



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 9 września 2021 r.

Poz. 4455

ZARZĄDZENIE Nr 0050.69.2021 WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 31 sierpnia 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), art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535) 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 § 1 uchwały budżetowej na 2021 r. wyrazy: „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 122 354 702 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 105 524 619 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 16 830 083 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1”;

zastępuje się wyrazami: „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 122 388 105 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 105 558 022 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 16 830 083 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1”;

2) W § 2 uchwały budżetowej na 2021 r. wyrazy: „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 119 704 187 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 99 841 927 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 19 862 553 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2”;

zastępuje się wyrazami: „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 119 737 590 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 99 875 037 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 19 862 553 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2”;

3) W załącznikach nr 1 i 2 do uchwały budżetowej na 2021 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia;

4) § 15 uchwały budżetowej na 2021 r. otrzymuje brzmienie: „§ 15. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) Ogólną w wysokości 178 902 zł;
- 2) Celową w wysokości 529 680 zł, w tym:
 - 320 000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe,
 - 194 730 zł z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli,
 - 14 950 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
Marek Nicewicz

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2021 R.

Załącznik nr 1

do zarządzenia Nr 0050.69.2021

Wójta Gminy Lubicz z dn. 31 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 983 984,00	33 403,00	2 017 387,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	303 501,00	7 274,00	310 775,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	296 000,00	7 274,00	303 274,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	230 671,00	26 129,00	256 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 871,00	26 129,00	256 000,00
Razem:				122 354 702,00	33 403,00	122 388 105,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2021 R.

Załącznik nr 2
do zarządzenia Nr 0050.69.2021
Wójta Gminy Lubicz z dn. 31 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 662 155,00	1 300,00	7 663 455,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 749 892,00	1 300,00	5 751 192,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00		1 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	657 600,00	24 000,00	681 600,00
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	545 100,00	24 000,00	569 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	0,00	59 000,00
758			Różne rozliczenia	733 882,00	-25 300,00	708 582,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	733 882,00	-25 300,00	708 582,00
		4810	Rezerwy	733 882,00	-25 300,00	708 582,00
801			Oświata i wychowanie	36 874 539,00	0,00	36 874 539,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 980 238,00	-239 849,00	21 740 389,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	832 700,00	-1 814,00	830 886,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 570 839,00	-138 206,00	13 432 633,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 808 300,00	-47 787,00	2 860 513,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360 500,00	-10 318,00	350 182,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 300,00	-7 858,00	217 442,00
		4260	Zakup energii	734 200,00	-1 273,00	732 927,00
		4270	Zakup usług remontowych	161 400,00	-185,00	161 215,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00	-544,00	13 956,00
		4300	Zakup usług pozostałych	253 100,00	-2 939,00	250 161,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 500,00	-362,00	22 138,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	-2 130,00	24 870,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	672 750,00	-14 835,00	658 115,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 800,00	-3 101,00	16 699,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	152 678,00	-8 697,00	143 979,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 325 250,00	-12 576,00	2 312 674,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 450,00	27,00	53 729,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	964 737,00	-8 366,00	956 371,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 720,00	-366,00	178 354,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 180,00	134,00	26 294,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00	886,00	21 786,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	50 200,00	180,00	50 380,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	300,00	4 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	-364,00	1 936,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	87,00	44 087,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00	229,00	2 479,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 050,00	-59,00	58 991,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	-1 200,00	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 220,00	-4 316,00	10 904,00
	80148		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	155 782,00	-8 000,00	149 782,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-700,00	7 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	-200,00	1 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 502,00	-5 100,00	40 402,00
	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	639 351,00	-15 672,00	623 679,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	-2 216,00	9 584,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 353,00	-7 090,00	134 263,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	-2 508,00	26 492,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	-379,00	3 821,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	-2 025,00	6 475,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 170,00	-1 456,00	714,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 961 592,00	-34 452,00	3 927 140,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208 500,00	-520,00	207 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 721 917,00	-23 167,00	2 698 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 300,00	-5 212,00	529 088,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 300,00	-1 496,00	70 804,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 300,00	-2 380,00	146 920,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 550,00	-1 677,00	41 873,00
	80195		Pozostała działalność	214 850,00	308 549,00	523 399,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	200 000,00	202 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	111 935,00	111 935,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 850,00	-3 388,00	172 464,00
852			Pomoc społeczna	5 736 741,00	33 403,00	5 770 144,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 945 735,00	7 274,00	1 953 009,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 147 611,00	6 700,00	1 154 311,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 000,00	574,00	212 574,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	370 671,00	26 129,00	396 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	369 871,00	26 129,00	396 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 487 092,00	0,00	1 487 092,00
	85401		Świetlice szkolne	1 324 680,00	-17 953,00	1 306 727,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 100,00	-348,00	64 752,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 520,00	-11 282,00	859 238,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 300,00	-2 548,00	163 752,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 800,00	-647,00	22 153,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-1 929,00	13 071,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 800,00	-879,00	51 121,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 430,00	-520,00	13 910,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85 020,00	2 370,00	87 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 980,00	2 000,00	5 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	300,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	40,00	160,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	30,00	50,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	15 583,00	15 583,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 583,00	15 583,00
855			Rodzina	27 565 764,00	0,00	27 565 764,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 022 700,00	0,00	6 022 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 961,00	2 000,00	123 961,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	-2 000,00	5 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 974 411,00	0,00	10 974 411,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 923 860,00	0,00	3 923 860,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	350,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-350,00	4 650,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 145 727,00	0,00	1 145 727,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	276 903,00	-2 000,00	274 903,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 140,00	-2 500,00	43 640,00
		4220	Zakup środków żywności	74 450,00	2 148,00	76 598,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 913,00	-1 648,00	67 265,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	258 824,00	2 000,00	260 824,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 400,00	3 740,00	187 140,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 132,00	-740,00	49 392,00
			Razem:	119 704 187,00	33 403,00	119 737 590,00

