

ZARZĄDZENIE NR 0050.23.2024
WÓJTA GMINY LUBANIE

z dnia 26 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 2024 roku poz. 609), art. 257 pkt 1 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) 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,
 - Nr 0050.19.2024 z dnia 5 kwietnia 2024 roku Wójta Gminy Lubanie
- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 **DOCHODY BUDŻETU** w wysokości 35.936.066,16 zł zwiększa się do kwoty 36.343.153,06 zł;
- 2) w § 1 **pkt 1** Dochody bieżące w wysokości 23.374.903,16 zł zwiększa się do kwoty 23.781.990,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 3) w § 2 **ust. 1 WYDATKI BUDŻETU** w wysokości 37.804.945,16 zł zwiększa się do kwoty 38.212.032,06 zł;
- 4) w § 2 **ust. 1 pkt 1** Wydatki bieżące w wysokości 22.194.089,54 zł zwiększa się do kwoty 22.601.176,44 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 0050.23.2024
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 26 kwietnia 2024 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rohictwo i łowiectwo	0,00	370 354,90	370 354,90
	01095		Pozostała działalność	0,00	370 354,90	370 354,90
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	370 354,90	370 354,90
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 358,00	22 466,00	87 824,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	64 258,00	6 160,00	70 418,00
		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	64 258,00	6 160,00	70 418,00

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	16 306,00	16 306,00
		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	16 306,00	16 306,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 381,00	12 381,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	12 381,00	12 381,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 381,00	12 381,00
855			Rodzina	1 502 660,00	1 885,00	1 504 545,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 570,00	1 885,00	1 7 585,00
		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	1 570,00	1 885,00	1 7 585,00
			Razem:	3 593 066,16	407 086,90	3 634 313,06



WÓJT GMINY

mgr Larysa Krzyżaniska

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.23.2024
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 26 kwietnia 2024 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	47 369,40	370 354,90	417 724,30
			Pozostała działalność	14 200,00	370 354,90	384 554,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 128,66	6 128,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 037,58	1 037,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17,22	17,22
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	78,40	10 078,40
751		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	363 093,04	364 593,04
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 358,00	22 466,00	89 824,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	64 258,00	6 160,00	70 418,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 400,00	6 160,00	45 560,00
		3030				

75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		0,00	16 306,00	16 306,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	5 238,86	5 238,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 090,10	1 090,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	127,04	127,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	4 200,00	4 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	5 050,00	5 050,00
	4220	Zakup środków żywności		0,00	600,00	600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		10 000,00	12 381,00	22 381,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		10 000,00	12 381,00	22 381,00
	3240	Stypendia dla uczniów		10 000,00	12 381,00	22 381,00
855		Rodzina		2 160 034,00	1 885,00	2 161 919,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		16 700,00	1 885,00	18 585,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		16 700,00	1 885,00	18 585,00
		Razem:		37 804 945,16	407 086,90	38 212 032,06

WÓJT GMINY

 mgr Larysa Kryżanińska

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.23.2024
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 26 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: w tym:				Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	10.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
010	01095		370.354,90	370.354,90	370.354,90	6.128,66	1.037,58	-	-	
		2010	370.354,90	370.354,90	370.354,90	6.128,66	1.037,58	-	-	-
		4010	-	6.128,66	6.128,66	6.128,66	-	-	-	-
		4110	-	1.037,58	1.037,58	1.037,58	-	1.037,58	-	-
		4210	-	17,22	17,22	17,22	-	-	-	-
		4300	-	78,40	78,40	78,40	-	-	-	-
		4430	-	363.093,04	363.093,04	363.093,04	-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
600			14.000,00	14.000,00	14.000,00	9.480,00	1.838,00	-	-
	60004		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	-
		4120	-	233,00	233,00	-	-	233,00	-
		4170	-	9.480,00	9.480,00	9.480,00	-	-	-
750		4210	-	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	-	-	-	-	-	-
		4010	-	70.987,29	70.987,29	70.987,29	-	-	-
		4040	-	2.211,63	2.211,63	2.211,63	-	-	-
751		4110	-	12.582,89	12.582,89	-	12.582,89	-	-
		4120	-	54,19	54,19	-	54,19	-	-
			87.824,00	87.824,00	87.824,00	20.097,19	2.584,85	-	-
			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	161,35	-	-	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	75109		70.418,00	70.418,00	70.418,00	9.719,68	1.206,36	-	-
		2010	70.418,00	-	-	-	-	-	-
		3030	-	45.560,00	45.560,00	-	-	-	-
		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	-	-	-	-
	75113		16.306,00	16.306,00	16.306,00	9.438,86	1.217,14	-	-
		2010	16.306,00	-	-	-	-	-	-
		4010	-	5.238,86	5.238,86	5.238,86	-	-	-
		4110	-	1.090,10	1.090,10	-	1.090,10	-	-
		4120	-	127,04	127,04	-	127,04	-	-
		4170	-	4.200,00	4.200,00	4.200,00	-	-	-
		4210	-	5.050,00	5.050,00	-	-	-	-
		4220	-	600,00	600,00	-	-	-	-

