

**Zarządzenie Nr 48/2021
Wójta Gminy Lelkowo
z dnia 26 października 2021 roku**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lelkowo 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 Lelkowo z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelkowo na 2021 r. zarządza się co następuje :

§ 1.

1. Ustala się plan dochodów budżetu gminy po zmianach w wysokości **15 202 348,61 zł**.
 - 1) Zwiększenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **45 331,98 zł** przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Ustala się plan wydatków budżetu gminy po zmianach w wysokości **17 473 874,24 zł**.
 - 1) Zwiększenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **45 334,00 zł** przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 - 2) Zmniejszenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **2,02 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 **5 364 273,31 zł**.
 - 1) Zwiększenie planu dochodów o kwotę **9 167,98 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 **5 364 273,31 zł**.
 - 1) Zwiększenie planu wydatków o kwotę **9 170,00 zł** przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 - 2) Zmniejszenie planu wydatków o kwotę **2,02 zł** przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
5. Budżet Gminy Lelkowo w roku 2021 po zmianach wynosi :

1) Plan dochodów ogółem		15 202 348,61 zł
z tego	dochody bieżące	14 490 332,41 zł
	dochody majątkowe	712 016,20 zł
2) Plan wydatków ogółem		17 473 874,24 zł
z tego	wydatki bieżące	14 753 666,39 zł
	wydatki majątkowe	2 720 207,85 zł
3) deficyt budżetu		-2 271 525,63 zł

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
Łukasz Skrzyszewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 48/2021
Wójta Gminy Lełkowo
z dnia 26 października 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	67 449,10	0,00	9 164,98	76 614,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 027,10	0,00	164,98	19 192,08
		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	19 024,00	0,00	164,98	19 188,98
	75056		Spis powszechny i inne	5 922,00	0,00	9 000,00	14 922,00
		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	5 922,00	0,00	9 000,00	14 922,00
801			Oświata i wychowanie	80 259,04	0,00	28 000,00	108 259,04
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
852			Pomoc społeczna	618 387,00	0,00	8 164,00	626 551,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 351,00	0,00	8 164,00	105 515,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 951,00	0,00	8 164,00	103 115,00
855			Rodzina	4 621 894,00	0,00	3,00	4 621 897,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 416 526,00	0,00	3,00	2 416 529,00
		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	2 396 526,00	0,00	3,00	2 396 529,00

WÓJT

Lukasz Strzeszewski

bieżące razem:	14 445 000,43	0,00	45 331,98	14 490 332,41
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:	15 157 016,63	0,00	45 331,98	15 202 348,61
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

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 48/2021
Wójta Gminy Lelkowo
z dnia 26 października 2021 r.

Wydatki

Dzi al	Rozdz al	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowy ch	wynagrodzeni a i składki od nich należane	z tego:	wydatki związane z realizacją statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowa ne z dotacji z tytułu porozu mień i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowa ne z dotacji z tytułu porozu mień i gwarancji prova w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			4	przed zmianą	1 965 013,08	1 897 333,08	1 549 380,00	347 953,08	0,00	67 680,00	0,00	0,00	0,00	40 882,22	40 882,22	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2,02	-2,02	-2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 167,00	9 167,00	9 000,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			4	po zmianach	1 974 178,06	1 906 498,06	1 558 377,98	348 120,08	0,00	67 680,00	0,00	0,00	0,00	40 882,22	40 882,22	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	19 024,00	19 024,00	7 024,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2,02	-2,02	-2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy wojewódzkie	zwiększenie	167,00	167,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 188,98	19 188,98	7 021,98	12 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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	zmniejszenie	-2,02	-2,02	-2,02	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
				po zmianach	5 497,98	5 497,98	5 497,98	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	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	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
				zwiększenie	167,00	167,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75056	Spis powszechny i inne	po zmianach	12 167,00	12 167,00	0,00	12 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 922,00	5 922,00	5 356,00	566,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 922,00	14 922,00	14 356,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 479,00	4 479,00	4 479,00	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	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
				zwiększenie	1 287,00	1 287,00	1 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 054,00	2 054,00	2 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	188,00	188,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Obwina i wychowanie	po zmianach	298,00	298,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 397 910,04	4 397 910,04	3 632 110,04	616 610,00	0,00	149 190,00	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

WÓJT
Lukasz Strzeszewski
Lukasz Strzeszewski

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 48/2021
Wójta Gminy Lelkowo
z dnia 26 października 2021 r.

Plan dotacji i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:			Wydatki ogółem	z tego:							z tego:			
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	w tym: inwestycyjne i zakup inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	24 946,00	0,00	24 946,00	24 946,00	24 946,00	12 380,00	12 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie		0,00	0,00	-2,02	-2,02	-2,02	-2,02	-2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie		9 164,98	9 164,98	0,00	9 167,00	9 167,00	9 167,00	9 000,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		34 110,98	34 110,98	0,00	34 110,98	34 110,98	34 110,98	21 377,98	12 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy województwa	przed zmianą	19 024,00	0,00	19 024,00	19 024,00	19 024,00	7 024,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie		0,00	0,00	-2,02	-2,02	-2,02	-2,02	-2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie		164,98	164,98	0,00	167,00	167,00	167,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		19 188,98	19 188,98	0,00	19 188,98	19 188,98	19 188,98	7 021,98	12 167,00	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, województwu powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	19 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	
				zwiększenie	164,98	164,98	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	19 188,98	19 188,98	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	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	-2,02	-2,02	-2,02	-2,02	-2,02	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	
				po zmianach	0,00	0,00	5 497,98	5 497,98	5 497,98	5 497,98	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	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	167,00	167,00	167,00	167,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	12 167,00	12 167,00	12 167,00	12 167,00	0,00	12 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75056			Spis powozachy i inne	przed zmianą	5 922,00	0,00	5 922,00	5 922,00	5 922,00	5 356,00	566,00	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		
		zwiększenie		9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		14 922,00	14 922,00	0,00	14 922,00	14 922,00	14 922,00	566,00	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, województwu powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	5 922,00	0,00	5 922,00	5 922,00	5 922,00	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	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT

Lukasz Skrzyszewski

