

ZARZĄDZENIE NR 0050.128.2020
BURMISTRZA ŁOBŻENICY

z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Łobżenica na 2020 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) i § 10 ust. 3 uchwały Nr XIV/117/19 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Łobżenica na 2020 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XIV/117/19 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 20 grudnia 2019 roku, zmienionej:

- zarządzeniem Nr 0050.23.2020 Burmistrza Łobżenicy z dnia 18 lutego 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.27.2020 Burmistrza Łobżenicy z dnia 28 lutego 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.36.2020 Burmistrza Łobżenicy z dnia 16 marca 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.43.2020 Burmistrza Łobżenicy z dnia 31 marca 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.52.2020 Burmistrza Łobżenicy z dnia 15 kwietnia 2020 r.,
- uchwałą Nr XVII/169/20 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 28 kwietnia 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.58.2020 Burmistrza Łobżenicy z dnia 29 kwietnia 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.62.2020 Burmistrza Łobżenicy z dnia 15 maja 2020 r.,
- uchwałą Nr XVIII/172/20 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 maja 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.70.2020 Burmistrza Łobżenicy z dnia 29 maja 2020 r.,
- uchwałą Nr XIX/183/20 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 czerwca 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.83.2020 Burmistrza Łobżenicy z dnia 30 czerwca 2020 r.,
- uchwałą Nr XX/187/20 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 16 lipca 2020 r.,
- uchwałą Nr XXI/188/20 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 lipca 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.95.2020 Burmistrza Łobżenicy z dnia 31 lipca 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.98.2020 Burmistrza Łobżenicy z dnia 12 sierpnia 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.99.2020 Burmistrza Łobżenicy z dnia 13 sierpnia 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.109.2020 Burmistrza Łobżenicy z dnia 27 sierpnia 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.120.2020 Burmistrza Łobżenicy z dnia 11 września 2020 r.,
- uchwałą Nr XXII/198/20 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 22 września 2020 r.

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy polegających na zmianach planu dochodów bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy polegających na zmianach planu wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Piotr Łosoś

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 0050.128.2020 Burmistrza Łobżenicy z dnia 30 września 2020 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	673 964,30	60 000,00	733 964,30
	85216		Zasiłki stałe	273 570,00	60 000,00	333 570,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	273 570,00	60 000,00	333 570,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	147 313,00	890,00	148 203,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	147 313,00	890,00	148 203,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	890,00	890,00
Razem:				49 245 334,57	60 890,00	49 306 224,57

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 0050.128.2020 Burmistrza Łobzenicy z dnia 30 września 2020 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	869 140,05	0,00	869 140,05
	01008		Melioracje wodne	49 300,00	0,00	49 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	591,00	26,00	617,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 158,00	-26,00	19 132,00
600			Transport i łączność	3 753 934,57	0,00	3 753 934,57
	60016		Drogi publiczne gminne	3 753 934,57	0,00	3 753 934,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 449,57	-93,00	317 356,57
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	93,00	193,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	134 300,00	0,00	134 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 440,00	0,00	59 440,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 220,00	-500,00	33 720,00
710			Działalność usługowa	117 500,00	0,00	117 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	0,00	110 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 500,00	-700,00	106 800,00
750			Administracja publiczna	4 723 658,10	0,00	4 723 658,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 538 796,58	0,00	3 538 796,58
		4300	Zakup usług pozostałych	192 956,00	-110,00	192 846,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	50,00	350,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	230,00	60,00	290,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	581 640,00	0,00	581 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 317,00	-16 000,00	408 317,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 092,00	16 000,00	28 092,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-50,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 829,00	1 552,95	21 381,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	-200,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	140,00	-31,00	109,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 860,00	-1 271,95	13 588,05
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	252 028,00	0,00	252 028,00