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	-	-	102.959,00	-
		4210	-	16,15	16,15	16,15	-	-	-	-
		4300	-	6.496,85	6.496,85	-	-	-	-	
855			1.284.085,00	1.284.085,00	1.284.085,00	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	-	-	1.137.640,00	-
		4010	-	28.710,00	28.710,00	28.710,00	28.710,00	-	-	-
		4110	-	94.944,20	94.944,20	94.944,20	-	94.944,20	-	-
		4120	-	690,25	690,25	690,25	-	690,25	-	-
		4210	-	1.315,55	1.315,55	1.315,55	-	-	-	-
		4300	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-
					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		17.585,00	17.585,00	17.585,00	-	-	-	-
		2010	17.585,00	-	-	-	-	-	-
		4130	-	17.585,00	17.585,00	-	-	-	-
	Ogółem		1.951.571,90	1.951.571,90	1.951.571,90	137.781,90	113.764,83	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 Krzyżanińska

Uzasadnienie

do zarządzenia nr 0050.23.2024 Wójta Gminy Lubanie z dnia 26 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 0050.23.2024 Wójta Gminy Lubanie spowodują wzrost dochodów i wydatków budżetowych o 407.086,90 zł. Główny powód to przyjęcie planu dotacji na zadania zlecone oraz własne.

Wyżej wymienione zmiany według klasyfikacji budżetowej opisano poniżej.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.28.2024 z dnia 24 kwietnia 2024 roku przyznał gminie dotację w kwocie 370.354,90 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w I terminie płatniczym 2024 r.

Na zwrot podatku akcyzowego przypada 363.093,04 zł a na pokrycie kosztów gminy 7.261,86 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników wykonujących powierzone zadanie zaplanowano 7.166,24 zł, zakupy materiałów i usługi – 95,62 zł, co stanowi 2% od środków przeznaczonych na zwrot akcyzy.

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 16 kwietnia 2024 roku w sprawie ustalenia planu wydatków budżetowych w 2024 roku zwiększa się o 6.160,00 zł plan dochodów z tytułu przyznanej dotacji celowej na sfinansowanie zadania zleconego gminom przez administrację wyborczą, zgodnie z art. 103aa Kodeksu wyborczego, z przeznaczeniem na pokrycie diet dla mężów zaufania obecnych podczas przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku z dnia 4 kwietnia 2024 roku w sprawie ustalenia planu wydatków budżetowych na 2024 rok zwiększa się o 16.306,00 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 do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 2024 rok.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników i wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi przeznaczono 10.656,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności 5.650,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W odniesieniu do wyżej wymienionej decyzji wojewody zwiększa się plan dotacji celowej na zadania własne o 12.381,00 zł. Wprowadzona po stronie dochodów dotacja zwiększy plan wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne).

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.24.2024 z dnia 10 kwietnia 2024 roku zwiększa się plan dotacji celowej na zadania zlecone o 1.885,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Po wprowadzeniu przedstawionych zmian plan dochodów ogółem wyniesie 36.343.153,06 zł w tym dochody bieżące stanowią kwotę 23.781.990,06 zł.

Wydatki ogółem zamkną się kwotą 38.212.032,06 zł z tego wydatki bieżące wyniosą 26.601.176,44 zł.

WÓJT GMINY
[Podpis]
mgr Larysa Krzyżañska