ZARZĄDZENIE NR 79/2021
WÓJTA GMINY LEWIN KŁODZKI

z dnia 31 sierpnia 2021 roku

W sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lewin Kłodzki na 2021 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 305) – Wójt Gminy Lewin Kłodzki zarządza, co następuje

§ 1.

W uchwale budżetowej gminy Lewin Kłodzki na rok 2021 dokonuje się zmian:
1) w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3) w wykazie zadań inwestycyjnych – 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującym zwyczajem.

WÓJT

.....

mgr inż. Joanna Klimek-Szymanowicz

(podpis)

Lewin Kłodzki, dnia 31.08.2021 r.

Uzasadnienie zmian – 31 sierpnia 2021 rok.

Zmiany w zakresie wydatków wynikają z:

1. Pisma FB-BP.3111.260.2021.MJ Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwiększenia planu dotacji o środki w kwocie 2.273,49 zł, przeznaczone na dofinansowanie wypłat dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego oraz zwiększenie wydatku w takiej samej kwocie.
2. Pisma FB-BP.3111.215.2021.MJ Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwiększenia planu dotacji o środki w kwocie 2.800,00 zł, przeznaczone na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zwiększenie wydatku w takiej samej kwocie.
3. Pisma FB-BP.3111.278.2021.MJ Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwiększenia planu dotacji o środki w kwocie 9.000,00 zł, przeznaczone na realizację programu Posiłek w szkole i w domu oraz zmniejszenie wydatku w takiej samej kwocie.
4. Pisma FB-BP.3111.221.2021.MJ Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwiększenia planu dotacji o środki w kwocie 10,00 zł, przeznaczone na realizację zadań związanych z KDR oraz zwiększenie wydatku w takiej samej kwocie.
5. Rozwiązania rezerwy inwestycyjnej w kwocie 4.500,00 zł i zwiększenia zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa z rozbudową kompleksu rekreacyjno-basenowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanego przy ulicy Nad Potokiem w Lewinie Kłodzkim- dokumentacja".
6. Przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału oraz między rozdziałami w ramach działu.

Opracowała:
Agata Kubuj-Orman
Skarbnik Gminy

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**463 126,10**	**11 273,49**	**474 399,59**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 500,00	2 273,49	82 773,49
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 900,00	2 273,49	79 173,49
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	93 000,00	9 000,00	102 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 000,00	9 000,00	102 000,00
855			**Rodzina**	**2 026 259,59**	**2 810,00**	**2 029 069,59**
	85503		Karta Dużej Rodziny	15,00	10,00	25,00
		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	15,00	10,00	25,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 500,00	2 800,00	11 300,00
		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	8 500,00	2 800,00	11 300,00

Razem:	15 617 905,78	14 083,49	15 631 989,27

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**2 285 444,00**	**0,00**	**2 285 444,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 034 915,00	0,00	2 034 915,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-88,04	911,96
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	88,04	88,04
758			**Różne rozliczenia**	**109 277,03**	**-4 500,00**	**104 777,03**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	109 277,03	-4 500,00	104 777,03
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 277,03	-4 500,00	75 777,03
852			**Pomoc społeczna**	**1 120 270,10**	**11 273,49**	**1 131 543,59**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	527 204,00	2 273,49	529 477,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 284,00	1 907,32	369 191,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 500,00	366,17	67 866,17
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 603,00	0,00	39 603,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 400,00	5 900,00	26 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 920,00	-5 900,00	3 020,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	157 000,00	9 000,00	166 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	157 000,00	9 000,00	166 000,00
855			**Rodzina**	**2 118 897,59**	**2 810,00**	**2 121 707,59**
	85503		Karta Dużej Rodziny	15,00	10,00	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	10,00	25,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 500,00	2 800,00	11 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 500,00	2 800,00	11 300,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 175 102,41**	**0,00**	**2 175 102,41**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	274 000,00	-3 000,00	271 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 525,37	-3 000,00	4 525,37
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	169 600,00	8 000,00	177 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	-600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	8 000,00	26 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	600,00	5 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 052 170,00	-5 000,00	1 047 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	-5 000,00	10 500,00

921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**442 476,00**	**0,00**	**442 476,00**
	92116		Biblioteki	83 876,00	0,00	83 876,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	88,05	588,05
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-88,05	1 411,95
	92195		Pozostała działalność	205 600,00	0,00	205 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	120,33	120,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,15	17,15
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	-137,48	9 862,52
926			**Kultura fizyczna**	**127 848,00**	**4 500,00**	**132 348,00**
	92601		Obiekty sportowe	122 768,00	4 500,00	127 268,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 481,00	4 500,00	110 981,00

