



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 27 grudnia 2021 r.

Poz. 6916

ZARZĄDZENIE Nr 0050.97.2021 WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 13 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 § 1 uchwały budżetowej na 2021 r. wyrazy: „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 127 965 227 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 113 113 709 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 14 851 518 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”;zastępuje się wyrazami: „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 127 968 542 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 113 117 024 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 14 851 518 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 125 314 712 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 107 302 499 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 18 012 213 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”;zastępuje się wyrazami: „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 125 318 027 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 107 305 814 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 18 012 213 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) § 6 ust. 1 uchwały budżetowej na 2021 r. otrzymuje brzmienie: „§ 6. 1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 34 355 451 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
Marek Nicewicz

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2021 R.

Załącznik nr 1

do zarządzenia Nr 0050.97.2021

Wójta Gminy Lubicz z dn. 13 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 066 852,00	3 315,00	2 070 167,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	308 330,00	3 315,00	311 645,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	282 330,00	3 315,00	285 645,00
Razem:				127 965 227,00	3 315,00	127 968 542,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2021 R.

Załącznik nr 2

do zarządzenia Nr 0050.97.2021

Wójta Gminy Lubicz z dn. 13 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
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	401 761,00	3 000,00	404 761,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 583,53	4 000,00	25 583,53
600			Transport i łączność	16 162 766,00	0,00	16 162 766,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 646 218,00	0,00	2 646 218,00
		4300	Zakup usług pozostałych	845 000,00	-700,00	844 300,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	700,00	700,00
750			Administracja publiczna	7 775 058,00	0,00	7 775 058,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 833 213,00	0,00	5 833 213,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	3 500,00	28 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000,00	-3 500,00	30 500,00
801			Oświata i wychowanie	37 876 987,00	0,00	37 876 987,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 417 231,00	-7 000,00	22 410 231,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 347 598,00	-11 000,00	13 336 598,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 503 413,00	9 000,00	2 512 413,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280 702,00	-2 000,00	278 702,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 518,00	1 500,00	295 018,00
		4260	Zakup energii	775 927,00	-1 700,00	774 227,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 870,00	100,00	21 970,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	30,00	30,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 979,00	-2 930,00	26 049,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 262 294,00	50,00	2 262 344,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 354,00	50,00	2 404,00
	80104		Przedszkola	6 202 688,00	5 000,00	6 207 688,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 092 986,00	-40 000,00	1 052 986,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 568,00	-5 000,00	199 568,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 310,00	-8 000,00	21 310,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	929 416,00	58 000,00	987 416,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	86,00	86,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	795,00	-86,00	709,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	86 392,00	-5 000,00	81 392,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	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	768 291,00	1 000,00	769 291,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 544,00	500,00	180 044,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 834,00	500,00	35 334,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 386 928,00	5 950,00	4 392 878,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	216 280,00	300,00	216 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 118 801,00	6 000,00	3 124 801,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	596 905,00	250,00	597 155,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 324,00	-600,00	69 724,00
851			Ochrona zdrowia	537 884,00	0,00	537 884,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	476 384,00	0,00	476 384,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	-15 000,00	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	15 000,00	100 000,00
852			Pomoc społeczna	5 922 918,00	3 315,00	5 926 233,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	745 348,00	3 315,00	748 663,00
		4300	Zakup usług pozostałych	292 330,00	3 315,00	295 645,00
	85295		Pozostała działalność	1 169 137,00	0,00	1 169 137,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 700,00	-100,00	43 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 380,00	100,00	68 480,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 458 960,00	0,00	9 458 960,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	461 900,00	0,00	461 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 394,00	-2 631,00	101 763,00
		4300	Zakup usług pozostałych	339 506,00	2 631,00	342 137,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 374 124,00	0,00	1 374 124,00
		4260	Zakup energii	919 624,00	-5 000,00	914 624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	5 000,00	375 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 169 419,00	0,00	1 169 419,00

	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	268 903,00	0,00	268 903,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	-7 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 628,00	13 000,00	78 628,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 300,00	-6 000,00	16 300,00
926		Kultura fizyczna	1 788 432,00	0,00	1 788 432,00
	92695	Pozostała działalność	1 404 762,00	0,00	1 404 762,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 190,00	3 800,00	35 990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	714 225,00	-3 800,00	710 425,00
Razem:			125 314 712,00	3 315,00	125 318 027,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	składniki 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	obsluga długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inne							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		
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	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	268 903,00	268 903,00	258 903,00	20 795,00	238 107,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	268 903,00	268 903,00	258 903,00	20 795,00	238 107,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 789 432,00	1 130 065,00	952 055,00	65 962,00	886 523,00	150 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 347,00	658 347,00	640 787,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	0,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 789 432,00	1 130 065,00	952 055,00	65 962,00	886 523,00	150 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 347,00	658 347,00	640 787,00	0,00
92595			Pozostała działalność	przed zmianą	1 404 762,00	746 415,00	746 415,00	0,00	746 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 347,00	658 347,00	640 787,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	0,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 404 762,00	746 415,00	746 415,00	0,00	746 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 347,00	658 347,00	640 787,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	125 314 712,00	107 302 439,00	64 253 739,00	35 199 588,00	29 054 151,00	5 516 629,00	35 466 117,00	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	-124 047,00	-124 047,00	-124 047,00	-87 630,00	-36 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	127 362,00	127 362,00	127 062,00	16 300,00	110 762,00	0,00	300,00	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	35 128 258,00	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	

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 3
do zarządzenia Nr 0050.97.2021
Wójta Gminy Lubicz z dn. 13 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	291 123,00	3 315,00	294 438,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	282 330,00	3 315,00	285 645,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	282 330,00	3 315,00	285 645,00
Razem:				34 352 136,00	3 315,00	34 355 451,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 4

do zarządzenia Nr 0050.97.2021

Wójta Gminy Lubicz z dn. 13 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	291 123,00	3 315,00	294 438,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	282 330,00	3 315,00	285 645,00
		4300	Zakup usług pozostałych	282 330,00	3 315,00	285 645,00
			Razem:	34 352 136,00	3 315,00	34 355 451,00