

ZARZĄDZENIE NR 0050.50.2024
WÓJTA GMINY LUBANIE

z dnia 22 sierpnia 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 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 poz. 1872 oraz Dz. U. z 2024 r. poz. 858 i poz. 1089) 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,
 - Nr 0050.37.2024 z dnia 28 czerwca 2024 roku Wójta Gminy Lubanie,
 - Nr 0050.44.2024 z dnia 19 lipca 2024 roku Wójta Gminy Lubanie,
 - Nr III/22/2024 z dnia 14 sierpnia 2024 roku Rady Gminy Lubanie
- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 **DOCHODY BUDŻETU** w wysokości 37.879.838,05 zł zwiększa się do kwoty 38.026.164,05 zł;
- 2) w § 1 **pkt 1** Dochody bieżące w wysokości 24.193.704,65 zł zwiększa się do kwoty 24.340.030,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 3) w § 2 **ust. 1 WYDATKI BUDŻETU** w wysokości 41.250.365,66 zł zwiększa się do kwoty 41.396.691,66 zł;
- 4) w § 2 **ust. 1 pkt 1** Wydatki bieżące w wysokości 25.002.934,82 zł zwiększa się do kwoty 25.149.260,82 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

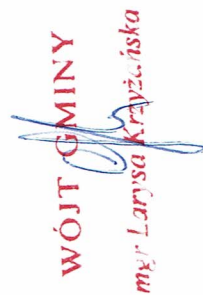

Larysa Krzyżańska

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.50.2024
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 22 sierpnia 2024 r.**

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	147 557,00	2 160,00	149 717,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	40 008,00	2 160,00	42 168,00
852		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	40 008,00	2 160,00	42 168,00
			Pomoc społeczna	1 626 671,07	46 656,00	1 673 327,07
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 300,00	-5 000,00	163 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 300,00	-5 000,00	162 300,00
	85216		Zasłki stałe	84 800,00	8 319,00	93 119,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 800,00	8 319,00	92 119,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 270,00	43 337,00	148 607,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 100,00	43 337,00	148 437,00
855		Rodzina	1 560 282,00	97 510,00	1 657 792,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 341 350,00	54 173,00	1 395 523,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 247 200,00	54 173,00	1 301 373,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	188 964,00	43 337,00	232 301,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 337,00	43 337,00
Razem:			37 879 838,05	146 326,00	38 026 164,05



WÓJT GMINY

m. Larysa Krzyżńska

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.50.2024
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 22 sierpnia 2024 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	149 557,00	2 160,00	151 717,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	40 008,00	2 160,00	42 168,00
852		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 700,00	2 160,00	25 860,00
			Pomoc społeczna	2 574 838,07	46 656,00	2 621 494,07
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	216 400,00	-5 000,00	211 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	214 900,00	-5 000,00	209 900,00
	85216		Zasiłki stałe	85 500,00	8 319,00	93 819,00
85219		3110	Świadczenia społeczne	84 300,00	8 319,00	92 619,00
			Ośrodki pomocy społecznej	629 436,00	43 337,00	672 773,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 684,00	36 000,00	475 684,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 159,00	6 455,00	89 614,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 842,00	882,00	12 724,00	

855		Rodzina	2 251 417,70	97 510,00	2 348 927,70
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 474 237,00	54 173,00	1 528 410,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 092 640,00	54 173,00	1 146 813,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	609 398,00	43 337,00	652 735,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 446,00	36 000,00	395 446,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 940,00	6 455,00	75 395,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 008,00	882,00	8 890,00
		Razem:	41 250 365,66	146 326,00	41 396 691,66

