

ZARZĄDZENIE NR 0050.33.2024
WÓJTA GMINY LUBANIE

z dnia 7 czerwca 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,
 - Nr 0050.32.2024 z dnia 28 maja 2024 roku Wójta Gminy Lubanie
- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w **§ 1 DOCHODY BUDŻETU** w wysokości 37.510.530,55 zł zwiększa się do kwoty 37.553.861,55 zł;
- 2) w **§ 1 pkt 1** Dochody bieżące w wysokości 23.687.652,84 zł zwiększa się do kwoty 23.730.983,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 3) w **§ 2 ust. 1 WYDATKI BUDŻETU** w wysokości 40.641.058,16 zł zwiększa się do kwoty 40.684.389,16 zł;
- 4) w **§ 2 ust. 1 pkt 1** Wydatki bieżące w wysokości 24.403.606,80 zł zwiększa się do kwoty 24.446.937,80 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 Krzyżajska

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.33.2024
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 7 czerwca 2024 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 496 149,15	7 000,00	10 503 149,15
	60004		Lokalny transport zbiorowy	52 352,00	7 000,00	59 352,00
		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	14 000,00	7 000,00	21 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 824,00	36 308,00	124 132,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	16 308,00	16 308,00
		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	16 308,00	16 308,00

75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 306,00	20 000,00	36 306,00
	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	16 306,00	20 000,00	36 306,00
855		Rodzina	1 520 109,00	23,00	1 520 132,00
		Karta Dużej Rodziny	210,00	23,00	233,00
	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	200,00	23,00	223,00
		Razem:	37 510 530,55	43 331,00	37 553 861,55

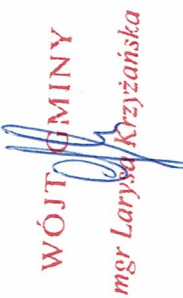
WÓJT GMINY

 mgr Larysa Krzyżañska

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.33.2024
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 7 czerwca 2024 r.**

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	12 191 169,77	7 000,00	12 198 169,77
			Lokalny transport zbiorowy	197 352,00	7 000,00	204 352,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 605,00	803,00	2 408,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233,00	116,00	349,00
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 480,00	4 740,00	14 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 732,00	1 341,00	4 073,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 824,00	36 308,00	126 132,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00	0,00	3 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938,65	2,08	940,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161,35	-2,08	159,27

75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	16 308,00	16 308,00
	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	5 052,00	5 052,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	600,00	600,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 306,00	20 000,00	36 306,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 000,00	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 238,86	-25,73	5 213,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 090,10	-4,36	1 085,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127,04	30,09	157,13
855		Rodzina	2 179 144,70	23,00	2 179 167,70
85503		Karta Dużej Rodziny	203,70	23,00	226,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,70	23,00	26,70
		Razem:	40 641 058,16	43 331,00	40 684 389,16



