243 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 484,00	30 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	125 318 027,00	107 305 814,00	64 256 754,00	35 128 258,00	29 128 496,00	5 516 629,00	35 466 417,00	1 066 014,00	0,00	1 000 000,00	18 012 213,00	18 012 213,00	7 041 051,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-12 635,00	-12 635,00	-12 635,00	-8 362,00	-4 273,00	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	12 635,00	12 635,00	12 635,00	1 457,00	11 178,00	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	125 318 027,00	107 305 814,00	64 256 754,00	35 121 353,00	29 135 401,00	5 516 629,00	35 466 417,00	1 066 014,00	0,00	1 000 000,00	18 012 213,00	18 012 213,00	7 041 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 0050.99.2021

Wójta Gminy Lubicz z dn. 20 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 915,00	0,00	3 915,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 915,00	0,00	3 915,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00	817,00	3 417,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448,00	50,00	498,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00	-62,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305,00	-305,00	0,00
			Razem:	34 355 451,00	0,00	34 355 451,00

UZASADNIENIE

Zarządzeniem w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok w dniu 20 grudnia 2021 r. wprowadzono zmiany do budżetu polegające na:

1. Zmiany w planie wydatków

- Dział 010 *Rolnictwo i łowiectwo*, rozdział 01010 *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*, rozdział 01095 *Pozostała działalność* – przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan w kwocie 53 zł w związku ze zwrotem dotacji na realizację zadania zleconego dot. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
- Dział 700 *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdział 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – przesunięto między paragrafami plan 2 125 zł z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną w lokalach komunalnych;
- Dział 751 *Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*, rozdział 75101 *Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* – przesunięto między paragrafami plan w kwocie 817 zł w związku z realizacją zadań zleconych dot. prowadzenia krajowego rejestru wyborców oraz zwiększono plan o 90 zł z uwagi na dostosowanie planu do bieżących potrzeb jednostki;
- Dział 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdział 90002 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – przesunięto między paragrafami plan w kwocie 9 000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego;
- Dział 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdział 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* – przesunięto między paragrafami plan w kwocie 500 zł z uwagi na dostosowanie planu do bieżących potrzeb jednostki;

W planie wydatków dokonano przeniesień planowanych kwot wydatków między rozdziałami i paragrafami. Powyższe zmiany planu nie mają wpływu na wynik finansowy gminy.