

ZARZĄDZENIE NR 0050.69.2024
WÓJTA GMINY LUBANIE

z dnia 25 listopada 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. 1465 i poz. 1572), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku poz. 1530 i poz. 1572) 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,
 - Nr 0050.58.2024 z dnia 30 września 2024 roku Wójta Gminy Lubanie,
 - Nr 0050.62.2024 z dnia 28 października 2024 roku Wójta Gminy Lubanie,
 - Nr V/30/2024 z dnia 30 października 2024 roku Rady Gminy Lubanie
- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 **DOCHODY BUDŻETU** w wysokości 38.775.167,47 zł zwiększa się do kwoty 38.937.216,57 zł;
- 2) w § 1 **pkt 1** Dochody bieżące w wysokości 26.155.415,07 zł zwiększa się do kwoty 26.317.464,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 3) w § 2 **ust. 1 WYDATKI BUDŻETU** w wysokości 40.950.295,08 zł zwiększa się do kwoty 41.112.344,18 zł;

- 4) w § 2 ust. 1 pkt 1 Wydatki bieżące w wysokości 26.289.645,24 zł zwiększa się do kwoty 26.451.694,34 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;
- 6) w § 6 ust. 3 Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- § 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 0050.69.2024
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 25 listopada 2024 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 394 755,51	64 546,10	10 459 301,61
	60014		Drogi publiczne powiatowe	96 819,15	64 546,10	161 365,25
750		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 819,15	64 546,10	161 365,25
			Administracja publiczna	115 591,00	-2 878,00	112 713,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 331,00	-2 878,00	85 453,00
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	88 321,00	-2 878,00	85 443,00
			Pomoc społeczna	1 811 149,96	12 400,00	1 823 549,96
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143 300,00	-2 000,00	141 300,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 300,00	-2 000,00	140 300,00
	85216		Zasiłki stałe	104 401,00	8 640,00	113 041,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 401,00	8 640,00	112 041,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	148 607,00	5 760,00	154 367,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 437,00	5 760,00	154 197,00
855			Rodzina	2 046 824,80	87 981,00	2 134 805,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 666 766,00	87 713,00	1 754 479,00
		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	1 572 616,00	87 713,00	1 660 329,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 236,00	268,00	22 504,00
		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	22 236,00	268,00	22 504,00
			Razem:	38 775 167,47	162 049,10	38 937 216,57

WÓJT GMINY

mgr Larysa Krzyżanińska

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.69.2024
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 25 listopada 2024 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60014		Transport i łączność	11 582 296,13	64 546,10	11 646 842,23	
			Drogi publiczne powiatowe	98 619,15	64 546,10	163 165,25	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	1 693,00	5 993,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	613,00	245,00	858,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 000,00	25 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	32 608,10	85 608,10	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 906,15	20 000,00	43 906,15	
				5 384 663,29	-2 878,00	5 381 785,29	
				Urzędy wojewódzkie	172 876,00	-2 878,00	169 998,00
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 090,11	-2 461,30	117 628,81
750	75011		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 381,02	-416,70	21 964,32	
			Pozostała działalność	231 299,00	0,00	231 299,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-5 000,00	10 000,00	

80150	4170	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	0,00	566 968,00
			1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	1 150,00
			432 371,00	-1 150,00	433 521,00	-1 150,00	432 371,00
852		Pomoc społeczna	2 771 716,96	12 400,00	2 759 316,96	12 400,00	2 771 716,96
			7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00
			5 500,00	-5 500,00	5 500,00	-5 500,00	0,00
85205	3030	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 591,32	4 591,32	0,00	4 591,32	4 591,32
			823,20	823,20	0,00	823,20	823,20
			85,48	85,48	0,00	85,48	85,48
85214	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189 400,00	-2 000,00	191 400,00	-2 000,00	189 400,00
			187 900,00	-2 000,00	189 900,00	-2 000,00	187 900,00
			113 741,00	8 640,00	105 101,00	8 640,00	113 741,00
85216	3110	Świadczenia społeczne	112 541,00	8 640,00	103 901,00	8 640,00	112 541,00
			693 475,00	10 702,00	682 773,00	10 702,00	693 475,00
			481 444,00	5 760,00	475 684,00	5 760,00	481 444,00
85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 042,00	4 942,00	4 100,00	4 942,00	9 042,00
			4 100,00	4 942,00	4 100,00	4 942,00	4 100,00
			9 042,00	4 942,00	4 100,00	4 942,00	9 042,00

