

Zarządzenie Nr 19/2020
Burmistrza Lubienia Kujawskiego
z dnia 31 marca 2020 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Lubień Kujawski na 2020 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284 i poz. 374) zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/105/2019 Rady Miejskiej w Lubieniu Kuj. z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubień Kujawski na 2020 rok zmienionej:

Uchwałą Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim:

- Nr XIV/115/2020 z dnia 21 lutego 2020 roku,
- Zarządzeniem Burmistrza Lubienia Kujawskiego:
- Nr 9/2020 z dnia 28 lutego 2020 roku,

zarządza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

w § 1 wyrażenie „dochody gminy na 2020 rok w wysokości 37.887.884,75” otrzymują brzmienie „dochody gminy na 2020 rok w wysokości **38.193.568,75 zł**”

z tego:

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| - dochody bieżące w kwocie | 34.510.139,74 zł, |
| otrzymują brzmienie | 34.815.823,74 zł, |
| - dochody majątkowe w kwocie | 3.377.745,01 zł, |
| pozostają bez zmian w kwocie | 3.377.745,01 zł, |

w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę 9.182.831,94 zł, otrzymują brzmienie w kwocie **9.199.471,94 zł,**

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

w § 2 wyrażenie „wydatki gminy na 2020 rok w wysokości 40.161.656,75 zł” otrzymują brzmienie „wydatki gminy na 2020 rok w wysokości **40.467.340,75 zł**”

z tego:

- wydatki bieżące **30.752.950,53 zł,**

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę 9.182.831,94 zł otrzymują brzmienie w wysokości **9.199.471,94 zł,**

wydatki na wynagrodzenia (§ 4010, 4040, 4100, 4170) w wysokości 9.148.306,41 zł
otrzymują brzmienie **9.187.056,41 zł**

poходne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120) w wysokości 1.800.626,06 zł
otrzymują brzmienie **1.819.286,06 zł**

- wydatki majątkowe w wysokości 9.714.390,22 zł
pozostają bez zmian w wysokości **9.714.390,22 zł**

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.




BURMISTRZ
Marek Wilkki

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY LUBIEŃ KUJAWSKI - DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Lubienia Kujawskiego Nr 19/2020 z dnia 31 marca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 650,00	16 640,00	18 290,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	16 640,00	16 640,00
854		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	16 640,00	16 640,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	289 044,00	289 044,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	289 044,00	289 044,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	289 044,00	289 044,00
Razem:				37 887 884,75	305 684,00	38 193 568,75

BURMISTRZ
Marek Wiliński



ZADANIE ZLECONE - DOCHODY

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Burmistrza Kujawskiego Nr 19/2020 z dnia 31 marca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	80 400,00	0,00	80 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 400,00	0,00	80 400,00
		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	80 400,00	0,00	80 400,00
			Dotacja - pozostałe zadania	28 000,00	0,00	28 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 650,00	16 640,00	18 290,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 650,00	0,00	1 650,00
		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	1 650,00	0,00	1 650,00
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	16 640,00	16 640,00
852			Pomoc społeczna	84 200,00	0,00	84 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 200,00	0,00	84 200,00
		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	84 200,00	0,00	84 200,00
			Rodzina	9 016 581,94	0,00	9 016 581,94
855			Świadczenie wychowawcze	6 308 200,00	0,00	6 308 200,00
	85501		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	6 308 200,00	0,00	6 308 200,00
		2060	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 443 200,00	0,00	2 443 200,00
	85502					

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	2 443 200,00	0,00	2 443 200,00
85503	Karta Dużej Rodziny	381,94	0,00	381,94
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	381,94	0,00	381,94
85504	Wspieranie rodziny	229 600,00	0,00	229 600,00
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	229 600,00	0,00	229 600,00
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	35 200,00	0,00	35 200,00
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	35 200,00	0,00	35 200,00
Razem:		9 182 831,94	16 640,00	9 199 471,94

BURMISTRZ
Marek Wilczyński

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY LUBIEŃ KUJAWSKI - WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Lubienia Kujawskiego Nr 19/2020 z dnia 31 marca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 650,00	16 640,00	18 290,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	16 640,00	16 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 040,00	1 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	120,00	120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 750,00	6 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 930,00	6 930,00
754		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	800,00
			bezpieczeństwo publiczne i ochrona	362 720,00	0,00	362 720,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	14 200,00	0,00	14 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 487,80	7 487,80
		4260	Zakup opału	4 000,00	1 487,80	5 487,80
801			Zakup energii	6 200,00	-1 487,80	4 712,20
			Oświata i wychowanie	8 924 726,00	0,00	8 924 726,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 273,00	0,00	43 273,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 108,00	-3 000,00	5 108,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 165,00	3 000,00	21 165,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	154 046,00	289 044,00	443 090,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	89 800,00	289 044,00	378 844,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 000,00	289 044,00	329 044,00
			Rodzina	9 709 505,46	0,00	9 709 505,46
855	85501		Świadczenie wychowawcze	6 308 200,00	0,00	6 308 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 253 280,30	-8 000,00	6 245 280,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 490,49	5 000,00	8 490,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	1 000,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 920,00	2 000,00	3 920,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 443 200,00	0,00	2 443 200,00

