WÓJT
GMINY LUBAWA
woj. warmińsko-mazurskie

ZARZĄDZENIE NR 303/20

Wójta Gminy Lubawa

z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ze zm.) **Wójt Gminy Lubawa** zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/76/19 Rady Gminy Lubawa z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. W § 2 ust. 1 dokonuje się zmian wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik Nr 3.

§ 2. Pozostałe postanowienia Uchwały Nr XII/76/19 Rady Gminy Lubawa z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2020 pozostają bez zmian.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem - **58.799.205,30 zł,**
2. Plan wydatków ogółem - **65.531.417,00 zł.**

§ 4. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i we wsiach sołeckich.

WÓJT
mgr inż. Tomasz Ewertowski

Uzasadnienie

Zmiany po stronie dochodów i wydatków obrazują załączniki nr 1 i 2 niniejszej uchwały.

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

WÓJT
GMINY LUBAWA
woj. warmińsko-mazurskie

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 303/20
z dnia 30 czerwca 2020 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 007 553,80**	**0,00**	**1 007 553,80**
	01010		**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**1 007 553,80**	**-1 007 453,80**	**100,00**
		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	1 007 453,80	-1 007 453,80	0,00
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 007 453,80**	**1 007 453,80**
		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	0,00	1 007 453,80	1 007 453,80
			OGÓŁEM	**58 799 205,30**	**0,00**	**58 799 205,30**

WÓJT
mgr inż. Tomasz Ewertowski

WÓJT
GMINY LUBAWA
woj. warmińsko-mazurskie

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 303/20
z dnia 30 czerwca 2020 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
750			**Administracja publiczna**	**5 559 627,82**	**0,00**	**5 559 627,82**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**4 920 425,82**	**0,00**	**4 920 425,82**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 415,32	-3 000,00	175 415,32
			OGÓŁEM	**65 531 417,00**	**0,00**	**65 531 417,00**

WÓJT
mgr inż. Tomasz Ewertowski

W Ó J T
GMINY LUBAWA
woj. warmińsko-mazurskie

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 303/20
z dnia 30 czerwca 2020 roku

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 007 453,80**	**0,00**	**1 007 453,80**
	01010		**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**1 007 453,80**	**-1 007 453,80**	**0,00**
		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	1 007 453,80	-1 007 453,80	0,00
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 007 453,80**	**1 007 453,80**
		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	0,00	1 007 453,80	1 007 453,80
750			**Administracja publiczna**	**83 287,00**	**0,00**	**83 287,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**83 287,00**	**0,00**	**83 287,00**
		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	83 287,00	0,00	83 287,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**46 060,00**	**0,00**	**46 060,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 108,00**	**0,00**	**2 108,00**
		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	2 108,00	0,00	2 108,00
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**43 952,00**	**0,00**	**43 952,00**
		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	43 952,00	0,00	43 952,00
801			**Oświata i wychowanie**	**149 559,99**	**0,00**	**149 559,99**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**149 559,99**	**0,00**	**149 559,99**
		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	149 559,99	0,00	149 559,99
851			**Ochrona zdrowia**	**113,00**	**0,00**	**113,00**
	85195		**Pozostała działalność**	**113,00**	**0,00**	**113,00**
		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	113,00	0,00	113,00

W Ó J T
mgr inż. Tomasz Ewertowski

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 303/20
z dnia 30 czerwca 2020 roku

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
852			**Pomoc społeczna**	**9 620,00**	**0,00**	**9 620,00**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**587,00**	**0,00**	**587,00**
		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	587,00	0,00	587,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**9 033,00**	**0,00**	**9 033,00**
		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	9 033,00	0,00	9 033,00
855			**Rodzina**	**18 630 297,00**	**0,00**	**18 630 297,00**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**13 770 283,00**	**0,00**	**13 770 283,00**
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 770 283,00	0,00	13 770 283,00
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 345 464,00**	**0,00**	**4 345 464,00**
		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	4 345 464,00	0,00	4 345 464,00
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 034,00**	**0,00**	**1 034,00**
		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	1 034,00	0,00	1 034,00
	85504		**Wspieranie rodziny**	**490 667,00**	**0,00**	**490 667,00**
		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	490 667,00	0,00	490 667,00
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**	**22 849,00**	**0,00**	**22 849,00**