WÓJT GMINY

mgr Larysa Krzyżañska

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.33.2024
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 7 czerwca 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:				Wydatki majątkowe
						W tym:	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
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	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	60004		21.000,00	21.000,00	21.000,00	14.220,00	2.757,00	-	-		
		2010	21.000,00	-	-	-	14.220,00	2.757,00	-	-	
		4110	-	2.408,00	2.408,00	-	-	2.408,00	-	-	
		4120	-	349,00	349,00	-	-	349,00	-	-	
		4170	-	14.220,00	14.220,00	-	-	-	-	-	
		4210	-	4.023,00	4.023,00	-	-	-	-	-	
750	75011		85.836,00	85.836,00	85.836,00	73.198,92	12.637,08	-	-		
		2010	85.836,00	-	-	-	73.198,92	12.637,08	-	-	
		4010	-	70.987,29	70.987,29	-	-	-	-	-	
		4040	-	2.211,63	2.211,63	-	-	-	-	-	
		4110	-	12.582,89	12.582,89	-	-	12.582,89	-	-	
		4120	-	54,19	54,19	-	-	54,19	-	-	
751	75101		124.132,00	124.132,00	124.132,00	29.512,40	3.825,64	-	-		
		2010	1.100,00	1.100,00	1.100,00	940,73	159,27	-	-	-	
		4010	-	940,73	940,73	-	-	-	-	-	
		4110	-	159,27	159,27	-	-	159,27	-	-	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	75108		16.308,00	16.308,00	16.308,00	9.438,86	1.217,14	-	-
		2010	16.308,00	-	-	-	-	-	-
		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	-	5.052,00	5.052,00	-	-	-	-
		4220	-	600,00	600,00	-	-	-	-
	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	-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	75113		36.306,00	36.306,00	36.306,00	9.413,13	1.242,87	-	-
		2010	36.306,00	-	-	-	-	-	-
		3030	-	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-
		4010	-	5.213,13	5.213,13	5.213,13	-	-	-
		4110	-	1.085,74	1.085,74	-	1.085,74	-	-
		4120	-	157,13	157,13	-	157,13	-	-
		4170	-	4.200,00	4.200,00	4.200,00	-	-	-
		4210	-	5.050,00	5.050,00	-	-	-	-
		4220	-	600,00	600,00	-	-	-	-
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	-
		4010	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-
		4110	-	172,20	172,20	-	172,20	-	-
		4120	-	24,50	24,50	-	24,50	-	-
		4210	-	1.787,64	1.787,64	-	-	-	-
		4300	-	6.662,32	6.662,32	-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
855			1.284.108,00	1.284.108,00	1.284.108,00	28.877,13	140.667,32	1.092.640,00	-
	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	-
		4010	-	28.710,00	28.710,00	28.710,00	-	-	-
		4110	-	139.944,20	139.944,20	-	139.944,20	-	-
		4120	-	690,25	690,25	-	690,25	-	-
		4210	-	1.315,55	1.315,55	-	-	-	-
		4300	-	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-
		85503		223,00	223,00	223,00	167,13	32,87	-
			2010	223,00	-	-	-	-	-
			4010	-	167,13	167,13	167,13	-	-
		4110	-	28,78	28,78	-	28,78	-	
		4120	-	4,09	4,09	-	4,09	-	
		4210	-	23,00	23,00	-	-	-	
	85513		17.585,00	17.585,00	17.585,00	-	-	-	
		2010	17.585,00	-	-	-	-	-	
		4130	-	17.585,00	17.585,00	-	-	-	
	Ogółem		2.151.575,92	2.151.575,92	2.151.575,92	152.937,11	161.121,32	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

WÓJTY GMINY

 mgr Larysa Kryżanińska

Uzasadnienie

do zarządzenia nr 0050.33.2024 Wójta Gminy Lubanie z dnia 7 czerwca 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 0050.33.2024 Wójta Gminy Lubanie spowodują wzrost dochodów i wydatków budżetowych o 43.331,00 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.3120.3.39.2024 z dnia 5 czerwca 2024 roku zwiększa się plan dotacji celowej na zadania zlecone o 7.000,00 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 9.06.2024 r. – wybory do Parlamentu Europejskiego.

Po stronie wydatków zwiększa się plan na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi o 5.659,00 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia o 1.341,00 zł.

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

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku z dnia 4 czerwca 2024 roku w sprawie ustalenia planu wydatków budżetowych na 2024 rok zwiększa się o 16.308,00 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 uzupełniających do Senatu RP zarządzonych na dzień 21 lipca 2024 roku.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników i wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi przeznaczono 10.656,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności 5.652,00 zł.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku z dnia 4 czerwca 2024 roku w sprawie ustalenia planu wydatków budżetowych na 2024 rok zwiększa się o 20.000,00 zł plan dochodów z tytułu przyznanej dotacji celowej na sfinansowanie zadania zleconego gminom przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na pokrycie zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.35.2024 z dnia 28 maja 2024 roku zwiększa się o 23,00 zł plan dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

Po stronie wydatków zwiększa się plan w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia o 23,00 zł.

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 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Zmniejsza się o 2,08 zł plan wydatków w paragrafie składki na ubezpieczenia społeczne z przeznaczeniem na zwiększenie planu w paragrafie wynagrodzenia osobowe pracowników.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Zwiększa się o 30,09 zł plan wydatków w paragrafie składki na Fundusz Pracy zmniejszając jednocześnie plan na wygodzenia osobowe pracowników o 25,73 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne o 4,36 zł.

Po wprowadzeniu przedstawionych zmian plan dochodów ogółem wyniesie 37.553.861,55 zł w tym dochody bieżące stanowiąc będą kwotą 23.730.983,84 zł.

Wydatki ogółem zamkną się kwotą 40.684.389,16 zł z tego wydatki bieżące wyniosą 24.446.937,80 zł.

WÓJT GMINY
mgr Larysa Krzyżañska