

ZARZĄDZENIE NR 0050.84.2023
WÓJTA GMINY LUBANIE

z dnia 29 września 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, poz. 1463 i poz. 1688), 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 § 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 roku 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 roku Rady Gminy Lubanie,
 - Nr XXXIX/323/2023 z dnia 28 czerwca 2023 roku 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,
 - Nr 0050.67.2023 z dnia 31 sierpnia 2023 roku Wójta Gminy Lubanie,
 - Nr XLI/335/2023 z dnia 25 września 2023 roku Rady Gminy Lubanie,
- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 **DOCHODY BUDŻETU** w wysokości 24.613.867,38 zł zwiększa się do kwoty 24.624.655,56 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 Dochody bieżące w wysokości 23.004.669,72 zł zwiększa się do kwoty 23.015.457,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 3) w § 2 ust. 1 **WYDATKI BUDŻETU** w wysokości 29.847.142,50 zł zwiększa się do kwoty 29.857.930,68 zł;
- 4) w § 2 ust. 1 pkt 1 Wydatki bieżące w wysokości 24.481.439,18 zł zwiększa się do kwoty 24.492.227,36 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 Krzyńska

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.84.2023
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 29 września 2023 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	11 000,00	9 000,00	20 000,00
	71035		Commentarze	11 000,00	9 000,00	20 000,00
801		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00	9 000,00	20 000,00
			Oświata i wychowanie	640 055,79	904,18	640 959,97
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 510,79	904,18	36 414,97
		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	35 510,79	904,18	36 414,97
855			Rodzina	1 448 559,35	884,00	1 449 443,35
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 833,00	884,00	15 717,00

				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	14 833,00	884,00	15 717,00
	2010						
				Razem:	24 613 867,38	10 788,18	24 624 655,56

WÓJT GMINY

mgr Larysa Krzyżanśka

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.84.2023
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 29 września 2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71035		Działalność usługowa	15 000,00	9 000,00	24 000,00
			Cmentarze	13 000,00	9 000,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	186,33	2 186,33
801		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 813,67	18 813,67
			Oświata i wychowanie	9 149 401,38	904,18	9 150 305,56
	80101	Szkoły podstawowe	5 244 951,00	0,00	5 244 951,00	
		4190	Nagrody konkursowe	4 020,00	1 600,00	5 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457 686,96	-8 313,46	449 373,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 817,04	6 713,46	38 530,50
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 510,79	904,18	36 414,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351,56	8,94	360,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 159,23	895,24	36 054,47

855			Rodzina	2 041 486,35	884,00	2 042 370,35
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 583,00	884,00	16 717,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 583,00	884,00	16 717,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 309 928,71	0,00	4 309 928,71
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 499 167,47	0,00	1 499 167,47
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 700,00	-500,00	2 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00
Razem:				29 847 142,50	10 788,18	29 857 930,68

WÓJT GMINY
Opole
mgr Larysa Krzyżañska

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.84.2023
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 29 września 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	Wydatki bieżące	Z tego:				
						W tym:				
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	
7.	8.	9.	10.							
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	-	-	
		2010	327.471,53	-	-	327.471,53	5.224,47	898,09	-	-
		4110	-	898,09	898,09	-	-	898,09	-	-
		4170	-	5.224,47	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	-	-	
		2010	66.700,00	66.700,00	66.700,00	55.792,56	10.907,44	-	-	
		4010	-	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.
751		4120	-	1.366,92	1.366,92	-	1.366,92	-	-
			17.722,00	17.722,00	17.722,00	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	-	-
		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	-	
		4120	-	105,90	105,90	-	105,90	-	
		4170	-	6.092,00	6.092,00	6.092,00	-	-	
		4210	-	6.144,90	6.144,90	-	-	-	
		4220	-	251,30	251,30	-	-	-	
		4300	-	1.750,00	1.750,00	-	-	-	
	75110		265,00	265,00	265,00	-	-	-	
		2010	265,00	-	-	-	-	-	
		4210	-	265,00	265,00	-	-	-	
801			36.414,97	36.414,97	36.414,97	-	-	-	-
	80153		36.414,97	36.414,97	36.414,97	-	-	-	-
		2010	36.414,97	-	-	-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		4210	-	360,50	360,50	-	-	-	-
		4240	-	36.054,47	36.054,47	-	-	-	-
855			1.227.166,00	1.227.166,00	1.227.166,00	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	-	-
		4210	-	372,12	372,12	-	-	-	-
	85513		15.717,00	15.717,00	15.717,00	-	-	-	-
		2010	15.717,00	-	-	-	-	-	-
		4130	-	15.717,00	15.717,00	-	-	-	-
	Ogółem		1.675.474,50	1.675.474,50	1.675.474,50	97.294,25	133.063,99	1.059.352,00	-

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

WÓJT GEMINY

 mgr Larysa Kryżanińska

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050.84.2023
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 29 września 2023 r.

Dochoły 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	Wydatki bieżące	z tego: w tym:				Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne		
710	71035		20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-
		2020	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4210	-	1.186,33	1.186,33	-	-	-	-	-
		4270	-	18.813,67	18.813,67	-	-	-	-	-
Ogółem			20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-

WÓJT GMINY
mgr Larysa Czyszczyńska

Uzasadnienie

do zarządzenia nr 0050.84.2023 Wójta Gminy Lubanie z dnia 29 września 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 0050.84.2023 Wójta Gminy Lubanie spowodują wzrost dochodów i wydatków budżetowych o 10.788,18 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.3120.3.89.2023 z dnia 22 września 2023 roku zwiększa się o 9.000,00 zł plan dotacji celowej na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na podstawie zawartego Porozumienia w sprawie powierzenia gminie realizacji zadania dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

Po stronie wydatków zwiększa się plan w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia o 186,33 zł oraz zakupu usług remontowych o 8.813,67 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

Decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.91.2023 z dnia 29 września 2023 roku zwiększa się o 904,18 zł plan dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe i koszty obsługi.

Po stronie wydatków zwiększa się plan w Szkole Podstawowej w Lubaniu w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia o 8,94 zł i zakupu środków dydaktycznych i książek o 895,24 zł.

Dział 855 – Rodzina

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

Na podstawie wyżej cytowanej decyzji wojewody zwiększa się plan dotacji celowej na zadania zlecone o 884,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki 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 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na podstawie złożonego wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubaniu w ramach realizowanego przedsięwzięcia pn. „Utworzenie i wyposażenie ekopracowni” dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej poprzez zmniejszenie o 8.313,46 zł planu przyjętego na zakup materiałów i wyposażenia jednocześnie zwiększając plan na zakup nagród konkursowych o 1.600,00 zł oraz środków dydaktycznych i książek o 6.713,46 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zwiększa się o 500,00 zł plan w paragrafie koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego poprzez zmniejszenie planu w paragrafie podatek od towarów i usług (VAT).

Po wprowadzeniu przedstawionych zmian plan dochodów ogółem wyniesie 24.624.655,56 zł w tym dochody bieżące stanowiącą kwotę 23.015.457,90 zł.

Wydatki ogółem zamkną się kwotą 29.857.930,68 zł z tego wydatki bieżące wyniosą 24.492.227,36 zł.

WÓJTA GMINY
mgr Larysa Krzyżńska