

ZARZĄDZENIE NR 0050.67.2023
WÓJTA GMINY LUBANIE

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku poz. 40, poz. 572 i poz. 1463), 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 i poz. 1641) oraz § 13 pkt 2 uchwały nr XXXIII/286/2022 Rady Gminy Lubanie z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2023 Wójt Gminy Lubanie zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXIII/286/2022 Rady Gminy Lubanie z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2023 zmienionej zarządzeniami i uchwałami:

- Nr 0050.5.2023 z dnia 31 stycznia 2023 roku Wójta Gminy Lubanie,
- Nr 0050.14.2023 z dnia 27 lutego 2023 roku Wójta Gminy Lubanie,
- Nr XXXV/302/2023 z dnia 29 marca 2023 r. Rady Gminy Lubanie,
- Nr 0050.23.2023 z dnia 31 marca 2023 roku Wójta Gminy Lubanie,
- Nr 0050.27.2023 z dnia 25 kwietnia 2023 roku Wójta Gminy Lubanie,
- Nr 0050.36.2023 z dnia 31 maja 2023 roku Wójta Gminy Lubanie,
- Nr XXXVIII/318/2023 z dnia 6 czerwca 2023 r. Rady Gminy Lubanie,
- Nr XXXIX/323/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r. Rady Gminy Lubanie,
- Nr 0050.39.2023 z dnia 30 czerwca 2023 roku Wójta Gminy Lubanie,
- Nr 0050.49.2023 z dnia 31 lipca 2023 roku Wójta Gminy Lubanie,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 **DOCHODY BUDŻETU** w wysokości 22.164.742,25 zł zwiększa się do kwoty 22.241.130,25 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 Dochody bieżące w wysokości 21.293.302,80 zł zwiększa się do kwoty 21.369.690,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 3) w § 2 ust. 1 **WYDATKI BUDŻETU** w wysokości 27.398.017,37 zł zwiększa się do kwoty 27.474.405,37 zł;
- 4) w § 2 ust. 1 pkt 1 Wydatki bieżące w wysokości 23.122.273,55 zł zwiększa się do kwoty 23.198.661,55 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. 2 Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy


Larysa Krzyżńska

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 000,00	10 000,00	11 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	10 000,00	11 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	10 000,00	11 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 150,00	16 307,00	17 457,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	16 307,00	16 307,00
		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	0,00	16 307,00	16 307,00
855			Rodzina	1 398 093,00	50 081,00	1 448 174,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 182 570,00	50 081,00	1 232 651,00

		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	1 159 500,00	50 081,00	1 209 581,00
			Razem:	22 164 742,25	76 388,00	22 241 130,25



WÓJT GMINY

mgr Larysa Krzyżanowska

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.67.2023
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	10 000,00	13 000,00
720		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Informatyka	20 847,85	0,00	20 847,85
	72095		Pozostała działalność	20 847,85	0,00	20 847,85
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 042,35	188,30	3 230,65
751		4307	Zakup usług pozostałych	8 500,00	-188,30	8 311,70
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 650,00	16 307,00	18 957,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	16 307,00	16 307,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 221,00	1 221,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	741,90	741,90

			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	105,90	105,90
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 092,00	6 092,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 144,90	6 144,90
			4220	Zakup środków żywności	0,00	251,30	251,30
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 750,00	1 750,00
801				Oświata i wychowanie	8 284 845,38	0,00	8 284 845,38
			80101	Szkoły podstawowe	4 602 961,00	0,00	4 602 961,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	442 737,00	-16 000,00	426 737,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 231 812,00	16 000,00	2 247 812,00
852				Pomoc społeczna	1 290 631,74	0,00	1 290 631,74
			85202	Domy pomocy społecznej	199 125,00	10 000,00	209 125,00
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	199 125,00	10 000,00	209 125,00
			85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	192 800,00	-10 000,00	182 800,00
855			3110	Świadczenia społeczne	191 100,00	-10 000,00	181 100,00
				Rodzina	1 977 472,00	50 081,00	2 027 553,00
			85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 311 303,00	50 081,00	1 361 384,00
			3110	Świadczenia społeczne	1 035 729,00	23 623,00	1 059 352,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 852,00	1 458,00	114 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 090,00	25 000,00	136 090,00
			Razem:	27 398 017,37	76 388,00	27 474 405,37

