

ZARZĄDZENIE NR 0050.57.2024
WÓJTA GMINY LUBANIE

z dnia 26 września 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 Dz. U. z 2024 r. poz. 858 i poz. 1089) 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,
 - 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,
 - Nr 0050.50.2024 z dnia 22 sierpnia 2024 roku Wójta Gminy Lubanie,
 - Nr 0050.52.2024 z dnia 11 września 2024 roku Wójta Gminy Lubanie
- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 **DOCHODY BUDŻETU** w wysokości 38.071.164,05 zł zwiększa się do kwoty 38.202.267,15 zł;
- 2) w § 1 **pkt 1** Dochody bieżące w wysokości 24.385.030,65 zł zwiększa się do kwoty 24.516.133,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 3) w § 2 **ust. 1 WYDATKI BUDŻETU** w wysokości 41.441.691,66 zł zwiększa się do kwoty 41.572.794,76 zł;
- 4) w § 2 **ust. 1 pkt 1** Wydatki bieżące w wysokości 25.194.260,82 zł zwiększa się do kwoty 25.325.363,92 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

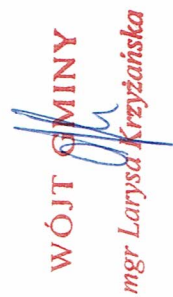

Larysa Krzyżańska

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.57.2024
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 26 września 2024 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 506 285,47	-2 228,96	10 504 056,51
	60004		Lokalny transport zbiorowy	62 488,32	-2 228,96	60 259,36
801		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	20 420,32	-2 228,96	18 191,36
	80153		Oświata i wychowanie Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	662 499,35	-602,94	661 896,41
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	39 632,35	-602,94	39 029,41
	85216		Pomoc społeczna Zasiłki stałe	1 718 327,07	10 281,00	1 728 608,07
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 119,00	10 281,00	102 400,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 381,00	6 336,00	18 717,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 381,00	6 336,00	18 717,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 381,00	6 336,00	18 717,00
855			Rodzina	1 657 792,00	117 318,00	1 775 110,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 395 523,00	117 318,00	1 512 841,00
		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	1 301 373,00	117 318,00	1 418 691,00
			Razem:	38 071 164,05	131 103,10	38 202 267,15



WÓJT GMINY

mgr Larysa Krzyżalska

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.57.2024
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 26 września 2024 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	12 213 306,09	-2 228,96	12 211 077,13
			Lokalny transport zbiorowy	207 488,32	-2 228,96	205 259,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 408,50	-1,00	2 407,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	309,42	-77,16	232,26
750		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 532,40	-2 150,80	1 381,60
			Administracja publiczna	5 359 049,29	0,00	5 359 049,29
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 071 078,29	-16 609,00	4 054 469,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 111,00	-16 609,00	69 502,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	599 419,00	0,00	599 419,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 340,00	-1 399,85	27 940,15
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	429,85	1 429,85
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 630,00	1 470,00	14 100,00		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00		

	75095		Pozostała działalność	212 134,00	16 609,00	228 743,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	16 609,00	46 609,00
801			Oświata i wychowanie	9 614 363,35	-602,94	9 613 760,41
	80101		Szkoły podstawowe	4 828 198,00	-1 590,34	4 826 607,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 526,00	17 389,11	518 915,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 039,00	950,00	172 989,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	210 052,00	-19 929,45	190 122,55
	80107		Świetlice szkolne	260 569,00	0,00	260 569,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 910,00	732,45	37 642,45
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 650,00	-732,45	10 917,55
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	491 952,00	0,00	491 952,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 840,00	-861,41	9 978,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	3 399,41	28 399,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 970,00	462,00	4 432,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	833 495,00	1 590,34	835 085,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 340,00	-1 584,66	27 755,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 164,00	3 175,00	19 339,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	566 968,00	0,00	566 968,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 191,00	1 109,00	27 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	434 630,00	-1 109,00	433 521,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 632,35	-602,94	39 029,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392,36	-5,97	386,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 239,99	-596,97	38 643,02
852			Pomoc społeczna	2 666 494,07	10 281,00	2 676 775,07
	85202		Domy pomocy społecznej	280 200,00	-10 000,00	270 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 200,00	-10 000,00	270 200,00
	85216		Zasłki stałe	93 819,00	10 281,00	104 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	92 619,00	10 281,00	102 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	672 773,00	10 000,00	682 773,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 620,00	10 000,00	15 620,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 381,00	6 336,00	28 717,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 381,00	6 336,00	28 717,00
		3240	Stypendia dla uczniów	22 381,00	6 336,00	28 717,00