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	240 267,00	-4 942,00	235 325,00
	3110	Świadczenia społeczne	238 167,00	-4 942,00	233 225,00
855		Rodzina	2 662 084,50	87 981,00	2 750 065,50
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 799 653,00	87 713,00	1 887 366,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 397 407,00	68 808,00	1 466 215,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 905,00	6 580,00	135 485,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 816,20	12 325,00	186 141,20
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 236,00	268,00	23 504,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 236,00	268,00	23 504,00
		Razem:	40 950 295,08	162 049,10	41 112 344,18



WÓJT GMINY

mgr Larysa Krzyżanińska

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.69.2024
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 25 listopada 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	
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	W tym:		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
010	01095		576.953,93	576.953,93	576.953,93	9.478,66	1.604,73	-	-		
			576.953,93	576.953,93	576.953,93	9.478,66	1.604,73	-	-		
		2010	576.953,93	-	-	-	-	-	-	-	
		4010	-	9.478,66	9.478,66	9.478,66	-	-	-	-	
		4110	-	1.604,73	1.604,73	1.604,73	-	1.604,73	-	-	
		4210	-	33,03	33,03	33,03	-	-	-	-	
		4300	-	196,40	196,40	196,40	-	-	-	-	
		4430	-	565.641,11	565.641,11	-	-	-	-		

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	-	-
		4120		-	232,26	232,26	-	232,26	-	-
		4170		-	14.220,00	14.220,00	14.220,00	-	-	-
4210		-	1.331,60	1.331,60	-	-	-	-		
750			85.443,00	85.443,00	85.443,00	72.862,82	12.580,18	-	-	
	75011		85.443,00	85.443,00	85.443,00	72.862,82	12.580,18	-	-	
		2010		85.443,00	-	-	-	-	-	-
		4010		-	70.651,19	70.651,19	70.651,19	-	-	-
		4040		-	2.211,63	2.211,63	2.211,63	-	-	-
		4110		-	12.525,99	12.525,99	-	12.525,99	-	-
4120		-	54,19	54,19	-	54,19	-	-		
751			149.917,00	149.917,00	149.917,00	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		38.306,00	38.306,00	38.306,00	9.413,13	1.242,87	-	-
		2010	38.306,00	-	-	-	-	-	-
		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	-	5.250,00	5.250,00	-	-	-	-
		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			367.323,91	367.323,91	367.323,91	3.416,25	688,57	353.834,24	-
	85215		206.103,00	206.103,00	206.103,00	2.797,80	570,20	200.100,00	-
		2010	206.103,00	-	-	-	-	-	-
		3110	-	200.100,00	200.100,00	-	-	200.100,00	-
		4010	-	2.797,80	2.797,80	2.797,80	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		4110	-	501,65	501,65	-	501,65	-	-
		4120	-	68,55	68,55	-	68,55	-	-
		4210	-	2.320,00	2.320,00	-	-	-	-
		4300	-	315,00	315,00	-	-	-	-
	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	-	-	-
		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			1.702.306,00	1.702.306,00	1.702.306,00	39.789,32	169.459,13	1.466.215,00	-
	85502		1.679.429,00	1.679.429,00	1.679.429,00	39.495,00	169.403,45	1.466.215,00	-
		2010	1.660.329,00	-	-	-	-	-	-
		2060	19.100,00	-	-	-	-	-	-
		3110	-	1.466.215,00	1.466.215,00	-	-	1.466.215,00	-
		4010	-	39.495,00	39.495,00	39.495,00	-	-	-
		4110	-	168.713,20	168.713,20	-	168.713,20	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		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	-	-	-	-
	85513		22.504,00	22.504,00	22.504,00	-	-	-	-
		2010	22.504,00	-	-	-	-	-	-
		4130	-	22.504,00	22.504,00	-	-	-	-
	Ogółem		2.939.164,61	2.939.164,61	2.939.164,61	170.702,47	191.088,34	1.820.049,24	-

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

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050.69.2024
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 25 listopada 2024 r.