WÓJT GMINY

mgr Larisa Kizyżewska

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.50.2024
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 22 sierpnia 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	-	-		
			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	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			20.420,32	20.420,32	20.420,32	14.220,00	2.717,92	-	-	
	60004		20.420,32	20.420,32	20.420,32	14.220,00	2.717,92	-	-	
		2010	20.420,32	-	-	-	-	-	-	-
		4110	-	-	2.408,50	2.408,50	-	2.408,50	-	-
		4120	-	-	309,42	309,42	-	309,42	-	-
		4170	-	-	14.220,00	14.220,00	14.220,00	-	-	-
4210	-	-	3.482,40	3.482,40	-	-	-	-		
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	-	-	-
		4110	-	-	12.832,94	12.832,94	-	12.832,94	-	-
4120	-	-	54,19	54,19	-	54,19	-	-		
751			149.717,00	149.717,00	149.717,00	30.935,42	4.115,97	-	-	
	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	-	-	-
		4110	-	-	159,27	159,27	-	159,27	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	75108		42.168,00	42.168,00	42.168,00	10.461,88	1.446,12	-	-
		2010	42.168,00	-	-	-	-	-	-
		3030	-	25.860,00	25.860,00	-	-	-	-
		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		68.343,00	68.343,00	68.343,00	10.119,68	1.267,71	-	-
		2010	68.343,00	-	-	-	-	-	-
		3030	-	45.280,00	45.280,00	-	-	-	-
		4010	-	1.019,68	1.019,68	1.019,68	-	-	-
		4110	-	1.120,71	1.120,71	-	1.120,71	-	-
		4120	-	147,00	147,00	-	147,00	-	-
		4170	-	9.100,00	9.100,00	9.100,00	-	-	-
		4210	-	4.699,67	4.699,67	-	-	-	-
		4220	-	592,56	592,56	-	-	-	-
		4300	-	6.383,38	6.383,38	-	-	-	-

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			1.338.431,00	1.338.431,00	1.338.431,00	29.004,32	140.690,13	1.146.813,00	-
	85502		1.320.473,00	1.320.473,00	1.320.473,00	28.710,00	140.634,45	1.146.813,00	-
		2010	1.301.373,00	-	-	-	-	-	-
		2060	19.100,00	-	-	-	-	-	-
		3110	-	1.146.813,00	1.146.813,00	-	-	1.146.813,00	-
		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		373,00	373,00	373,00	294,32	55,68	-	-
		2010	373,00	-	-	-	-	-	-
		4010	-	294,32	294,32	294,32	-	-	-
		4110	-	51,59	51,59	-	51,59	-	-
		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		2.272.263,59	2.272.263,59	2.272.263,59	155.964,27	161.645,43	1.403.311,36	-

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
[Podpis]
 mgr. **Larysa Krzyżanińska**

Uzasadnienie

do zarządzenia nr 0050.50.2024 Wójta Gminy Lubanie z dnia 22 sierpnia 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 0050.50.2024 Wójta Gminy Lubanie spowodują wzrost dochodów i wydatków budżetowych o 146.326,00 zł. Główny powód to przyjęcie planu dotacji na zadania zlecone oraz własne.

Wyżej wymienione zmiany według klasyfikacji budżetowej opisano poniżej.

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

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Zgodnie z decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku z dnia 12 sierpnia 2024 roku w sprawie ustalenia planu wydatków budżetowych w 2024 roku zwiększa się o 2.160,00 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 uzupełniających do Senatu RP w okręgu wyborczym nr 13 zarządzonych na dzień 21 lipca 2024 roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.65.2024 z dnia 14 sierpnia 2024 roku zmniejsza się o 5.000,00 zł plan dotacji celowej na realizację zadań własnych przeznaczony na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W odniesieniu do wyżej wymienionej decyzji wojewody zwiększa się plan dotacji celowej na realizację zadań własnych o 8.319,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.62.2024 z dnia 6 sierpnia 2024 roku zwiększa się o 43.337,00 zł plan dotacji celowej na zadania własne gminy z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników

jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (M.P. poz. 505).

Po stronie wydatków zwiększa się plan z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi.

Dział 855 – Rodzina

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

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.65.2024 z dnia 14 sierpnia 2024 roku zwiększa się plan dotacji celowej na zadania zlecone o 54.173,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Wprowadzona po stronie dochodów dotacja zwiększy plan wydatków w paragrafie świadczeń społecznych.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Wojewoda Kujawsko – Pomorskiego decyzją Nr WFB.I.3120.3.62.2024 z dnia 6 sierpnia 2024 roku zwiększył o 43.337,00 zł plan dotacji celowej na zadania własne gminy z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024 – 2027”, ustanowionego uchwałą nr 64 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (M.P. poz. 506).

Po stronie wydatków zwiększa się plan z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi.

Po wprowadzeniu przedstawionych zmian plan dochodów ogółem wyniesie 38.026.164,05 zł w tym dochody bieżące stanowiąc będą kwotę 24.340.030,65 zł.

Wydatki ogółem zamkną się kwotą 41.396.691,66 zł z tego wydatki bieżące wyniosą 25.149.260,82 zł.

WÓJT GMINY
mgr *Larysa Krzyżalska*