

Zarządzenie Nr 37/2021
Wójta Gminy Lekkowo
z dnia 29 lipca 2021 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lekkowo na 2021 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. , poz. 305 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 2 uchwały Nr XXV/136/2020 Rady Gminy Lekkowo z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lekkowo na 2021 r. zarządza się co następuje :

§ 1.

- 1. Ustala się plan dochodów budżetu gminy po zmianach w wysokości 14 674 459,13 zł.**
 - 1) Zwiększenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **383,00 zł** przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 - 2) Zmniejszenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **17 000,00 zł** przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2. Ustala się plan wydatków budżetu gminy po zmianach w wysokości 16 848 284,76 zł.**
 - 1) Zwiększenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **1 195,44 zł** przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 - 2) Zmniejszenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **17 812,44 zł** przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 3. Ustala się po zmianach plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie po zmianach w wysokości 4 963 987,93 zł.**
 - 1) Zwiększenie planu dochodów o kwotę **383,00 zł** przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 - 2) Zmniejszenie planu dochodów o kwotę **17 000,00 zł** przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- 4. Ustala się po zmianach plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie po zmianach w wysokości 4 963 987,93 zł.**
 - 1) Zwiększenie planu wydatków o kwotę **1 195,44 zł** przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 - 2) Zmniejszenie planu wydatków o kwotę **17 812,44 zł** przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- 5. Budżet Gminy Lekkowo w roku 2021 po zmianach wynosi :**

1) Plan dochodów ogółem		14 674 459,13 zł
z tego	dochody bieżące	13 962 442,93 zł
	dochody majątkowe	712 016,20 zł
2) Plan wydatków ogółem		16 848 284,76 zł
z tego	wydatki bieżące	14 128 076,91 zł
	wydatki majątkowe	2 720 207,85 zł
3) deficyt budżetu		-2 173 825,63 zł

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Łukasz Skrzyszewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 37/2021
Wójta Gminy Lełkowo
z dnia 29 lipca 2021 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	56 446,00	-17 000,00	0,00	39 446,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 024,00	-17 000,00	0,00	19 024,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 024,00	-17 000,00	0,00	19 024,00
852			Pomoc społeczna	647 874,00	0,00	383,00	648 257,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 404,00	0,00	383,00	93 787,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 017,00	0,00	383,00	2 400,00
bieżące razem:				13 979 059,93	-17 000,00	383,00	13 962 442,93
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				712 016,20	0,00	0,00	712 016,20
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				38 516,20	0,00	0,00	38 516,20
Ogółem:				14 691 076,13	-17 000,00	383,00	14 674 459,13
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				38 516,20	0,00	0,00	38 516,20

WÓJT

Lukasz Skrzyszewski

Wydutki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:			z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń od nich należane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowania z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyniki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
							Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1 912 865,98	1 845 866,98	1 481 348,22	364 518,76	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	63 409,39	63 409,39	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-5 376,00	-11 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 895 865,98	1 828 866,98	1 475 972,22	352 894,76	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	63 409,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	36 024,00	36 024,00	14 400,00	21 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-5 376,00	-11 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	19 024,00	19 024,00	9 024,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-376,00	-376,00	-376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 724,00	1 724,00	1 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	21 624,00	21 624,00	0,00	21 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-11 624,00	-11 624,00	0,00	-11 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 098 464,00	488 181,66	311 100,00	177 081,66	0,00	610 282,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	383,00	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 098 847,00	488 181,66	311 100,00	177 081,66	0,00	610 665,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	354 194,00	352 177,00	311 100,00	41 077,00	0,00	2 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	383,00	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	354 577,00	352 560,00	311 100,00	41 077,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	383,00	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	przed zmianą	4 780 014,00	330 913,00	134 292,35	196 620,65	0,00	4 449 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Z tego:			Wydatki ogółem	z tego:							z tego:		
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na wydatki z tytułu 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją i składowych zadań, statutowych zadań,	wydatki na wydatki związane z realizacją i składowych zadań, statutowych zadań,			na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	przed zmianą	41 946,00	41 946,00	0,00	41 946,00	41 946,00	19 756,00	22 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-17 000,00		-17 000,00	0,00	-17 000,00	-17 000,00	-5 376,00	-11 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	24 946,00		24 946,00	0,00	24 946,00	24 946,00	14 380,00	10 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	36 024,00	36 024,00	0,00	36 024,00	36 024,00	14 400,00	21 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-17 000,00		-17 000,00	0,00	-17 000,00	-17 000,00	-5 376,00	-11 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	19 024,00		19 024,00	0,00	19 024,00	19 024,00	9 024,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	36 024,00	36 024,00	0,00	36 024,00	36 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-17 000,00		-17 000,00	0,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	19 024,00		19 024,00	0,00	19 024,00	19 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	0,00		0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	0,00		0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	0,00		0,00	0,00	-376,00	-376,00	-376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	0,00		0,00	0,00	1 724,00	1 724,00	0,00	1 724,00	1 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	21 624,00	21 624,00	0,00	21 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	0,00		0,00	0,00	-11 624,00	-11 624,00	-11 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	0,00		0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	5 300,00	65,66	65,66	0,00	5 234,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	383,00		383,00	0,00	383,00	383,00	0,00	383,00	383,00	0,00	0,00	0,00	383,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	5 683,00		5 683,00	0,00	5 683,00	5 683,00	65,66	5 617,34	5 617,34	0,00	65,66	0,00	5 617,34	0,00	0,00	0,00

