

ZARZĄDZENIE NR 0050.37.2024
WÓJTA GMINY LUBANIE

z dnia 28 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,
 - Nr 0050.33.2024 z dnia 7 czerwca 2024 roku Wójta Gminy Lubanie,
 - Nr II/11/2024 z dnia 12 czerwca 2024 roku Rady Gminy Lubanie
- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 **DOCHODY BUDŻETU** w wysokości 37.630.983,40 zł zwiększa się do kwoty 37.674.142,75 zł;
- 2) w § 1 **pkt 1** Dochody bieżące w wysokości 23.808.105,69 zł zwiększa się do kwoty 23.851.265,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 3) w § 2 **ust. 1 WYDATKI BUDŻETU** w wysokości 41.001.511,01 zł zwiększa się do kwoty 41.044.670,36 zł;
- 4) w § 2 **ust. 1 pkt 1** Wydatki bieżące w wysokości 24.500.559,65 zł zwiększa się do kwoty 24.543.719,00 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 Krzyżañska

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.37.2024
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 28 czerwca 2024 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	100 106,00	1 727,00	101 833,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 846,00	1 727,00	87 573,00
		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	85 836,00	1 727,00	87 563,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 132,00	1 800,00	125 932,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 306,00	1 800,00	38 106,00
		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	36 306,00	1 800,00	38 106,00

801		Oświata i wychowanie	622 867,00	39 632,35	662 499,35
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	39 632,35	39 632,35
		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	39 632,35	39 632,35
		Razem:	37 630 983,40	43 159,35	37 674 142,75


WÓJT GMINY
 mgr Larysa Krzyżńska

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.37.2024
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 28 czerwca 2024 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rołnictwo i łowiectwo	446 724,30	0,00	446 724,30
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 000,00	-120,00	4 880,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-120,00	880,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	15 000,00	120,00	15 120,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	120,00	120,00	
750			Administracja publiczna	5 402 322,29	1 727,00	5 404 049,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 391,00	1 727,00	172 118,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 964,91	1 476,95	119 441,86
	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 021,22	250,05	22 271,27
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 075 312,29	-4 234,00	4 071 078,29
	75095	4430	Różne opłaty i składki	18 740,00	-4 234,00	14 506,00
			Pozostała działalność	252 900,00	4 234,00	257 134,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	4 234,00	30 234,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	126 132,00	1 800,00	127 932,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 308,00	0,00	16 308,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 238,86	1 023,02	6 261,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 090,10	173,19	1 263,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127,04	55,79	182,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 052,00	-1 252,00	3 800,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 306,00	1 800,00	38 106,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	1 800,00	21 800,00
801			Oświata i wychowanie	9 570 731,00	39 632,35	9 610 363,35
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	39 632,35	39 632,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	392,36	392,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	39 239,99	39 239,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 165 670,68	0,00	5 165 670,68
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 105 562,18	300,00	1 105 862,18
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	300,00	400,00
	90095		Pozostała działalność	146 150,00	-300,00	145 850,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	-300,00	1 700,00
			Razem:	41 001 511,01	43 159,35	41 044 670,36