855			Rodzina		2 348 927,70	117 318,00	2 466 245,70
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 528 410,00	117 318,00	1 645 728,00
		3110	Świadczenia społeczne		1 146 813,00	107 359,00	1 254 172,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		124 700,00	4 205,00	128 905,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		157 372,20	5 754,00	163 126,20
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		652 735,00	0,00	652 735,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 000,00	-1 210,50	23 789,50
		4260	Zakup energii		8 000,00	-1 100,50	6 899,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 990,00	2 311,00	15 301,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 276 279,01	0,00	4 276 279,01
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		207 141,49	0,00	207 141,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 949,00	-20,60	3 928,40
		4300	Zakup usług pozostałych		9 512,40	20,60	9 533,00
			Razem:		41 441 691,66	131 103,10	41 572 794,76



WÓJT GMINY

mgr Larysa Krzyżńska

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.57.2024
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 26 września 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			18.191,36	18.191,36	18.191,36	14.220,00	2.639,76	-	-	
	60004		18.191,36	18.191,36	18.191,36	14.220,00	2.639,76	-	-	
		2010	18.191,36	-	-	-	-	-	-	-
		4110	-	2.407,50	2.407,50	2.407,50	-	2.407,50	-	-
		4120	-	232,26	232,26	232,26	-	232,26	-	-
		4170	-	14.220,00	14.220,00	14.220,00	14.220,00	-	-	-
		4210	-	1.331,60	1.331,60	1.331,60	-	-	-	-
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	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	-	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	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			39.029,41	39.029,41	39.029,41	-	-	-	-
	80153		39.029,41	39.029,41	39.029,41	-	-	-	-
		2010	39.029,41	-	-	-	-	-	-
		4210	-	386,39	386,39	-	-	-	-
		4240	-	38.643,02	38.643,02	-	-	-	-
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			1.455.749,00	1.455.749,00	1.455.749,00	33.209,32	146.444,13	1.254.172,00	-
	85502		1.437.791,00	1.437.791,00	1.437.791,00	32.915,00	146.388,45	1.254.172,00	-
		2010	1.418.691,00	-	-	-	-	-	-
		2060	19.100,00	-	-	-	-	-	-
		3110	-	1.254.172,00	1.254.172,00	-	-	1.254.172,00	-
		4010	-	32.915,00	32.915,00	32.915,00	-	-	-
		4110	-	145.698,20	145.698,20	-	145.698,20	-	-
		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		2.386.749,69	2.386.749,69	2.386.749,69	160.169,27	167.321,27	1.510.670,36	-

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 Krzyżanińska

Uzasadnienie

do zarządzenia nr 0050.57.2024 Wójta Gminy Lubanie z dnia 26 września 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 0050.57.2024 Wójta Gminy Lubanie spowodują wzrost dochodów i wydatków budżetowych o 131.103,10 zł. Główny powód to przyjęcie planu dotacji na zadania zlecone i własne 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.3120.3.73.2024 z dnia 17 września 2024 roku zmniejsza się plan dotacji celowej na zadania zlecone łącznie o 2.228,96 zł w związku z całkowitym rozliczeniem poniesionych wydatków na sfinansowanie zapewnienia i zorganizowania bezpłatnego transportu podczas wyborów:

- uzupełniających do Senatu RP w dniu 21 lipca 2024 r., zgodnie z art. 37e §1, art. 37f §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy o 1.114,48 zł,
- do Parlamentu Europejskiego w dniu 9 czerwca 2024 r., zgodnie z art. 37e §1, art. 37f §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy o 1.114,48 zł.

Po stronie wydatków zmniejsza się plan pierwotnie przeznaczony na pochodne od wynagrodzeń łącznie o 78,16 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia o 2.150,80 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.76.2024 z dnia 20 września 2024 roku zmniejsza się o 602,94 zł plan dotacji celowej na zadania zlecone, dotacja była przeznaczona na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe i koszty obsługi.

