

**ZARZĄDZENIE NR 0050.32.2024
WÓJTA GMINY LUBANIE**

z dnia 28 maja 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 i poz. 721), 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,
 - Nr 0050.19.2024 z dnia 5 kwietnia 2024 roku Wójta Gminy Lubanie,
 - Nr 0050.23.2024 z dnia 26 kwietnia 2024 roku Wójta Gminy Lubanie,
 - Nr XLVI/378/2024 z dnia 30 kwietnia 2024 roku Rady Gminy Lubanie
- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 **DOCHODY BUDŻETU** w wysokości 37.353.857,53 zł zwiększa się do kwoty 37.510.530,55 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 Dochody bieżące w wysokości 23.530.979,82 zł zwiększa się do kwoty 23.687.652,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 3) w § 2 ust. 1 **WYDATKI BUDŻETU** w wysokości 40.484.385,14 zł zwiększa się do kwoty 40.641.058,16 zł;
- 4) w § 2 ust. 1 pkt 1 Wydatki bieżące w wysokości 24.246.933,78 zł zwiększa się do kwoty 24.403.606,80 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 0050.32.2024
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 28 maja 2024 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	657 847,05	156 673,02	814 520,07
	85295		Pozostała działalność	109 472,00	156 673,02	266 145,02
		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	109 472,00	156 673,02	266 145,02
			Razem:	37 353 857,53	156 673,02	37 510 530,55

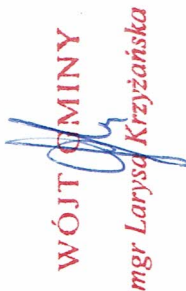
WÓJT GMINY
mgr Larysa Krzyżanińska

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.32.2024
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 28 maja 2024 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010			Rolnictwo i łowiectwo	444 724,30	0,00	444 724,30	
	01043		Infrastuktura wodociągowa wsi	2 000,00	1 000,00	3 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00	
	01095		Pozostała działalność	384 554,90	-1 000,00	383 554,90	
4430		Różne opłaty i składki	364 593,04	-1 000,00	363 593,04		
852			Pomoc społeczna	1 588 114,05	156 673,02	1 744 787,07	
	85295		Pozostała działalność	127 972,00	156 673,02	284 645,02	
		3110	Świadczenia społeczne	111 459,00	153 539,36	264 998,36	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	172,20	172,20
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,50	24,50
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,15	1 771,49	1 787,64

		4300	Zakup usług pozostałych	6 496,85	165,47	6 662,32
855			Rodzina	2 179 144,70	0,00	2 179 144,70
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 434 237,00	0,00	1 434 237,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 137 640,00	-45 000,00	1 092 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 372,20	45 000,00	157 372,20
			Razem:	40 484 385,14	156 673,02	40 641 058,16



WÓJT GMINY

mgr Larysa Krzyżanińska

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.32.2024
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 28 maja 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	9.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
010			370.354,90	370.354,90	370.354,90	6.128,66	1.037,58	-	-	
	01095		370.354,90	370.354,90	370.354,90	6.128,66	1.037,58	-	-	
		2010	370.354,90	-	-	-	-	-	-	
		4010	-	6.128,66	6.128,66	6.128,66	-	-	-	
		4110	-	1.037,58	1.037,58	-	1.037,58	-	-	
		4210	-	17,22	17,22	-	-	-	-	
		4300	-	78,40	78,40	-	-	-	-	
		4430	-	363.093,04	363.093,04	-	-	-	-	