*Dochoy i wydatki zwiqzane z realizacjq zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
międy jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku po zmianach*

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	w tym:		Świadczenia społeczne	
							Pochodne od wynagrodzeń	8.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
010			26.000,00	52.000,00	52.000,00	-	-	-	-	
	01008		26.000,00	52.000,00	52.000,00	-	-	-	-	
		2710	26.000,00	-	-	-	-	-	-	
		2830	-	52.000,00	52.000,00	-	-	-	-	
600			198.353,25	224.537,25	224.537,25	25.000,00	6.851,00	-	-	
	60004		36.988,00	63.172,00	63.172,00	-	-	-	-	
		2170	29.988,00	-	-	-	-	-	-	
		2330	7.000,00	-	-	-	-	-	-	
		4300	-	63.172,00	63.172,00	-	-	-	-	

851	60014		161.365,25	161.365,25	161.365,25	25.000,00	6.851,00	-	-	
		2320	161.365,25	-	-	-	-	-	-	
		4110	-	5.993,00	5.993,00	-	5.993,00	-	-	
		4120	-	858,00	858,00	-	858,00	-	-	
		4170	-	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-	-	-	
		4210	-	85.608,10	85.608,10	-	-	-	-	
		4300	-	43.906,15	43.906,15	-	-	-	-	
				-	2.450,00	2.450,00	-	-	-	-
		85149		-	2.450,00	2.450,00	-	-	-	-
				-	2.450,00	2.450,00	-	-	-	-
921	92195		70.000,00	70.000,00	70.000,00	-	-	-	-	
			70.000,00	70.000,00	70.000,00	-	-	-	-	
		2320	70.000,00	-	-	-	-	-	-	
		4300	-	70.000,00	70.000,00	-	-	-	-	
				75.000,00	75.000,00	75.000,00	-	75.000,00	-	75.000,00
926	92601		75.000,00	75.000,00	75.000,00	-	-	-	-	
			25.000,00	-	-	-	-	-	-	-
		6300	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-
		6309	-	25.000,00	25.000,00	-	-	-	-	25.000,00
		6050	-	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00
		369.353,25	423.987,25	348.987,25	25.000,00	6.851,00	-	-	75.000,00	
Ogółem										

WÓJT GMINY

mgr Larysa Krzyżanińska

Uzasadnienie

do zarządzenia nr 0050.69.2024 Wójta Gminy Lubanie z dnia 25 listopada 2024 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2024 rok zawartych w załącznikach od nr 1 do 4

Proponowane zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na 2024 rok wynikające z zarządzenia nr 0050.69.2024 Wójta Gminy Lubanie spowodują wzrost dochodów i wydatków budżetowych o 162.049,10 zł. Główny powód to przyjęcie planu dotacji na zadania zlecone, własne i bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Wyżej wymienione zmiany według klasyfikacji budżetowej opisano poniżej.

DOCHODY

Dział 600 – Transport i łączność **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

W dniu 30 października 2024 roku zawarto porozumienie z Powiatem Włocławskim w sprawie realizacji i finansowania zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2024 – 2025”.

Na ten cel zaplanowano w 2024 roku dotację w kwocie 64.546,10 zł, którą przeznacza się na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, zakup usług oraz paliwa, piasku, soli i innych materiałów niezbędnych do usuwania skutków zimy.

Dział 750 – Administracja publiczna **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.97.2024 z dnia 30 października 2024 roku zmniejsza się plan dotacji celowej na zadania zlecone o 2.878,00 zł na podstawie rozliczenia dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich wg ilości spraw wykonanych do końca września 2024 r.

Na podstawie zmniejszenia planu dochodów zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników o 2.461,30 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne o 416,70 zł.

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.3120.3.103.2024 z dnia 13 listopada 2024 roku zmniejsza się o 2.000,00 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 8.640,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.93.2024 z dnia 23 października 2024 roku zwiększa się o 5.760,00 zł plan dotacji celowej na zadania własne gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024.

