

ZARZĄDZENIE NR 0050.19.2024
WÓJTA GMINY LUBANIE

z dnia 5 kwietnia 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 uchwałami i zarządzeniami:

- 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,
 - Nr 0050.11.2024 z dnia 26 lutego 2024 roku Wójta Gminy Lubanie,
 - Nr XLV/374/2024 z dnia 14 marca 2024 roku Rady Gminy Lubanie,
 - Nr 0050.17.2024 z dnia 29 marca 2024 roku Wójta Gminy Lubanie
- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w **§ 1 DOCHODY BUDŻETU** w wysokości 35.882.666,16 zł zwiększa się do kwoty 35.936.066,16 zł;
- 2) w **§ 1 pkt 1** Dochody bieżące w wysokości 23.321.503,16 zł zwiększa się do kwoty 23.374.903,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 3) w **§ 2 ust. 1 WYDATKI BUDŻETU** w wysokości 37.751.545,16 zł zwiększa się do kwoty 37.804.945,16 zł;
- 4) w **§ 2 ust. 1 pkt 1** Wydatki bieżące w wysokości 22.140.689,54 zł zwiększa się do kwoty 22.194.089,54 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 0050.19.2024
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 5 kwietnia 2024 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 443 797,15	14 000,00	10 457 797,15
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	14 000,00	14 000,00
751		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	14 000,00	14 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 958,00	39 400,00	65 358,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	24 858,00	39 400,00	64 258,00
Razem:				35 882 666,16	53 400,00	35 936 066,16

WÓJT GMINY

mgr Larysa Krzyżanśka

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.19.2024
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 5 kwietnia 2024 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	12 130 817,77	14 000,00	12 144 817,77
			Lokalny transport zbiorowy	130 000,00	14 000,00	144 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 605,00	1 605,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	233,00	233,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 480,00	9 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 682,00	2 682,00
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 958,00	39 400,00	67 358,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	24 858,00	39 400,00	64 258,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	39 400,00	39 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 519,96	1 079,00	6 598,96
		4300	Zakup usług pozostałych	7 812,00	-1 079,00	6 733,00
Razem:				37 751 545,16	53 400,00	37 804 945,16

WÓJT GMINY

mgr Larysa Krzyżanińska

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.19.2024
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 5 kwietnia 2024 r.

*Dochody 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:				
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	
										w tym:
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
600	60004		14.000,00	14.000,00	14.000,00	9.480,00	1.838,00	-	-	
			14.000,00	14.000,00	14.000,00	9.480,00	1.838,00	-	-	
		2010	14.000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4110	-	1.605,00	1.605,00	1.605,00	-	1.605,00	-	-
		4120	-	233,00	233,00	233,00	-	233,00	-	-
750	75011		-	9.480,00	9.480,00	9.480,00	-	-	-	
			-	2.682,00	2.682,00	-	-	-	-	
			85.836,00	85.836,00	85.836,00	73.198,92	12.637,08	-	-	
			85.836,00	85.836,00	85.836,00	73.198,92	12.637,08	-	-	
		2010	85.836,00	-	-	-	-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		4010	-	70.987,29	70.987,29	70.987,29	-	-	-
		4040	-	2.211,63	2.211,63	2.211,63	-	-	-
		4110	-	12.582,89	12.582,89	-	12.582,89	-	-
		4120	-	54,19	54,19	-	54,19	-	-
751			65.358,00	65.358,00	65.358,00	10.658,33	1.367,71	-	-
	75101		1.100,00	1.100,00	1.100,00	938,65	161,35	-	-
		2010	1.100,00	-	-	-	-	-	-
		4010	-	938,65	938,65	938,65	-	-	-
		4110	-	161,35	161,35	-	161,35	-	-
	75109		64.258,00	64.258,00	64.258,00	9.719,68	1.206,36	-	-
		2010	64.258,00	-	-	-	-	-	-
		3030	-	39.400,00	39.400,00	-	-	-	-
		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	-	6.598,96	6.598,96	-	-	-	-
		4220	-	600,00	600,00	-	-	-	-
		4300	-	6.733,00	6.733,00	-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
852			109.472,00	109.472,00	109.472,00	-	-	102.959,00	-
	85295		109.472,00	109.472,00	109.472,00	-	-	102.959,00	-
	2010		109.472,00	-	-	-	-	-	-
	3110		-	102.959,00	102.959,00	-	-	102.959,00	-
	4210		-	16,15	16,15	-	-	-	-
855			1.282.200,00	1.282.200,00	1.282.200,00	28.877,13	95.667,32	1.137.640,00	-
	85502		1.266.300,00	1.266.300,00	1.266.300,00	28.710,00	95.634,45	1.137.640,00	-
	2010		1.247.200,00	-	-	-	-	-	-
	2060		19.100,00	-	-	-	-	-	-
	3110		-	1.137.640,00	1.137.640,00	-	-	1.137.640,00	-
	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	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		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		1.556.866,00	1.556.866,00	1.556.866,00	122.214,38	111.510,11	1.240.599,00	-

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 Wryżajska

Uzasadnienie

do zarządzenia nr 0050.19.2024 Wójta Gminy Lubanie z dnia 5 kwietnia 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 0050.19.2024 Wójta Gminy Lubanie spowodują wzrost dochodów i wydatków budżetowych o 53.400,00 zł. Główny powód to przyjęcie planu dotacji na zadania zlecone oraz zmiany planu wydatków w ramach działu.

Wyżej wymienione zmiany według klasyfikacji budżetowej opisano poniżej.

DOCHODY

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.21.2024 z dnia 4 kwietnia 2024 roku zwiększa się plan dotacji celowej na zadania zlecone o 14.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wynikających z realizacji zadań, określonych w art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, nałożonych na organy wykonawcze gmin i polegających na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny.

Środki przeznaczone są na zorganizowanie przez gminy dowozu wyborców do lokali wyborczych w dniu 7.04.2024 r. (I tura) i 21.04.2024 r. (II tura).

Po stronie wydatków zwiększa się plan na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi o 11.318,00 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia o 2.682,00 zł.

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 2 kwietnia 2024 roku w sprawie ustalenia planu wydatków budżetowych na 2024 rok zwiększa się o 39.400,00 zł plan dochodów z tytułu przyznanej dotacji celowej na sfinansowanie zadania zleconego gminom przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na pokrycie zryczałtowanych diet dla członków terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku.

WYDATKI

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

**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**

Zmniejsza się o 1.079,00 zł plan wydatków w paragrafie zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na zwiększenie planu w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia.

Po wprowadzeniu przedstawionych zmian plan dochodów ogółem wyniesie 35.936.066,16 zł w tym dochody bieżące stanowią kwotę 23.374.903,16 zł.

Wydatki ogółem zamkną się kwotą 37.804.945,16 zł z tego wydatki bieżące wyniosą 22.194.089,54 zł.

WÓJT GMINY
mgr Larysa Krzyżańska