WÓJT GMINY
mgr *Larysa Krzyżañska*

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.67.2023
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku po zmianach

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Z tego:				
					Wydatki bieżące	W tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
010	01095		327.471,53	327.471,53	327.471,53	5.224,47	898,09	-	-
			327.471,53	327.471,53	327.471,53	5.224,47	898,09	-	-
		2010	327.471,53	-	-	-	-	-	-
		4110	-	898,09	898,09	-	898,09	-	-
		4170	-	5.224,47	5.224,47	5.224,47	-	-	-
		4210	-	190,65	190,65	190,65	-	-	-
		4300	-	107,80	107,80	107,80	-	-	-
750	75011	4430	-	321.050,52	321.050,52	-	-	-	-
			66.700,00	66.700,00	66.700,00	55.792,56	10.907,44	-	-
			66.700,00	66.700,00	66.700,00	55.792,56	10.907,44	-	-
		2010	66.700,00	-	-	-	-	-	-
		4010	-	53.797,58	53.797,58	53.797,58	-	-	-
		4040	-	1.994,98	1.994,98	1.994,98	-	-	-
		4110	-	9.540,52	9.540,52	9.540,52	-	9.540,52	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
		4120	-	1.366,92	1.366,92	-	1.366,92	-	-	
751			17.457,00	17.457,00	17.457,00	8.274,22	1.036,58	-	-	
	75101		1.150,00	1.150,00	1.150,00	961,22	188,78	-	-	
		2010	1.150,00	-	-	-	-	-	-	-
		4010	-	961,22	961,22	961,22	-	-	-	-
		4110	-	165,23	165,23	165,23	-	165,23	-	-
		4120	-	-	23,55	23,55	-	23,55	-	-
	75108		16.307,00	16.307,00	16.307,00	7.313,00	847,80			
2010		16.307,00	-	-	-	-	-	-	-	
4010		-	1.221,00	1.221,00	1.221,00	-	-	-	-	
4110		-	741,90	741,90	741,90	-	741,90	-	-	
4120		-	-	105,90	105,90	-	105,90	-	-	
4170		-	-	6.092,00	6.092,00	6.092,00	-	-	-	
4210		-	-	6.144,90	6.144,90	-	-	-	-	
801	80153	4220	-	251,30	251,30	-	-	-	-	
		4300	-	1.750,00	1.750,00	-	-	-	-	
			35.510,79	35.510,79	35.510,79	-	-	-	-	
			35.510,79	35.510,79	35.510,79	-	-	-	-	
		2010	35.510,79	-	-	-	-	-	-	
		4210	-	351,56	351,56	-	-	-	-	
		4240	-	35.159,23	35.159,23	-	-	-	-	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
855			1.226.282,00	1.226.282,00	1.226.282,00	28.003,00	120.221,88	1.059.352,00	-
	85502		1.209.581,00	1.209.581,00	1.209.581,00	26.753,00	119.976,00	1.059.352,00	-
		2010	1.209.581,00	-	-	-	-	-	-
		3110	-	1.059.352,00	1.059.352,00	-	-	1.059.352,00	
		4010	-	26.753,00	26.753,00	26.753,00	-	-	-
		4110	-	119.356,00	119.356,00	-	119.356,00	-	-
		4120	-	620,00	620,00	-	620,00	-	-
		4210	-	500,00	500,00	-	-	-	-
		4300	-	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-
	85503		1.868,00	1.868,00	1.868,00	1.250,00	245,88	-	-
		2010	1.868,00	-	-	-	-	-	-
		4010	-	1.250,00	1.250,00	1.250,00	-	-	-
		4110	-	215,25	215,25	-	215,25	-	-
		4120	-	30,63	30,63	-	30,63	-	-
	85513	4210	-	372,12	372,12	-	-	-	-
			14.833,00	14.833,00	14.833,00	-	-	-	-
		2010	14.833,00	-	-	-	-	-	-
		4130	-	14.833,00	14.833,00	-	-	-	-
Ogółem			1.673.421,32	1.673.421,32	1.673.421,32	97.294,25	133.063,99	1.059.352,00	-