Po stronie wydatków zmniejsza się plan w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubaniu w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia o 5,97 zł oraz zakupu środków dydaktycznych i książek o 596,97 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna
Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.73.2024 z dnia 17 września 2024 roku zwiększa się plan dotacji celowej na zadania własne o 10.281,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.72.2024 z dnia 12 września 2024 roku zwiększa się plan dotacji celowej na zadania własne o 6.336,00 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 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.73.2024 z dnia 17 września 2024 roku zwiększa się plan dotacji celowej na zadania zlecone o 117.318,00 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” wraz z kosztami obsługi.

Wprowadzona po stronie dochodów dotacja zwiększy plan wydatków w paragrafie świadczeń społecznych o 107.359,00 zł, wynagrodzeń osobowych pracowników o 4.205,00 zł, składek na ubezpieczenia społeczne o 5.754,00 zł.

WYDATKI

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

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

W związku z rozliczeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zmniejsza się pierwotny plan w rozdziale 75023 o 16.609,00 zł a pozyskane środki zostaną przeznaczone na zwiększenie planu w rozdziale 75095 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie ze złożonym wnioskiem Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Lubaniu zwiększa się plan wydatków w paragrafie zakupu usług remontowych o 429,85 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 1.470,00 zł angażując środki pochodzące ze zmniejszenia planu wydatków pierwotnie przeznaczanego na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego o 1.399,85 zł oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o 500,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na podstawie złożonego wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubaniu zmniejsza się plan wydatków w paragrafie dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli o 19.929,45 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu w paragrafie wynagrodzenia osobowe pracowników o 17.389,11 zł i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 950,00 zł. Pozostałą kwotę tj. 1.590,34 zł przeznacza się na uzupełnienie potrzeb w rozdziale 80148.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Zmniejsza się plan wydatków pierwotnie przeznaczony na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli o 732,45 zł zwiększając jednocześnie plan w paragrafie składki na ubezpieczenia społeczne, zgodnie ze złożonym wnioskiem dyrektora szkoły.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Zgodnie ze złożonym wnioskiem Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Lubaniu zwiększa się plan wydatków w paragrafie zakupu usług remontowych (naprawa autobusu) o 3.399,41 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 462,00 zł. Na uzupełnienie potrzeb przeznacza się środki pierwotnie uchwalone w paragrafie dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 861,41 zł oraz wynagrodzeń bezosobowych – 3.000,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W Szkole Podstawowej w Lubaniu zwiększa się plan wydatków w paragrafie odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 3.175,00 zł angażując środki pochodzące ze zmniejszenia planu pierwotnie uchwalonego na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego o 1.584,66 zł oraz ze zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 80101, zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Zgodnie ze złożonym wnioskiem zwiększa się plan wydatków w paragrafie odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 1.109,00 zł poprzez zmniejszenie planu pierwotnie przeznaczonego na wypłatę wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na podstawie złożonego wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu zmniejsza się o 10.000,00 zł plan wydatków pierwotnie przyjęty na pokrycie kosztów związanych z pobytem podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej. Środki przeznacza się na zabezpieczenie potrzeb w dziale 852 rozdział 85219 w paragrafie wynagrodzeń bezosobowych.

Dział 855 – Rodzina

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

Zgodnie ze złożonym wnioskiem Dyrektora Żłobka Gminnego „Lolek” w Lubaniu zmniejsza się plan wydatków pierwotnie przeznaczony na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego o 1.210,50 zł oraz na zakup energii o 1.100,50 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu w paragrafie odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W ramach realizacji programu priorytetowego „Czyste powietrze” dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami wydatków poprzez zmniejszenie o 20,60 zł planu pierwotnie uchwalonego na zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zwiększenie planu na zakup usług pozostałych.

Po wprowadzeniu przedstawionych zmian plan dochodów ogółem wyniesie 38.202.267,15 zł w tym dochody bieżące stanowiącą kwotę 24.516.133,75 zł.

Wydatki ogółem zamkną się kwotą 41.572.794,76 zł z tego wydatki bieżące wyniosą 25.325.363,92 zł.

WÓJT GMINY
mgr Larysa Krzyżañska