WÓJT GMINY

mgr Larysta Krzyżanińska

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.37.2024
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 28 czerwca 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.	
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	-	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			21.000,00	21.000,00	21.000,00	14.220,00	2.757,00	-	-	
	60004		21.000,00	21.000,00	21.000,00	14.220,00	2.757,00	-	-	
		2010	21.000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4110	-	2.408,00	2.408,00	2.408,00	-	2.408,00	-	-
		4120	-	349,00	349,00	349,00	-	349,00	-	-
		4170	-	14.220,00	14.220,00	14.220,00	14.220,00	-	-	-
		4210	-	4.023,00	4.023,00	-	-	-	-	
750			87.563,00	87.563,00	87.563,00	74.675,87	12.887,13	-	-	
	75011		87.563,00	87.563,00	87.563,00	74.675,87	12.887,13	-	-	
		2010	87.563,00	-	-	-	-	-	-	-
		4010	-	72.464,24	72.464,24	72.464,24	-	-	-	-
		4040	-	2.211,63	2.211,63	2.211,63	2.211,63	-	-	-
		4110	-	12.832,94	12.832,94	12.832,94	-	12.832,94	-	-
		4120	-	54,19	54,19	-	54,19	-	-	
751			125.932,00	125.932,00	125.932,00	30.535,42	4.054,62	-	-	
	75101		1.100,00	1.100,00	1.100,00	940,73	159,27	-	-	
		2010	1.100,00	-	-	-	-	-	-	-
		4010	-	940,73	940,73	940,73	940,73	-	-	-
		4110	-	159,27	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	10.461,88	1.446,12	-	-
		2010	16.308,00	-	-	-	-	-	-
		4010	-	6.261,88	6.261,88	6.261,88	-	-	-
		4110	-	1.263,29	1.263,29	-	1.263,29	-	-
		4120	-	182,83	182,83	-	182,83	-	-
		4170	-	4.200,00	4.200,00	4.200,00	-	-	-
		4210	-	3.800,00	3.800,00	-	-	-	-
		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		38.106,00	38.106,00	38.106,00	9.413,13	1.242,87	-	-
		2010	38.106,00	-	-	-	-	-	-
		3030	-	21.800,00	21.800,00	-	-	-	-
		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	-	-	-	-
801			39.632,35	39.632,35	39.632,35				
	80153		39.632,35	39.632,35	39.632,35				
		2010	39.632,35	-	-	-	-	-	-
		4210	-	392,36	392,36	-	-	-	-
		4240	-	39.239,99	39.239,99	-	-	-	-
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	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		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	-	-	-	-
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	-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	85513		17.585,00	17.585,00	17.585,00	-	-	-	-
		2010	17.585,00	-	-	-	-	-	-
		4130	-	17.585,00	17.585,00	-	-	-	-
	Ogółem		2.194.735,27	2.194.735,27	2.194.735,27	155.437,08	161.600,35	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 Krzyżañska

Uzasadnienie

do zarządzenia nr 0050.37.2024 Wójta Gminy Lubanie z dnia 28 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 0050.37.2024 Wójta Gminy Lubanie spowodują wzrost dochodów i wydatków budżetowych o 43.159,35 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 750 – Administracja publiczna Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.47.2024 z dnia 24 czerwca 2024 roku zwiększa się plan dotacji celowej na zadania zlecone o 1.727,00 zł z przeznaczeniem na pozostałe zadania tj. na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, w związku z postanowieniami art.129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – skutki przechodzące decyzji Ministra Finansów z dnia 11 października 2023 r. (regulacja części wynagrodzeniowej dotacji od dnia 1 stycznia 2024 roku).

Po stronie wydatków zwiększa się plan z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników o 1.476,95 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne o 250,05 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie ustalenia planu wydatków budżetowych w 2024 roku zwiększa się o 1.800,00 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 do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.44.2024 z dnia 17 czerwca 2024 roku zwiększa się o 39.632,35 zł plan dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe i koszty obsługi.

Po stronie wydatków zwiększa się plan w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubaniu w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia o 392,36 zł oraz zakupu środków dydaktycznych i książek o 39.239,99 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 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

W ramach wydatków bieżących zmniejsza się o 120,00 zł plan w rozdziale 01043 w paragrafie różne opłaty i składki z przeznaczeniem na zwiększenie planu w rozdziale 01044 w paragrafie opłaty na rzecz budżetu państwa.

Dział 750 – Administracja publiczna
Rozdział 75023 – Urzędy gmin
Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zwiększa się o 4.234,00 zł plan wydatków w rozdziale 75095 w paragrafie różne opłaty i składki zmniejszając jednocześnie plan w rozdziale 75023 w paragrafie różne opłaty i składki.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Zmniejsza się o 1.252,00 zł plan wydatków w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zwiększenie planu w paragrafie wynagrodzenia osobowe pracowników o 1.023,02 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o 173,19 zł oraz składki na Fundusz Pracy o 55,79 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zwiększa się o 300,00 zł plan wydatków w rozdziale 90005 w paragrafie opłaty na rzecz budżetu państwa zmniejszając jednocześnie plan w rozdziale 90095 w paragrafie opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Po wprowadzeniu przedstawionych zmian plan dochodów ogółem wyniesie 37.674.142,75 zł w tym dochody bieżące stanowiąc będą kwotę 23.851.265,04 zł.

Wydatki ogółem zamkną się kwotą 41.044.670,36 zł z tego wydatki bieżące wyniosą 24.543.719,00 zł.

WÓJT GMINY
mgr Larysa Krzyżaniak.