

ZARZĄDZENIE NR 301/20
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 26 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 | - | 58.170.280,31 zł, |
| 2. Plan wydatków ogółem | - | 64.902.492,01 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 wprowadzone do budżetu gminy na rok 2020 wynikają z realizacji budżetu Gminy i dotyczą głównie:

- Zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego DEL-3101-22/2020 z dnia 23 czerwca 2020 roku o przyznaniu dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku w dziale 751 rozdział 75107 § 2010 w kwocie 25.400,00 zł,
- Zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego DEL-3101-23/2020 z dnia 23 czerwca 2020 roku o zwiększeniu dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku w dziale 751 rozdział 75107 § 2010 w kwocie 2.848,00 zł.

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

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 812,00	28 248,00	46 060,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15 704,00	28 248,00	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	15 704,00	28 248,00	43 952,00
OGÓLEM				58 142 032,31	28 248,00	58 170 280,31

WÓJT
mgr inż. Tomasz Ewertowski

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 812,00	28 248,00	46 060,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15 704,00	28 248,00	43 952,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	25 400,00	25 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 906,00	-368,71	1 537,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	253,00	-63,84	189,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 336,00	2 724,00	13 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 327,00	896,93	3 223,93
		4300	Zakup usług pozostałych	520,00	-520,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	362,00	179,62	541,62
			OGÓŁEM	64 874 244,01	28 248,00	64 902 492,01

WÓJT
mgr inż. Tomasz Ewertowski

**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	17 812,00	28 248,00	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	15 704,00	28 248,00	43 952,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	25 400,00	25 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 906,00	-368,71	1 537,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	253,00	-63,84	189,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 336,00	2 724,00	13 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 327,00	896,93	3 223,93
		4300	Zakup usług pozostałych	520,00	-520,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	362,00	179,62	541,62
801			Oświata i wychowanie	108 313,00	0,00	108 313,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	108 313,00	0,00	108 313,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 587,23	0,00	17 587,23
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	12 579,22	0,00	12 579,22

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 301/20
z dnia 26 czerwca 2020 roku

**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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 072,41	0,00	1 072,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 074,14	0,00	77 074,14
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

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 301/20
z dnia 26 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
			OGÓLEM	19 856 895,80	28 248,00	19 885 143,80

**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	0,00	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	1 007 453,80	0,00	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	17 812,00	28 248,00	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	15 704,00	28 248,00	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	15 704,00	28 248,00	43 952,00
801			Oświata i wychowanie	108 313,00	0,00	108 313,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	108 313,00	0,00	108 313,00
		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	108 313,00	0,00	108 313,00
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
852			Pomoc społeczna	9 620,00	0,00	9 620,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	587,00	0,00	587,00

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 301/20
z dnia 26 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	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
		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

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 301/20
z dnia 26 czerwca 2020 roku

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
		4300	Zakup usług pozostałych	16 680,00	0,00	16 680,00
		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				19 856 895,80	28 248,00	19 885 143,80

WÓJT
mgr inż. Tomasz Ewertowski