3110	Świadczenia społeczne	2 230 904,00	-2 000,00	2 228 904,00
4120	Składki na Fundusz i ...y oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	2 000,00	3 100,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie ziółków	692 923,52	0,00	692 923,52
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 260,57	-13 960,57	4 300,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 796,91	49 960,57	127 757,48
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 666,09	8 000,00	25 666,09
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 492,44	1 500,00	3 992,44
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 955,00	-4 000,00	12 955,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 674,68	-14 500,00	14 174,68
4229	Zakup środków żywności	43 200,00	-20 000,00	23 200,00
4260	Zakup energii	6 900,00	-3 000,00	3 900,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	500,00	1 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	-500,00	2 600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
Razem:		40 161 656,75	305 684,00	40 467 340,75

BURMISTRZ
Marek Wiliński



ZADANIA ZLECONE - WYDATKI

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Burmistrza Lubienia Kujawskiego Nr 19/2020 z dnia 31 marca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	80 400,00	0,00	80 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 400,00	0,00	80 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 400,00	0,00	80 400,00
			Dotacja - pozostałe zadania	28 000,00	0,00	28 000,00
			Dotacja - sprawy obywatelskie	52 400,00	0,00	52 400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 650,00	16 640,00	18 290,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 650,00	0,00	1 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	0,00	1 650,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	16 640,00	16 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 040,00	1 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	120,00	120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 750,00	6 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 930,00	6 930,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	84 200,00	0,00	84 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 200,00	0,00	84 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 200,00	0,00	84 200,00
855			Rodzina	9 016 581,94	0,00	9 016 581,94
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 308 200,00	0,00	6 308 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 253 280,30	-8 000,00	6 245 280,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 054,46	0,00	42 054,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 866,48	0,00	3 866,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 490,49	5 000,00	8 490,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	1 000,00	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 920,00	2 000,00	3 920,00

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	158,00	0,00	158,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,27	0,00	1 550,27
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 443 200,00	0,00	2 443 200,00
3110	Świadczenia społeczne	2 230 904,00	-2 000,00	2 228 904,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 521,15	0,00	43 521,15
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 140,79	0,00	4 140,79
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 000,00	0,00	148 000,00
	Dotacja z plac	9 000,00	0,00	9 000,00
	Dotacja z zasiłków	139 000,00	0,00	139 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	2 000,00	3 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	0,00	5 400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	209,00	0,00	209,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 974,79	0,00	1 974,79
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,27	0,00	1 550,27
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	381,94	0,00	381,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381,94	0,00	381,94
85504	Wspieranie rodziny	229 600,00	0,00	229 600,00
3110	Świadczenia społeczne	219 600,00	0,00	219 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600,00	0,00	5 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	0,00	1 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
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	35 200,00	0,00	35 200,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 200,00	0,00	35 200,00

Razem: 9 182 831,94 16 640,00 9 199 471,94

BURMISTRZ
Marek Woźniak

Uzasadnienie
do Zarządzenia Burmistrza Lubienia Kujawskiego
z dnia 31 marca 2020 roku

Zmiany w budżecie dotyczą:

Po stronie dochodów:

- **w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”**
- **w rozdziale 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”** zgodnie z decyzją nr 4 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ustalenia planu wydatków budżetowych z 2020 r., wprowadza się plan dotacji celowej w paragrafie 2010 na kwotę 16.640,00 zł na sfinansowanie zadania zleconego gminom przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na pokrycie wydatków rzeczowych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Kwota ta nie uwzględnia środków na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych. Środki na ten cel zostaną wyliczone i przekazane po powołaniu tych komisji. Dotacja na zadania zlecone gminom na ponowne głosowanie zostanie przekazana dopiero po ustaleniu konieczności przeprowadzenia tego głosowania.
- **w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”**
- **w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2020 roku Nr WFB.I.3120.3.15.2020 wprowadza się plan dotacji celowej w paragrafie 2010 w kwocie 289.044,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – rezerwa celowa cz. 83, poz. 26.

Po stronie wydatków:

- **w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”**
- **w rozdziale 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”** zgodnie z decyzją nr 4 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ustalenia planu wydatków budżetowych z 2020 r., wprowadza się plan wydatków bieżących w poszczególnych paragrafach na łączną kwotę 16.640,00 zł na sfinansowanie zadania zleconego gminom przez administrację

- wyborczą z przeznaczeniem na pokrycie wydatków rzeczowych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Kwota ta nie uwzględnia środków na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, środki te zostaną wyliczone i przekazane po powołaniu komisji,
- w dziale 754 „**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**”
 - w rozdziale 75405 „**Komendy powiatowe Policji**” dokonuje się przeniesień w planach wydatków mających na celu zabezpieczenie środków na poszczególnych paragrafach,
 - w dziale 801 „**Oświata i wychowanie**”
 - w rozdziale 80146 „**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**” dokonuje się przeniesień w planach wydatków mających na celu zabezpieczenie środków na poszczególnych paragrafach,
 - w dziale 854 „**Edukacyjna opieka wychowawcza**”
 - w rozdziale 85415 „**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**” zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2020 roku Nr WFB.I.3120.3.15.2020 wprowadza się plan wydatków w paragrafie 3260 w łącznej kwocie 289.044,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
 - w dziale 855 „**Rodzina**”
 - w rozdziale 85501 „**Świadczenie wychowawcze**” dokonuje się przeniesień w planach wydatków mających na celu zabezpieczenie środków na poszczególnych paragrafach”,
 - w rozdziale 85502 „**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**” dokonuje się przeniesień w planach wydatków mających na celu zabezpieczenie środków na poszczególnych paragrafach”,
 - w rozdziale 85505 „**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**” dokonuje się przeniesień w planach wydatków mających na celu zabezpieczenie środków na poszczególnych paragrafach”.

BURMISTRZ

Marek Wiliński