

ZARZĄDZENIE NR 0050.43.2021
BURMISTRZA ŁOBŻENICY

z dnia 15 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Łobzenica na 2021 rok

Na podstawie art. 222 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) i § 15 ust. 2 uchwały Nr XXVI/223/20 Rady Miejskiej w Łobzenicy z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Łobzenica na 2021 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XXVI/223/20 Rady Miejskiej w Łobzenicy z dnia 30 grudnia 2020 roku, zmienionej:

- uchwałą Nr XXVII/234/21 Rady Miejskiej w Łobzenicy z dnia 12 lutego 2021 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.20.2021 Burmistrza Łobzenicy z dnia 22 lutego 2021 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.21.2021 Burmistrza Łobzenicy z dnia 26 lutego 2021 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.27.2021 Burmistrza Łobzenicy z dnia 15 marca 2021 r.,
- uchwałą Nr XXVIII/269/21 Rady Miejskiej w Łobzenicy z dnia 26 marca 2021 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.38.2021 Burmistrza Łobzenicy z dnia 31 marca 2021 r.

1. Zmienia się plan dochodów budżetu na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zmienia się plan wydatków budżetu na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej w kwocie 16 401,14 zł.

5. Rozdysponowuje się rezerwę celową w kwocie 50 000,00 zł na inicjatywy lokalne.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Piotr Łosoś

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.43.2021
 Burmistrza Łobżenicy
 z dnia 15 kwietnia 2021 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	732 207,88	0,00	732 207,88
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	119 151,00	0,00	119 151,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 151,00	0,00	119 151,00
	80104		Przedszkola	228 643,00	0,00	228 643,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 643,00	0,00	195 643,00
852			Pomoc społeczna	654 309,83	500,00	654 809,83
	85215		Dodatki mieszkaniowe	400,00	500,00	900,00
		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	400,00	500,00	900,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 076,60	0,00	42 076,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 076,60	0,00	42 076,60
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	76 066,56	0,00	76 066,56
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	76 066,56	0,00	76 066,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 066,56	0,00	76 066,56
855			Rodzina	12 493 689,20	7 710,00	12 501 399,20

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 490,00	7 710,00	31 200,00
	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	23 490,00	7 710,00	31 200,00
Razem:			47 982 814,29	8 210,00	47 991 024,29

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.43.2021
 Burmistrza Łobżenicy
 z dnia 15 kwietnia 2021 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 919 511,65	0,00	5 919 511,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 720 209,76	0,00	4 720 209,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 000,00	-1 461,00	156 539,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	1 461,00	28 461,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	579 600,00	2 700,00	582 300,00
	75495		Pozostała działalność	30 000,00	2 700,00	32 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 700,00	2 700,00
758			Różne rozliczenia	630 000,00	-50 000,00	580 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	16 401,14	16 401,14
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 201,14	3 201,14
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 200,00	3 200,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	630 000,00	-66 401,14	563 598,86
		4810	Rezerwy	460 000,00	-66 401,14	393 598,86
801			Oświata i wychowanie	19 248 757,88	0,00	19 248 757,88
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	873 095,00	0,00	873 095,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 272,00	0,00	579 272,00
	80104		Przedszkola	3 217 921,00	0,00	3 217 921,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 214 243,00	0,00	1 214 243,00
852			Pomoc społeczna	1 617 255,83	500,00	1 617 755,83
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 400,00	500,00	100 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 392,00	490,00	100 882,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	10,00	18,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 076,60	0,00	52 076,60
		3110	Świadczenia społeczne	52 076,60	0,00	52 076,60
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	233 363,56	0,00	233 363,56
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85 066,56	0,00	85 066,56
		3240	Stypendia dla uczniów	85 066,56	0,00	85 066,56
855			Rodzina	12 668 048,20	7 710,00	12 675 758,20
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 490,00	7 710,00	31 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 490,00	7 710,00	31 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 392 897,07	2 000,00	1 394 897,07
	90095		Pozostała działalność	29 700,00	2 000,00	31 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	2 000,00	5 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 437 692,19	29 100,00	1 466 792,19
	92195		Pozostała działalność	217 885,88	29 100,00	246 985,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	8 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 885,88	21 100,00	27 985,88
926			Kultura fizyczna	668 754,68	16 200,00	684 954,68
	92695		Pozostała działalność	155 695,68	16 200,00	171 895,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 445,68	16 200,00	158 645,68
			Razem:	48 912 903,54	8 210,00	48 921 113,54

