

ZARZĄDZENIE NR 0050.72.2024
WÓJTA GMINY LUBANIE

z dnia 5 grudnia 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,
 - Nr 0050.69.2024 z dnia 25 listopada 2024 roku Wójta Gminy Lubanie
- wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 **DOCHODY BUDŻETU** w wysokości 38.937.216,57 zł zwiększa się do kwoty 38.938.984,57 zł;

2) w § 1 **pkt 1** Dochody bieżące w wysokości 26.317.464,17 zł zwiększa się do kwoty 26.319.232,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;

3) w § 2 ust. 1 **WYDATKI BUDŻETU** w wysokości 41.112.344,18 zł zwiększa się do kwoty 41.114.112,18 zł;

4) w § 2 ust. 1 **pkt 1** Wydatki bieżące w wysokości 26.451.694,34 zł zwiększa się do kwoty 26.453.462,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 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 0050.72.2024
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 5 grudnia 2024 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------|-----------|---------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 823 549,96 | 1 768,00 | 1 825 317,96 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej | 9 525,00 | 755,00 | 10 280,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 9 525,00 | 755,00 | 10 280,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 141 300,00 | -7 221,00 | 134 079,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 140 300,00 | -7 221,00 | 133 079,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 113 041,00 | 8 234,00 | 121 275,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 112 041,00 | 8 234,00 | 120 275,00 |
| | | | Razem: | 38 937 216,57 | 1 768,00 | 38 938 984,57 |

WÓJTA GMINY
[Podpis]
mgr Larysa Krzyżanińska

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.72.2024
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 5 grudnia 2024 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|--------------|-----------|--------------|
| 801 | 80101 | | Oświata i wychowanie | 9 959 465,21 | 0,00 | 9 959 465,21 |
| | | | Szkoły podstawowe | 4 831 907,66 | -800,00 | 4 831 107,66 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 63 109,00 | -3 300,00 | 59 809,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 000,00 | 2 000,00 | 60 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 172 989,00 | 500,00 | 173 489,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 664 004,00 | 0,00 | 2 664 004,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 83 183,00 | 1 320,00 | 84 503,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 65 670,00 | -1 320,00 | 64 350,00 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 280 769,00 | 800,00 | 281 569,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 214,00 | 800,00 | 12 014,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 880 058,34 | 0,00 | 880 058,34 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 497 158,00 | 1 000,00 | 498 158,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 85 900,00 | -1 000,00 | 84 900,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|-----------|---------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 771 716,96 | 1 768,00 | 2 773 484,96 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej | 10 525,00 | 755,00 | 11 280,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 10 525,00 | 755,00 | 11 280,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 189 400,00 | -7 221,00 | 182 179,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 187 900,00 | -7 221,00 | 180 679,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 113 741,00 | 8 234,00 | 121 975,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 112 541,00 | 8 234,00 | 120 775,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 750 065,50 | 0,00 | 2 750 065,50 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 92 943,80 | 0,00 | 92 943,80 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 50,00 | 150,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 | -50,00 | 150,00 |
| | | | Razem: | 41 112 344,18 | 1 768,00 | 41 114 112,18 |



WÓJT GMINY

mgr Larysa Krzyżancka

Uzasadnienie

do zarządzenia nr 0050.72.2024 Wójta Gminy Lubanie z dnia 5 grudnia 2024 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2024 rok zawartych w załącznikach od nr 1 do 2

Proponowane zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na 2024 rok wynikające z zarządzenia nr 0050.72.2024 Wójta Gminy Lubanie spowodują wzrost dochodów i wydatków budżetowych o 1.768,00 zł. Główny powód to przyjęcie planu dotacji na zadania 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.3120.3.112.2024 z dnia 29 listopada 2024 roku zwiększa się o 755,00 zł plan dotacji celowej na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

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

W odniesieniu do wyżej wymienionej decyzji wojewody zmniejsza się o 7.221,00 zł plan dotacji celowej na realizację zadań własnych przeznaczony na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.111.2024 z dnia 28 listopada 2024 roku oraz Nr WFB.I.3120.3.112.2024 z dnia 29 listopada 2024 roku zwiększa się plan dotacji celowej na realizację zadań własnych o 8.234,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

WYDATKI

Oprócz zmian wymienionych łącznie z dochodami wprowadza się kolejne zmiany:

Dział 801 – Oświata i wychowanie **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** **Rozdział 80107 – Świetlice szkolne**

Zgodnie ze złożonym wnioskiem dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubaniu zmniejsza się o 3.300,00 zł plan wydatków w rozdziale 80101 w paragrafie składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy z przeznaczeniem na zwiększenie planu w rozdziale 80101 w paragrafie zakupu usług pozostałych o 2.000,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 500,00 zł oraz w rozdziale 80107 w paragrafie odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 800,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Lubaniu zwiększa się plan wydatków w paragrafie odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 1.320,00 zł poprzez zmniejszenie planu pierwotnie przeznaczonego na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Zwiększa się plan wydatków w Szkole Podstawowej w Lubaniu w paragrafie wynagrodzenia osobowe pracowników o 1.000,00 zł poprzez zmniejszenie planu w paragrafie składki na ubezpieczenia społeczne, zgodnie ze złożonym wnioskiem dyrektora szkoły.

Dział 855 – Rodzina **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu zmniejsza się o 50,00 zł plan wydatków w paragrafie wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający z przeznaczeniem na zwiększenie planu w paragrafie zakupu usług zdrowotnych.

Po wprowadzeniu przedstawionych zmian plan dochodów ogółem wyniesie 38.938.984,57 zł w tym dochody bieżące stanowiąc będą kwotę 26.319.232,17 zł.

Wydatki ogółem zamkną się kwotą 41.114.112,18 zł z tego wydatki bieżące wyniosą 26.453.462,34 zł.

WÓJTA GMINY

mgr Larysa Krzyżañska

