

ZARZĄDZENIE NR 0050.58.2024
WÓJTA GMINY LUBANIE

z dnia 30 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,
 - Nr 0050.57.2024 z dnia 26 września 2024 roku Wójta Gminy Lubanie
- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 **DOCHODY BUDŻETU** w wysokości 38.202.267,15 zł zmniejsza się do kwoty 38.106.350,84 zł;
- 2) w § 1 **pkt 1** Dochody bieżące w wysokości 24.516.133,75 zł zmniejsza się do kwoty 24.420.217,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 3) w § 2 **ust. 1 WYDATKI BUDŻETU** w wysokości 41.572.794,76 zł zmniejsza się do kwoty 41.476.878,45 zł;
- 4) w § 2 **ust. 1 pkt 1** Wydatki bieżące w wysokości 25.325.363,92 zł zmniejsza się do kwoty 25.229.447,61 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

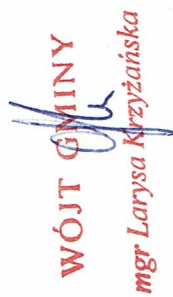

Larysa Krzyżańska

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.58.2024
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 30 września 2024 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 728 608,07	-104 562,11	1 624 045,96
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 163,00	362,00	9 525,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 163,00	362,00	9 525,00
	85295		Pozostała działalność	1 070 633,02	-104 924,11	965 708,91
		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	266 145,02	-104 924,11	161 220,91
855			Rodzina	1 775 110,00	8 645,80	1 783 755,80
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 222,80	7 222,80
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 222,80	7 222,80

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 585,00	1 423,00	19 008,00
	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	17 585,00	1 423,00	19 008,00
Razem:			38 202 267,15	-95 916,31	38 106 350,84



WÓJT GMINY
mgr Larysa Kiryżajska


Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.58.2024
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 30 września 2024 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	216 000,00	0,00	216 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	206 000,00	0,00	206 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 000,00	20 000,00
750		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35 000,00	-20 000,00	15 000,00
			Administracja publiczna	5 359 049,29	0,00	5 359 049,29
		75011	Urzędy wojewódzkie	172 118,00	0,00	172 118,00
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	710,00	150,00	860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 520,00	-150,00	4 370,00
			Oświata i wychowanie	9 613 760,41	0,00	9 613 760,41
			Szkoły podstawowe	4 826 607,66	0,00	4 826 607,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 805,00	200,00	40 005,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-200,00	300,00	

852			Pomoc społeczna	2 676 775,07	-104 562,11	2 572 212,96
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 163,00	362,00	10 525,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 163,00	362,00	10 525,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	682 773,00	0,00	682 773,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 400,00	-400,00	37 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	800,00
	85295		Pozostała działalność	1 140 467,02	-104 924,11	1 035 542,91
		3110	Świadczenia społeczne	264 998,36	-102 764,12	162 234,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	-381,55	618,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,20	-61,33	110,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	-17,00	7,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 787,64	-1 642,64	145,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 662,32	-57,47	6 604,85
855			Rodzina	2 466 245,70	8 645,80	2 474 891,50
	85504		Wspieranie rodziny	85 721,00	7 222,80	92 943,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 573,00	6 000,00	65 573,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 037,00	1 075,80	12 112,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 783,00	147,00	1 930,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 585,00	1 423,00	20 008,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 585,00	1 423,00	20 008,00
Razem:			41 572 794,76	-95 916,31	41 476 878,45

WÓJT GMINY

mgr Larysta Krzyżañska

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.58.2024
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 30 września 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	-	-	
		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			161.220,91	161.220,91	161.220,91	618,45	118,37	153.734,24	-
	85295		161.220,91	161.220,91	161.220,91	618,45	118,37	153.734,24	-
		2010	161.220,91	-	-	-	-	-	-
		3110	-	153.734,24	153.734,24	-	-	153.734,24	-
		4010	-	618,45	618,45	618,45	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		4110	-	110,87	110,87	-	110,87	-	-
		4120	-	7,50	7,50	-	7,50	-	-
		4210	-	145,00	145,00	-	-	-	-
		4300	-	6.604,85	6.604,85	-	-	-	-
855			1.457.172,00	1.457.172,00	1.457.172,00	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		19.008,00	19.008,00	19.008,00	-	-	-	-
		2010	19.008,00	-	-	-	-	-	-
		4130	-	19.008,00	19.008,00	-	-	-	-
	Ogółem		2.283.248,58	2.283.248,58	2.283.248,58	159.787,72	167.242,94	1.407.906,24	-

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 0050.58.2024 Wójta Gminy Lubanie z dnia 30 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 0050.58.2024 Wójta Gminy Lubanie spowodują zmniejszenie dochodów i wydatków budżetowych o 95.916,31 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 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.81.2024 z dnia 27 września 2024 roku zwiększa się o 362,00 zł plan dotacji celowej na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.82.2024 z dnia 30 września 2024 roku zmniejsza się plan dotacji celowej na zadania zlecone o 104.924,11 zł, zmniejszenie planu dotacji wynika z rozliczenia otrzymanej dotacji na sfinansowanie wydatku osłonowego w 2024 roku.

Po stronie wydatków zmniejsza się plan w paragrafie świadczeń społecznych o 102.764,12 zł, wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi łącznie o 459,88 zł, zakupu materiałów i wyposażenia o 1.642,64 zł oraz zakupu usług pozostałych o 57,47 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.80.2024 z dnia 26 września 2024 roku zwiększył o 7.222,80 zł plan dotacji celowej na zadania własne gminy z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r.

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

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.81.2024 z dnia 27 września 2024 roku zwiększa się plan dotacji celowej na zadania zlecone o 1.423,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

WYDATKI

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zmniejsza się o 20.000,00 zł plan wydatków w paragrafie kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na zwiększenie planu w paragrafie zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w celu opracowania audytów energetycznych w budynkach użyteczności publicznej.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zwiększa się o 150,00 zł plan wydatków w paragrafie wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń poprzez zmniejszenie planu w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na podstawie złożonego wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubaniu zwiększa się plan wydatków w paragrafie dodatkowego wynagrodzenia rocznego o 200,00 zł angażując środki pochodzące ze zmniejszenia planu wydatków pierwotnie przeznaczonego na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zgodnie ze złożonym wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu zmniejsza się o 400,00 zł plan wydatków pierwotnie przyjęty na wypłatę dodatkowego

wynagrodzenia rocznego z przeznaczeniem na zwiększenie planu w paragrafie zakupu usług zdrowotnych.

Po wprowadzeniu przedstawionych zmian plan dochodów ogółem wyniesie 38.106.350,84 zł w tym dochody bieżące stanowiąc będą kwotę 24.420.217,44 zł.

Wydatki ogółem zamkną się kwotą 41.476.878,45 zł z tego wydatki bieżące wyniosą 25.229.447,61 zł.

WÓJT GMINY
mgr Larysa Krzyżńska