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.43.2021
Burmistrza Łobżenicy
z dnia 15 kwietnia 2021 r.

Zmiana planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody			Wydatki		
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	7 552,00	-7 552,00	0,00	7 552,00	-7 552,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	7 552,00	-7 552,00	0,00	7 552,00	-7 552,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 552,00	-7 552,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				7 448,00	-7 448,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				104,00	-104,00	0,00
		4260	Zakup energii				0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	30 934,30	500,00	31 434,30	30 934,30	500,00	31 434,30
	85215		Dodatki mieszkaniowe	400,00	500,00	900,00	400,00	500,00	900,00
		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	400,00	500,00	900,00			
		3110	Świadczenia społeczne				392,00	490,00	882,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8,00	10,00	18,00
855			Rodzina	12 421 679,20	7 710,00	12 429 389,20	12 421 679,20	7 710,00	12 429 389,20
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 490,00	7 710,00	31 200,00	23 490,00	7 710,00	31 200,00
		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	23 490,00	7 710,00	31 200,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				23 490,00	7 710,00	31 200,00
Razem:				12 577 643,50	658,00	12 578 301,50	12 577 643,50	658,00	12 578 301,50

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 0050.43.2021 Burmistrza Łobzenicy z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Łobzenica na 2021 rok

I. Zmiana planu dochodów:

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 8 210,00 zł, wynikającą z następujących zmian:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 500,00 zł w związku z otrzymaną dotacją celową na rok 2021 (cz.83 poz. 24), stanowiącą dotację celową na II kwartał 2021 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Niniejszą zmianę wprowadza się na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.96.2021.7 z dnia 7 kwietnia 2021 r.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 7 710,00 zł w związku z otrzymaną dotacją celową na rok 2021, z przeznaczeniem na realizację art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.), w zakresie finansowania składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekuna. Niniejszą zmianę wprowadza się na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.98.2021.7 z dnia 12 kwietnia 2021 r.

II. Zmiana planu wydatków:

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o łączną kwotę 8 210,00 zł, wynikającą z następujących zmian:

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 500,00 zł w dziale 852 „Pomoc społeczna” (rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe), z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów związanych z obsługą tego zadania realizowanego przez gminę. Środki na wydatki pochodzą z otrzymanej dotacji celowej.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 7 710,00 zł w dziale 855 „Rodzina” (rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów), z przeznaczeniem na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne. Środki na wydatki pochodzą z otrzymanej dotacji celowej.

3. Rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej w kwocie 16 401,14 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie nieprzewidzianych wydatków, związanych z prawomocnym wyrokiem sądowym o zwrot zabezpieczenia wykonania umowy (zarządzanie targowiskiem), sygn akt I C 979/19 i II Ca 280/21. Wydatki dotyczą rozdziału 75814, §4300, §4580 i §4610.

4. Rozdysponowuje się rezerwę celową w kwocie 50 000 zł na inicjatywy lokalne. Wydatki dotyczą rozdziału 75495 w kwocie 2 700 zł, rozdziału 90095 w kwocie 2 000,00 zł, rozdziału 92195 w kwocie 29 100,00 zł i rozdziału 92695 w kwocie 16 200,00 zł.

Pozostałe zmiany w planie wydatków budżetowych mają charakter przesunięć w ramach działu, w celu poprawnego ujęcia wydatku zgodnie z klasyfikacją budżetową.