Po stronie wydatków zwiększa się plan w paragrafie wynagrodzenia osobowe pracowników.

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.3120.3.106.2024 z dnia 15 listopada 2024 roku zwiększa się plan dotacji celowej na zadania zlecone o 87.713,00 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 o 68.808,00 zł, wynagrodzeń osobowych pracowników o 6.580,00 zł oraz składek na ubezpieczenia społeczne o 12.325,00 zł.

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

W odniesieniu do wyżej wymienionej decyzji wojewody zwiększa się plan dotacji celowej na realizację zadań zleconych o 1.691,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów. Ponadto zmniejsza się o 1.423,00 plan dotacji celowej pierwotnie przeznaczonej na w/w zadanie.

WYDATKI

Oprócz zmian wymienionych łącznie z dochodami wprowadza się kolejne zmiany:

Dział 750 – Administracja publiczna Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Po przeanalizowaniu wykonania planu wydatków i występujących potrzeb zwiększa się o 5.000,00 zł plan w paragrafie zakupu usług pozostałych poprzez zmniejszenie planu w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia.

Dział 801 – Oświata i wychowanie Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zgodnie ze złożonym wnioskiem dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubaniu zmniejsza się o 5.200,00 zł plan wydatków w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zwiększenie planu w paragrafie zakupu usług pozostałych o 5.000,00 zł oraz opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o 200,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Lubaniu zwiększa się plan wydatków bieżących w paragrafach: wynagrodzenia bezosobowe o 1.500,00 zł, zakup usług remontowych o 500,00 zł, zakup usług pozostałych o 2.000,00 zł poprzez zmniejszenie planu pierwotnie przeznaczonego na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Na podstawie złożonego wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubaniu zwiększa się o 5.000,00 zł plan wydatków w paragrafie składki na ubezpieczenia społeczne angażując środki pochodzące ze zmniejszenia planu w paragrafie wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Zwiększa się plan wydatków w Szkole Podstawowej w Lubaniu w paragrafie składki na ubezpieczenia społeczne o 2.000,00 zł oraz zakup usług remontowych o 1.000,00 zł poprzez zmniejszenie planu w paragrafie wynagrodzenia osobowe pracowników o 2.000,00 zł oraz różne opłaty i składki o 1.000,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem dyrektora szkoły.

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

W Szkole Podstawowej w Lubaniu zmniejsza się o 1.150,00 zł plan wydatków pierwotnie przeznaczony na wypłatę wynagrodzeń osobowych nauczycieli a uzyskane środki przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych, zgodnie ze złożonym wnioskiem dyrektora szkoły.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zgodnie ze złożonym wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu zmniejsza się o 5.500,00 zł plan w paragrafie różne wydatki na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na zwiększenie planu w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników i pochodnych w celu wypłaty dodatków zadaniowych dla pracowników GOPS, którzy pełnią funkcje w zespole interdyscyplinarnym.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zwiększa się o 4.942,00 zł plan wydatków w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia angażując środki pochodzące ze zmniejszenia planu w rozdziale 85230, zgodnie ze złożonym wnioskiem Kierownika GOPS w Lubaniu.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Zgodnie z aneksem nr 1 do Umowy nr 108/2024 zawartej w dniu 5 marca 2024 roku pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim a Gminą Lubanie w sprawie realizacji wieloletniego rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” w roku 2024 dokonuje się zmian planu wydatków budżetowych w związku ze zmianą wielkości finansowania poszczególnych modułów.

W części finansowanej ze środków własnych gminy zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób dorosłych o 4.942,00 zł przeznaczając jednocześnie wyżej wymienione środki na zwiększenie planu w rozdziale 85219, zgodnie ze złożonym wnioskiem Kierownika GOPS w Lubaniu.

Po wprowadzeniu przedstawionych zmian plan dochodów ogółem wyniesie 38.937.216,57 zł w tym dochody bieżące stanowiąc będą kwotą 26.317.464,17 zł.

Wydatki ogółem zamkną się kwotą 41.112.344,18 zł z tego wydatki bieżące wyniosą 26.451.694,34 zł.

WÓJTA GMINY

mgr Larysa Krzyżańska