75412		Ochotnicze straże pożarne	162 900,00	-200,00	162 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00	-200,00	7 700,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	48 628,00	200,00	48 828,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00	-588,79	7 211,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 499,00	-605,81	893,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,00	-82,17	122,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 524,00	-111,66	1 412,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	193,83	35 193,83
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 194,60	3 194,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	200,00	800,00
801		Oświata i wychowanie	14 844 029,09	0,00	14 844 029,09
80101		Szkoły podstawowe	10 322 176,43	4 717,03	10 326 893,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 765 846,00	-23 551,34	6 742 294,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031 837,00	20 000,00	1 051 837,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 511,00	79,00	44 590,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 229,00	-4 653,88	204 575,12
	4270	Zakup usług remontowych	43 090,10	1 500,00	44 590,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 760,00	440,00	5 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 200,00	1 000,00	21 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	463 803,00	9 903,25	473 706,25
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	660 735,00	12 252,10	672 987,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 361,00	11 000,00	64 361,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 277,00	500,00	8 777,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 985,00	752,10	26 737,10
80104		Przedszkola	1 569 934,48	9 562,38	1 579 496,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 260,00	9 512,38	59 772,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	50,00	550,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	536 195,00	-25 960,13	510 234,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	40,00	40,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 761,00	-25 334,68	75 426,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 070,00	2 000,00	19 070,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 558,00	300,00	2 858,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 200,00	18 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	407 400,00	-20 500,00	386 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 859,00	-665,45	3 193,55
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 531,00	9 052,00	59 583,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	7 052,00	47 052,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	10 031,00	2 000,00	12 031,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	516 619,07	-9 623,38	506 995,69
	4220	Zakup środków żywności	133 360,55	-11 764,70	121 595,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	30,00	80,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 707,00	2 111,32	9 818,32
851		Ochrona zdrowia	328 013,00	0,00	328 013,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	219 363,00	0,00	219 363,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	1 626,00	10 626,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	300,00	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 350,00	-1 151,39	23 198,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	467,00	-300,00	167,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	-74,61	2 325,39
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	-200,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 636 450,70	60 000,00	1 696 450,70
85202		Domy pomocy społecznej	65 620,40	23 000,00	88 620,40
	3110	Świadczenia społeczne	65 620,40	23 000,00	88 620,40
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	258 736,00	-25 000,00	233 736,00
	3110	Świadczenia społeczne	258 436,00	-25 000,00	233 436,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	101 400,00	-314,00	101 086,00
	3110	Świadczenia społeczne	101 373,00	-314,00	101 059,00
85216		Zasiłki stałe	275 870,00	60 000,00	335 870,00
	3110	Świadczenia społeczne	275 570,00	60 000,00	335 570,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	600 440,50	0,00	600 440,50
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 740,50	2 740,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 067,50	-2 740,50	428 327,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-3 102,98	12 897,02
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	1 500,00	23 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	800,00	2 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	-172,00	1 128,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 920,00	773,98	13 693,98
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00	201,00	1 001,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	189 509,00	0,00	189 509,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	158 000,00	-1 496,76	156 503,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 500,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	520,00	-3,24	516,76
85295		Pozostała działalność	39 000,00	2 314,00	41 314,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-1 244,00	756,00
	3110	Świadczenia społeczne	21 000,00	3 414,00	24 414,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-1 783,00	217,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	-1 856,00	1 344,00
	4260	Zakup energii	500,00	484,00	984,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	3 299,00	13 599,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	430 320,00	0,00	430 320,00
	85395	Pozostała działalność	350 000,00	0,00	350 000,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	108,87	108,87
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12,81	12,81
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 117,23	20 881,40	91 998,63
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 370,01	2 457,58	10 827,59
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 377,12	-684,78	5 692,34
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750,54	-80,60	669,94
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 076,54	-6 421,24	13 655,30
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 362,88	-755,73	1 607,15
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 812,31	-4 090,27	1 722,04
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	684,07	-481,41	202,66
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 319,25	3 266,01	9 585,26
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	743,73	384,41	1 128,14
	4307	Zakup usług pozostałych	168 701,82	-7 736,30	160 965,52
	4309	Zakup usług pozostałych	19 855,03	-910,51	18 944,52
	4417	Podróże służbowe krajowe	10 049,15	-6 408,76	3 640,39
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 182,71	-754,25	428,46
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 774,02	1 040,33	3 814,35
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	326,48	122,44	448,92
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	44,74	44,74
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5,26	5,26
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	264 025,00	890,00	264 915,00
	85401	Świetlice szkolne	106 165,00	-133,00	106 032,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 553,00	103,00	12 656,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 208,00	-236,00	1 972,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	157 313,00	890,00	158 203,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	890,00	890,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	547,00	133,00	680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	547,00	133,00	680,00

855			Rodzina	13 463 538,00	0,00	13 463 538,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 855 822,00	0,00	8 855 822,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 604,00	-2 434,07	48 169,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 705,00	-505,32	4 199,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 454,00	-600,00	7 854,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 345,00	-200,00	1 145,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 032,00	2 032,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 295,00	2 707,00	10 002,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00	0,39	2 325,39
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 967 368,00	0,00	3 967 368,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 146,00	490,48	147 636,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	711,00	50,00	761,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 672,00	500,00	6 172,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 748,00	-1 000,00	17 748,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	70,00	770,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	0,52	3 100,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	-111,00	449,00
	85504		Wspieranie rodziny	532 713,00	6 000,00	538 713,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	7 748,00	84 748,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 748,00	-7 748,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	249,48	2 549,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-50,00	50,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	7 000,00	72 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	0,52	3 100,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-200,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	60 400,00	-6 000,00	54 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 400,00	-6 000,00	54 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 965 677,70	0,00	9 965 677,70
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	540 850,15	0,00	540 850,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	438,35	780,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 069,65	10 069,65

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 516,07	-3 508,00	56 008,07
	90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00	0,00	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 921,00	70,00	1 991,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 579,00	-70,00	21 509,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 606 208,09	0,00	1 606 208,09
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 263,93	0,00	55 263,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227,50	2 000,00	2 227,50
		4300	Zakup usług pozostałych	55 036,43	-2 000,00	53 036,43
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 226 120,16	0,00	1 226 120,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 750,40	-15,00	89 735,40
		4300	Zakup usług pozostałych	10 620,14	15,00	10 635,14
926			Kultura fizyczna	730 646,27	0,00	730 646,27
	92601		Obiekty sportowe	302 762,00	0,00	302 762,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,74	5 000,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	-0,74	1 550,26
Razem:				54 574 084,57	60 890,00	54 634 974,57

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 0050.128.2020 Burmistrza Łobżenicy z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Łobżenica na 2020 rok

I. Zmiany planu dochodów:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 60 000,00 zł w związku z otrzymaną dotacją celową na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej. Plan dotacji został zwiększony na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 września 2020 r. (pismo FB-I.3111.311.2020.8).
2. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 890,00 zł w związku z otrzymaną dotacją celową przeznaczoną na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022. Plan dotacji został zwiększony na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.288.2020.8.

II. Zmiana planu wydatków:

1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 60 000,00 zł na wypłatę zasiłków stałych, zgodnie z otrzymaną dotacją.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 890,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów, zgodnie z otrzymaną dotacją.
3. Pozostałe zmiany wynikają z przesunięć wydatków w ramach działu, w celu właściwego realizowania budżetu.