Dział	Rozdział	§	Dochody
1.	2.	3.	4.
750			100,00
	75011		100,00
		2350	100,00
855			26.000,00
	85502		26.000,00
		2350	26.000,00
Ogółem			26.100,00

WÓJT GMINY

mgr Larysa Krzyżañska

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050.67.2023
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku po zmianach

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
710			11.000,00	11.000,00	11.000,00	-	-	-	-
	71035		11.000,00	11.000,00	11.000,00	-	-	-	-
		2020	11.000,00	-	-	-	-	-	-
		4210	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-
		4270	-	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-
Ogółem			11.000,00	11.000,00	11.000,00	-	-	-	-

WÓJT GMINY

mgr Larysa Krzyżañska

Uzasadnienie

do zarządzenia nr 0050.67.2023 Wójta Gminy Lubanie z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2023 rok zawartych w załącznikach od nr 1 do 4

Proponowane zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na 2023 rok wynikające z zarządzenia nr 0050.67.2023 Wójta Gminy Lubanie spowodują wzrost dochodów i wydatków budżetowych o 76.388,00 zł. Główny powód to przyjęcie planu dotacji na zadania zlecone i bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz zmiany planu wydatków w ramach działu.

Wyżej wymienione zmiany według klasyfikacji budżetowej opisano poniżej.

DOCHODY

Dział 710 - Działalność usługowa Rozdział 71035 – Cmentarze

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.55.2023 z dnia 29 sierpnia 2023 roku zwiększa się o 10.000,00 zł plan dotacji celowej na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych na terenie obiektów grobownictwa wojennego, w związku z zawartymi porozumieniami o powierzenie gminom realizacji zadania utrzymania ww. obiektów.

Po stronie wydatków zwiększa się plan w paragrafie zakupu usług remontowych.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku z dnia 17 sierpnia 2023 roku w sprawie ustalenia planu wydatków budżetowych w 2023 roku zwiększa się o 16.307,00 zł plan dochodów z tytułu przyznanej dotacji celowej na sfinansowanie zadania zleconego gminom przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników i wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi przeznaczono 8.160,80 zł, na zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności oraz usług pozostałych 8.146,20 zł.

Dział 855 – Rodzina**Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.50.2023 z dnia 11 sierpnia 2023 roku zwiększa się plan dotacji celowej na zadania zlecone o 50.081,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł wraz z kosztami obsługi.

Wprowadzona po stronie dochodów dotacja zwiększy plan wydatków w paragrafie świadczeń społecznych o 23.623,00 zł, wynagrodzeń osobowych pracowników o 1.458,00 zł oraz składek na ubezpieczenia społeczne o 25.000,00 zł.

WYDATKI

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

Dział 720 – Informatyka**Rozdział 72095 – Pozostała działalność**

W ramach realizowanego projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina” dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej poprzez zmniejszenie o 188,30 zł planu przyjętego na zakup usług pozostałych jednocześnie zwiększając plan na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Zmniejsza się o 16.000,00 zł plan w paragrafie wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń z przeznaczeniem na zwiększenie planu w paragrafie wynagrodzenia osobowe nauczycieli, zgodnie ze złożonym wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Przywieczerzynie.

Dział 852 – Pomoc społeczna**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej****Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Zgodnie ze złożonym wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu zwiększa się o 10.000,00 zł plan wydatków w rozdziale 85202 z przeznaczeniem na pokrycie wydatków za pobyt kolejnego podopiecznego, który został zakwalifikowany do Domu

Pomocy Społecznej na podstawie wyroku sądu. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia o wyżej wymienioną kwotę planu wydatków w rozdziale 85214.

Po wprowadzeniu przedstawionych zmian plan dochodów ogółem wyniesie 22.241.130,25 zł w tym dochody bieżące stanowiącą kwotę 21.369.690,80 zł.

Wydatki ogółem zamkną się kwotą 27.474.405,37 zł z tego wydatki bieżące wyniosą 23.198.661,55 zł.

WÓJT GMINY
mgr Larysa Krzyżńska