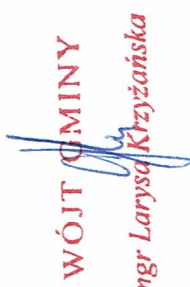
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
600			14.000,00	14.000,00	14.000,00	9.480,00	1.838,00	-	-
	60004		14.000,00	14.000,00	14.000,00	9.480,00	1.838,00	-	-
	2010		14.000,00	-	-	-	-	-	-
	4110		-	1.605,00	1.605,00	-	1.605,00	-	-
	4120		-	233,00	233,00	-	233,00	-	-
	4170		-	9.480,00	9.480,00	9.480,00	-	-	-
	4210		-	2.682,00	2.682,00	-	-	-	-
750			85.836,00	85.836,00	85.836,00	73.198,92	12.637,08	-	-
	75011		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	-	-	-
	4110		-	12.582,89	12.582,89	-	12.582,89	-	-
	4120		-	54,19	54,19	-	54,19	-	-
751			87.824,00	87.824,00	87.824,00	20.097,19	2.584,85	-	-
	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	-	-

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			266.145,02	266.145,02	266.145,02	1.000,00	196,70	256.498,36	-	
	85295		266.145,02	266.145,02	266.145,02	1.000,00	196,70	256.498,36	-	
		2010	266.145,02	-	-	-	-	-	-	-
		3110	-	256.498,36	256.498,36	256.498,36	-	-	256.498,36	-
		4010	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-
		4110	-	172,20	172,20	172,20	-	172,20	-	-
		4120	-	24,50	24,50	24,50	-	24,50	-	-
		4210	-	1.787,64	1.787,64	1.787,64	-	-	-	-
		4300	-	6.662,32	6.662,32	6.662,32	-	-	-	-
					1.284.085,00	1.284.085,00	1.284.085,00	28.877,13	140.667,32	1.092.640,00
855	85502		1.266.300,00	1.266.300,00	1.266.300,00	28.710,00	140.634,45	1.092.640,00	-	
		2010	1.247.200,00	-	-	-	-	-	-	-
		2060	19.100,00	-	-	-	-	-	-	-
		3110	-	1.092.640,00	1.092.640,00	1.092.640,00	-	-	1.092.640,00	-
		4010	-	28.710,00	28.710,00	28.710,00	28.710,00	-	-	-
		4110	-	139.944,20	139.944,20	139.944,20	-	139.944,20	-	-
		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	-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	85503		200,00	200,00	200,00	167,13	32,87	-	-
		2010	200,00	-	-	-	-	-	-
		4010	-	167,13	167,13	-	-	-	-
		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		2.108.244,92	2.108.244,92	2.108.244,92	138.781,90	158.961,53	1.349.138,36	-

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 Krzyżanowska

Uzasadnienie

do zarządzenia nr 0050.32.2024 Wójta Gminy Lubanie z dnia 28 maja 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 0050.32.2024 Wójta Gminy Lubanie spowodują wzrost dochodów i wydatków budżetowych o 156.673,02 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 852 – Pomoc społeczna Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.29.2024 z dnia 26 kwietnia 2024 roku zwiększa się o 156.673,02 zł plan dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

Po stronie wydatków zwiększa się plan w paragrafie świadczeń społecznych o 153.539,36 zł, wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi o 1.196,70 zł, zakupu materiałów i wyposażenia o 1.771,49 zł oraz zakupu usług pozostałych o 165,47 zł.

WYDATKI

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących zmniejsza się o 1.000,00 zł plan w rozdziale 01095 w paragrafie różne opłaty i składki z przeznaczeniem na zwiększenie planu w rozdziale 01043 w paragrafie różne opłaty i składki.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zgodnie ze złożonym wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu zmniejsza się o 45.000,00 zł plan wydatków pierwotnie uchwalony na świadczenia społeczne z przeznaczeniem na zwiększenie planu składek na ubezpieczenia społeczne w ramach realizacji zadań zleconych.

Po wprowadzeniu przedstawionych zmian plan dochodów ogółem wyniesie 37.510.530,55 zł w tym dochody bieżące stanowiąc będą kwotą 23.687.652,84 zł.

Wydatki ogółem zamkną się kwotą 40.641.058,16 zł z tego wydatki bieżące wyniosą 24.403.606,80 zł.

WÓJT GMINY
mgr Larysa Krzyżańska