Table with 19 columns: Dział, Rozdział, 9 grupy, Nazwa, Plan, Wydatki budżete, wydatki jednostek budżetowych, wydatki z tytułu dotacji, dotacje na zadania budżeta, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym charakterze, wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji, obciążenia długu, Wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym charakterze, zakup i objęcie akcji i udziałów, Wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego. Rows include categories like 'Administracja publiczna', 'Uzyskanie grun (miejsc i mieszkań na prawach posiadania)', 'Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa', 'Ochrona środowiska', 'Różne rozliczenia', 'Zadania ogólnego charakteru', 'Oświata i wychowanie', 'Szkoły podstawowe', 'Oddziały przewidziane w szkolnych podstawowych', 'Dotacje dla jednostek naukowych'.

Table with 19 columns: Dział, Rozdział, 9 grupy, Nazwa, Plan, Wydatki budżete, wydatki jednostek budżetowych, wydatki z tytułu dotacji, dotacje na zadania budżeta, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym charakterze, wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji, obciążenia długu, Wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym charakterze, zakup i objęcie akcji i udziałów, Wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego. Rows include categories like 'Realizacja zadań wymagających skierowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego', 'Realizacja zadań wymagających skierowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych', 'Pracownie działalności', 'Pomoc społeczna', 'Ośrodki pomocy społecznej', 'Pomoc w zakresie dożywiania', 'Edukacyjne opiekę wychowawczą', 'Świadczenie szkolne', 'Wzrostanie wopomaganie rozwoju dziecka', 'Pracownie działalności', 'Rodzina'.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długów	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące							inwestycyjne 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 obciążenie aktywów	Wnieśliśmy wkład do spódn. prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85502			Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	8 022 700,00	8 022 700,00	819 400,00	596 600,00	52 800,00	0,00	5 409 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 874 411,00	8 858 960,00	8 858 810,00	382 423,00	8 278 387,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315 451,00	2 315 451,00	2 155 451,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 350,00	-1 350,00	-1 350,00	-950,00	-1 000,00	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	1 350,00	1 350,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	10 874 411,00	8 858 960,00	8 858 480,00	382 073,00	8 278 387,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315 451,00	2 315 451,00	2 155 451,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 350,00	-1 350,00	-1 350,00	-950,00	-1 000,00	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	1 350,00	1 350,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 923 860,00	3 923 860,00	3 923 980,00	380 073,00	3 543 287,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 145 727,00	-1 145 727,00	-535 727,00	-51 894,00	-484 043,00	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	5 888,00	-5 888,00	-5 888,00	0,00	-5 888,00	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
92105			Prozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	5 888,00	5 888,00	5 888,00	0,00	5 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	1 145 727,00	1 145 727,00	535 727,00	51 894,00	484 043,00	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	278 903,00	278 903,00	266 903,00	35 100,00	231 903,00	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
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	-4 148,00	-4 148,00	-4 148,00	0,00	-4 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	2 148,00	2 148,00	2 148,00	0,00	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	
				zwiększenie	274 903,00	274 903,00	264 903,00	35 100,00	229 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	119 704 187,00	89 841 834,00	83 349 443,00	35 374 067,00	27 875 376,00	0,00	5 433 833,00	29 001 927,00	1 036 811,00	0,00	1 000 000,00	19 862 553,00	19 862 553,00	8 382 317,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-511 928,00	-511 928,00	-503 307,00	-330 252,00	-104 055,00	0,00	-8 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	845 328,00	845 328,00	490 896,00	134 844,00	336 206,00	0,00	54 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	119 737 586,00	89 875 637,00	83 336 986,00	35 109 489,00	28 227 527,00	0,00	5 433 833,00	29 047 787,00	1 036 811,00	0,00	1 000 000,00	19 862 553,00	19 862 553,00	8 382 317,00	0,00	0,00		