

ZARZĄDZENIE NR 0050.11.2024
WÓJTA GMINY LUBANIE

z dnia 26 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) oraz § 13 pkt 2 uchwały nr XLIII/360/2023 Rady Gminy Lubanie z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2024 Wójt Gminy Lubanie zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLIII/360/2023 Rady Gminy Lubanie z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2024 zmienionej uchwałą i zarządzeniem:

- Nr XLIV/367/2024 z dnia 17 stycznia 2024 roku Rady Gminy Lubanie,

- Nr 0050.8.2024 z dnia 30 stycznia 2024 roku Wójta Gminy Lubanie
wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 **DOCHODY BUDŻETU** w wysokości 34.549.588,15 zł zwiększa się do kwoty 34.574.458,15 zł;
- 2) w § 1 **pkt 1** Dochody bieżące w wysokości 21.988.425,15 zł zwiększa się do kwoty 22.013.295,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 3) w § 2 **ust. 1 WYDATKI BUDŻETU** w wysokości 36.659.007,15 zł zwiększa się do kwoty 36.683.877,15 zł;
- 4) w § 2 **ust. 1 pkt 1** Wydatki bieżące w wysokości 21.055.863,53 zł zwiększa się do kwoty 21.080.733,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 5) w § 6 **ust. 1** Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy

Larysa Krzyżańska

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.11.2024
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 26 lutego 2024 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|--------------|-------------------|
| 751 | 75109 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 100,00 | 24 858,00 | 25 958,00 |
| | | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 24 858,00 | 24 858,00 |
| 852 | 85295 | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 24 858,00 | 24 858,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 553 770,00 | 12,00 | 553 782,00 |
| | | | Pozostała działalność | 4 400,00 | 12,00 | 4 412,00 |
| Razem: | | | | 34 549 588,15 | 24 870,00 | 34 574 458,15 |

WÓJT GMINY


mgr Lucyna Kaczyńska

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.11.2024
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 26 lutego 2024 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|--------------|-----------|--------------|
| 750 | 75023 | | Administracja publiczna | 4 752 466,79 | 0,00 | 4 752 466,79 |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 506 551,79 | 0,00 | 3 506 551,79 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | -1 260,00 | 18 740,00 |
| 751 | 75109 | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 300,00 | 1 260,00 | 1 560,00 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 100,00 | 24 858,00 | 27 958,00 |
| | | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 24 858,00 | 24 858,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 619,68 | 619,68 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 069,16 | 1 069,16 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 137,20 | 137,20 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 9 100,00 | 9 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 519,96 | 5 519,96 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 600,00 | 600,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|-------------------------|---------------|-----------|---------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 7 812,00 | 7 812,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 271 536,00 | 12,00 | 1 271 548,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 22 900,00 | 12,00 | 22 912,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 400,00 | 12,00 | 4 412,00 |
| Razem: | | | | 36 659 007,15 | 24 870,00 | 36 683 877,15 |

WÓJT GMINY

mgr Larusa K. Wyzanska

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.11.2024
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 26 lutego 2024 r.

*Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku po zmianach*

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego: w tym: | | | | Wydatki majątkowe |
|-------|----------|------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|-----|----------------------|
| | | | | | | Wynagrodzenia | Pochodne od wynagrodzeń | Świadczenia społeczne | 9. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
| 750 | 75011 | | 89.100,00 | 89.100,00 | 89.100,00 | 75.984,14 | 13.115,86 | - | - | |
| | | | 89.100,00 | 89.100,00 | 89.100,00 | 75.984,14 | 13.115,86 | - | - | |
| | | 2010 | 89.100,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4010 | - | 73.772,38 | 73.772,38 | 73.772,38 | - | - | - | - |
| | | 4040 | - | 2.211,76 | 2.211,76 | 2.211,76 | 2.211,76 | - | - | - |
| | | 4110 | - | 13.061,67 | 13.061,67 | 13.061,67 | - | 13.061,67 | - | - |
| | | 4120 | - | 54,19 | 54,19 | - | 54,19 | - | - | |
| 751 | 75101 | | 25.958,00 | 25.958,00 | 25.958,00 | 10.658,33 | 1.367,71 | - | - | |
| | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 938,65 | 161,35 | - | - | |
| | | 2010 | 1.100,00 | - | - | - | - | - | - | - |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|------------|-------|------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|-----|
| | | 4010 | - | 938,65 | 938,65 | 938,65 | - | - | - |
| | | 4110 | - | 161,35 | 161,35 | - | 161,35 | - | - |
| | 75109 | | 24.858,00 | 24.858,00 | 24.858,00 | 9.719,68 | 1.206,36 | - | - |
| | | 2010 | 24.858,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | 4010 | - | 619,68 | 619,68 | 619,68 | - | - | - |
| | | 4110 | - | 1.069,16 | 1.069,16 | - | 1.069,16 | - | - |
| | | 4120 | - | 137,20 | 137,20 | - | 137,20 | - | - |
| | | 4170 | - | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | - | - | - |
| | | 4210 | - | 5.519,96 | 5.519,96 | - | - | - | - |
| | | 4220 | - | 600,00 | 600,00 | - | - | - | - |
| | | 4300 | - | 7.812,00 | 7.812,00 | - | - | - | - |
| 852 | | | 4.412,00 | 4.412,00 | 4.412,00 | - | - | - | - |
| | 85295 | | 4.412,00 | 4.412,00 | 4.412,00 | - | - | - | - |
| | | 2010 | 4.412,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | 4300 | - | 4.412,00 | 4.412,00 | - | - | - | - |
| 855 | | | 1.276.600,00 | 1.276.600,00 | 1.276.600,00 | 28.877,13 | 95.667,32 | 1.132.040,00 | - |
| | 85502 | | 1.260.700,00 | 1.260.700,00 | 1.260.700,00 | 28.710,00 | 95.634,45 | 1.132.040,00 | - |
| | | 2010 | 1.247.200,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | 2060 | 13.500,00 | - | - | - | - | - | - |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|----|---------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------|
| | | 3110 | - | 1.132.040,00 | 1.132.040,00 | - | - | 1.132.040,00 | |
| | | 4010 | - | 28.710,00 | 28.710,00 | 28.710,00 | - | - | - |
| | | 4110 | - | 94.944,20 | 94.944,20 | - | 94.944,20 | - | - |
| | | 4120 | - | 690,25 | 690,25 | - | 690,25 | - | - |
| | | 4210 | - | 1.315,55 | 1.315,55 | - | - | - | - |
| | | 4300 | - | 3.000,00 | 3.000,00 | - | - | - | - |
| | 85503 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 167,13 | 32,87 | - | - |
| | | 2010 | 200,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | 4010 | - | 167,13 | 167,13 | 167,13 | - | - | - |
| | | 4110 | - | 28,78 | 28,78 | - | 28,78 | - | - |
| | | 4120 | - | 4,09 | 4,09 | - | 4,09 | - | - |
| | 85513 | | 15.700,00 | 15.700,00 | 15.700,00 | - | - | - | - |
| | | 2010 | 15.700,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | 4130 | - | 15.700,00 | 15.700,00 | - | - | - | - |
| | Ogółem | | 1.396.070,00 | 1.396.070,00 | 1.396.070,00 | 115.519,60 | 110.150,89 | 1.132.040,00 | - |

| Dział | Rozdział | § | Dochody |
|-------|---------------|------|------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 855 | | | 23.300,00 |
| | 85502 | | 23.300,00 |
| | | 2350 | 23.300,00 |
| | Ogółem | | 23.300,00 |

WÓJT GMINY

mgr Larysa Krzyżañska

Uzasadnienie

do zarządzenia nr 0050.11.2024 Wójta Gminy Lubanie z dnia 26 lutego 2024 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2024 rok zawartych w załącznikach od nr 1 do 3

Proponowane zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na 2024 rok wynikające z zarządzenia nr 0050.11.2024 Wójta Gminy Lubanie spowodują wzrost dochodów i wydatków budżetowych o 24.870,00 zł. Główny powód to przyjęcie planu dotacji na zadania zlecone oraz zmiany planów wydatków w ramach działu.

Wyżej wymienione zmiany według klasyfikacji budżetowej opisano poniżej.

DOCHODY

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie ustalenia planu wydatków budżetowych w 2024 roku zwiększa się o 24.858,00 zł plan dochodów z tytułu przyznanej dotacji celowej na sfinansowanie zadania zleconego gminom przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na pokrycie wydatków rzeczowych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na 2024 rok.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników i wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi przeznaczono 10.926,04 zł, na zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności oraz usług pozostałych 13.931,96 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.5.2024 z dnia 5 lutego 2024 roku zwiększa się plan dotacji celowej na zadania zlecone o 12,00 zł na podstawie sprawozdania „UMOWY – SYSTEMY DZIEDZINOWE 2024 aktualizacja” z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, dotyczącego samodzielnego utrzymania przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej systemów teleinformatycznych wspomagających realizację zadań w obszarze pomocy społecznej, wprowadzonego zmianą ustawy o pomocy społecznej (art. 15 ustawy z dnia 16 listopada 2022 r. o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów (tj. Dz.U.2023.2099)).

Po stronie wydatków zwiększa się plan w paragrafie zakupu usług pozostałych.

WYDATKI

Po przeanalizowaniu występujących potrzeb oprócz zmian wymienionych łącznie z dochodami wprowadza się kolejne zmiany:

Dział 750 – Administracja publiczna Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Zmniejsza się o 1.260,00 zł plan wydatków w paragrafie różne opłaty i składki z przeznaczeniem na zwiększenie planu w paragrafie podatek od towarów i usług (VAT).

Po wprowadzeniu przedstawionych zmian plan dochodów ogółem wyniesie 34.574.458,15 zł w tym dochody bieżące stanowią kwotę 22.013.295,15 zł.

Wydatki ogółem zamkną się kwotą 36.683.877,15 zł z tego wydatki bieżące wyniosą 21.080.733,53 zł.

WÓJT GMINY

mgr Larysa Krzyżńska