WÓJT
mgr inż. Tomasz Ewertowski

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 303/20
z dnia 30 czerwca 2020 roku

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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	22 849,00	0,00	22 849,00
			OGÓŁEM	**19 926 390,79**	**0,00**	**19 926 390,79**

WÓJT
mgr inż. Tomasz Ewertowski

WÓJT
GMINY LUBAWA
woj. warmińsko-mazurskie

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 303/20
z dnia 30 czerwca 2020 r

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 007 453,80**	**0,00**	**1 007 453,80**
	01095		**Pozostała działalność**	**1 007 453,80**	**0,00**	**1 007 453,80**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00	0,00	6 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 128,60	0,00	1 128,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17,15	0,00	17,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 058,25	0,00	6 058,25
		4300	Zakup usług pozostałych	5 950,00	0,00	5 950,00
		4430	Różne opłaty i składki	987 699,80	0,00	987 699,80
750			**Administracja publiczna**	**83 287,00**	**0,00**	**83 287,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**83 287,00**	**0,00**	**83 287,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 045,00	0,00	73 045,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 960,00	0,00	8 960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 282,00	0,00	1 282,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**46 060,00**	**0,00**	**46 060,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 108,00**	**0,00**	**2 108,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620,00	0,00	1 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277,02	0,00	277,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39,69	0,00	39,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171,29	0,00	171,29
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**43 952,00**	**0,00**	**43 952,00**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 400,00	0,00	25 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 537,29	0,00	1 537,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	189,16	0,00	189,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 060,00	0,00	13 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 223,93	0,00	3 223,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	541,62	0,00	541,62
801			**Oświata i wychowanie**	**149 559,99**	**0,00**	**149 559,99**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**149 559,99**	**0,00**	**149 559,99**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 284,70	0,00	24 284,70
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	17 369,55	0,00	17 369,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 480,74	0,00	1 480,74

WÓJT
mgr inż. Tomasz Ewertowski

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 303/20
z dnia 30 czerwca 2020 r

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 425,00	0,00	106 425,00
851			**Ochrona zdrowia**	**113,00**	**0,00**	**113,00**
	85195		**Pozostała działalność**	**113,00**	**0,00**	**113,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	113,00	0,00	113,00
852			**Pomoc społeczna**	**9 620,00**	**0,00**	**9 620,00**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**587,00**	**0,00**	**587,00**
		3110	Świadczenia społeczne	575,49	0,00	575,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,51	0,00	11,51
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**9 033,00**	**0,00**	**9 033,00**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 033,00	0,00	9 033,00
855			**Rodzina**	**18 630 297,00**	**0,00**	**18 630 297,00**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**13 770 283,00**	**0,00**	**13 770 283,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	413,00	0,00	413,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 653 236,00	0,00	13 653 236,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 995,00	0,00	69 995,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 524,00	0,00	7 524,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 525,00	0,00	13 525,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 911,00	0,00	1 911,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 107,00	0,00	7 107,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	0,00	3 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	723,00	0,00	723,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 783,00	0,00	7 783,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	0,00	2 326,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 140,00	0,00	2 140,00
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 345 464,00**	**0,00**	**4 345 464,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	0,00	420,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 223 347,00	0,00	4 223 347,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 798,00	0,00	70 798,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 668,00	0,00	5 668,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 318,00	0,00	13 318,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 882,00	0,00	1 882,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 487,00	0,00	5 487,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 540,00	0,00	1 540,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	529,00	0,00	529,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 680,00	0,00	16 680,00

WÓJT
mgr inż. Tomasz Ewertowski

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 303/20
z dnia 30 czerwca 2020 r

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 481,00	0,00	2 481,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 914,00	0,00	2 914,00
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 034,00**	**0,00**	**1 034,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 034,00	0,00	1 034,00
	85504		**Wspieranie rodziny**	**490 667,00**	**0,00**	**490 667,00**
		3110	Świadczenia społeczne	474 900,00	0,00	474 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 640,00	0,00	10 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 845,00	0,00	1 845,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	135,00	0,00	135,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447,00	0,00	447,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	0,00	2 700,00
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**	**22 849,00**	**0,00**	**22 849,00**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 849,00	0,00	22 849,00
			OGÓŁEM	**19 926 390,79**	**0,00**	**19 926 390,79**

WÓJT
mgr inż. Tomasz Ewertowski