Razem:	16 107 593,78	14 083,49	16 121 677,27

Załącznik nr 3

Wykaz zadań inwestycyjnych w roku 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**636 000,00**	**0,00**	**636 000,00**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	636 000,00	0,00	636 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
			Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Lewin Kłodzki	140 000,00	0,00	140 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 000,00	0,00	281 000,00
			Budowa kanalizacji, wodociągu oraz przepompowni w Lewinie Kłodzkim	281 000,00	0,00	281 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	0,00	215 000,00
			Budowa kanalizacji, wodociągu oraz przepompowni w Lewinie Kłodzkim	215 000,00	0,00	215 000,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**1 000 000,00**	**0,00**	**1 000 000,00**
	40002		Dostarczanie wody	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Przebudowa zbiornika wody pitnej wraz z infrastrukturą oraz dostawa i montaż wodomierzy radiowych w Gminie Lewin Kłodzki	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
600			**Transport i łączność**	**2 265 833,86**	**0,00**	**2 265 833,86**
	60016		Drogi publiczne gminne	2 265 833,86	0,00	2 265 833,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 215 833,86	0,00	2 215 833,86
			Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem na terenie Gminy Lewin Kłodzki - dokumentacja projektowa	92 000,00	0,00	92 000,00
			Odbudowa drogi w Jerzykowicach Wielkich	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drog i mostów na terenie gminy Lewin Kłodzki	206 000,00	0,00	206 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Darnkowie	132 300,00	0,00	132 300,00
			Przebudowa drogi na terenie gminy Lewin Kłodzki, przebiegającej przez miejscowości Lewin Kłodzki, Jawornica, Jerzykowice Małe oraz Zimne Wody	1 785 533,86	0,00	1 785 533,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dostawa i montaż przystanków autobusowych w miejscowości Jeleniów	50 000,00	0,00	50 000,00
630			**Turystyka**	**523 016,20**	**0,00**	**523 016,20**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	523 016,20	0,00	523 016,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 016,20	0,00	448 016,20

			Poprawa dostępności i odnowa atrakcji kulturowych w obszarze pogranicza polsko-czeskiego	448 016,20	0,00	448 016,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
			Poprawa dostępności i odnowa atrakcji kulturowych w obszarze pogranicza polsko-czeskiego	75 000,00	0,00	75 000,00
750			**Administracja publiczna**	**40 000,00**	**0,00**	**40 000,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Budowa 10 miejsc postojowych dla samochodów osobowych	40 000,00	0,00	40 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**80 277,03**	**- 4 500,00**	**75 777,03**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 277,03	- 4 500,00	75 777,03
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 277,03	- 4 500,00	75 777,03
			Rezerwa na inwestycje	80 277,03	- 4 500,00	75 777,03
801			**Oświata i wychowanie**	**145 000,00**	**0,00**	**145 000,00**
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	145 000,00	0,00	145 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	0,00	145 000,00
			Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych	145 000,00	0,00	145 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 072 670,00**	**0,00**	**1 072 670,00**
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	128 000,00	0,00	128 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup samochodu dostawczego	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	0,00	128 000,00
			Zakup samochodu dostawczego	128 000,00	0,00	128 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	924 670,00	0,00	924 670,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	924 670,00	0,00	924 670,00
			Dostawa z montażem opraw typu led w miejscowości Jeleniów	250 000,00	0,00	250 000,00
			Przebudowa i budowa oświetlenia ulicznego w Lewinie Kłodzkim	674 670,00	0,00	674 670,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Usuwanie azbestu z Gminy Lewin Kłodzki - VI etap	20 000,00	0,00	20 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**60 000,00**	**0,00**	**60 000,00**
	92195		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	60 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Lewina Kłodzkiego z uwzględnieniem terenów zielonych oraz miejsc postojowych	60 000,00	0,00	60 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**106 481,00**	**4 500,00**	**110 981,00**
	92601		Obiekty sportowe	106 481,00	4 500,00	110 981,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 481,00	4 500,00	110 981,00
			Budowa altanki w Dańczowie	16 238,00	0,00	16 238,00
			Budowa altany we wsi Jerzykowiece Wielkie	12 624,00	0,00	12 624,00
			Przebudowa z rozbudową kompleksu rekreacyjno-basenowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zokalizowanego przy ulicy Nad Potokiem w Lewinie Kłodzkim - dokumentacja	65 000,00	4 500,00	69 500,00
			Zagospodarowanie terenu na potrzeby Sołectwa w Jarkowie	12 619,00	0,00	12 619,00
			Razem	5 929 278,09	0,00	5 929 278,09