

ZARZĄDZENIE NR 0050.89.2023
WÓJTA GMINY LUBANIE

z dnia 12 października 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,
 - Nr 0050.84.2023 z dnia 29 września 2023 roku Wójta Gminy Lubanie,
 - Nr 0050.88.2023 z dnia 4 października 2023 roku Wójta Gminy Lubanie
- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w **§ 1 DOCHODY BUDŻETU** w wysokości 24.699.455,71 zł zwiększa się do kwoty 24.992.073,91 zł;
- 2) w **§ 1 pkt 1** Dochody bieżące w wysokości 23.090.258,05 zł zwiększa się do kwoty 23.382.876,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 3) w **§ 2 ust. 1 WYDATKI BUDŻETU** w wysokości 29.932.730,83 zł zwiększa się do kwoty 30.225.349,03 zł;
- 4) w **§ 2 ust. 1 pkt 1** Wydatki bieżące w wysokości 24.567.027,51 zł zwiększa się do kwoty 24.859.645,71 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

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	373 551,53	215 148,20	588 699,73
	01095		Pozostała działalność	327 471,53	215 148,20	542 619,73
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	327 471,53	215 148,20	542 619,73
600			Transport i łączność	88 017,42	9 500,00	97 517,42
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	9 500,00	9 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 500,00	9 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 722,00	23 700,00	41 422,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 307,00	23 700,00	40 007,00
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 307,00	23 700,00	40 007,00

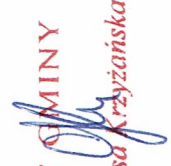
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 284,00	6 666,00	20 950,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 284,00	6 666,00	20 950,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 284,00	6 666,00	20 950,00
855			Rodzina	1 449 443,35	37 604,00	1 487 047,35
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 232 651,00	37 604,00	1 270 255,00
		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	1 209 581,00	37 604,00	1 247 185,00
			Razem:	24 699 455,71	292 618,20	24 992 073,91

WÓJT GMINY
mgr Larysa Krzyżńska

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 361 671,53	215 148,20	1 576 819,73
			Pozostała działalność	340 671,53	215 148,20	555 819,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	898,09	597,68	1 495,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 224,47	3 476,90	8 701,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,65	16,61	207,26
		4300	Zakup usług pozostałych	9 107,80	127,40	9 235,20
600	60004	4430	Różne opłaty i składki	322 550,52	210 929,61	533 480,13
			Transport i łączność	612 723,42	9 500,00	622 223,42
			Lokalny transport zbiorowy	120 000,00	9 500,00	129 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	544,00	544,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	78,00	78,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 160,00	3 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 718,00	5 718,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 222,00	23 700,00	42 922,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 307,00	23 700,00	40 007,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	23 700,00	23 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 284,00	6 666,00	30 950,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 284,00	6 666,00	30 950,00
		3240	Stypendia dla uczniów	24 284,00	6 666,00	30 950,00
855			Rodzina	2 042 370,35	37 604,00	2 079 974,35
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 372 207,00	37 604,00	1 409 811,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	100,00	1 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 059 352,00	36 476,00	1 095 828,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 310,86	943,00	124 253,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 790,00	162,00	137 952,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 491,00	23,00	2 514,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
			Razem:	29 932 730,83	292 618,20	30 225 349,03



WÓJT GMINY

mgr Larysa Krzyżńska

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.89.2023
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 12 października 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		542.619,73	542.619,73	542.619,73	8.701,37	1.495,77	-	-
			542.619,73	542.619,73	542.619,73	8.701,37	1.495,77	-	-
		2010	542.619,73	-	-	-	-	-	-
		4110	-	1.495,77	1.495,77	-	1.495,77	-	-
		4170	-	8.701,37	8.701,37	8.701,37	-	-	-
		4210	-	207,26	207,26	207,26	-	-	-
		4300	-	235,20	235,20	235,20	-	-	-
600	60004	4430	-	531.980,13	531.980,13	-	-	-	-
			9.500,00	9.500,00	9.500,00	3.160,00	622,00	-	-
			9.500,00	9.500,00	9.500,00	3.160,00	622,00	-	-
		2010	9.500,00	-	-	-	-	-	-
		4110	-	544,00	544,00	-	544,00	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		4120	-	78,00	78,00	-	78,00	-	-
		4170	-	3.160,00	3.160,00	3.160,00	-	-	-
		4210	5.718,00	5.718,00	-	-	-	-	-
			66.700,00	66.700,00	66.700,00	55.792,56	10.907,44	-	-
750	75011		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	-	-
		4120	-	1.366,92	1.366,92	-	1.366,92	-	-
			41.422,00	41.422,00	41.422,00	8.274,22	1.036,58	-	-
			1.150,00	1.150,00	1.150,00	961,22	188,78	-	-
	75101	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		40.007,00	40.007,00	40.007,00	7.313,00	847,80	-	-
		2010	40.007,00	-	-	-	-	-	-
		3030	-	23.700,00	23.700,00	-	-	-	-
		4010	-	1.221,00	1.221,00	1.221,00	-	-	-
		4110	-	741,90	741,90	-	741,90	-	-
		4120	-	105,90	105,90	-	105,90	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		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	-	-	-	-
801		2010	265,00	-	-	-	-	-	-
		4210	-	265,00	265,00	-	-	-	-
			36.414,97	36.414,97	36.414,97	-	-	-	-
		80153	36.414,97	36.414,97	36.414,97	-	-	-	-
		2010	36.414,97	-	-	-	-	-	-
		4210	-	360,50	360,50	-	-	-	-
		4240	-	36.054,47	36.054,47	-	-	-	-
			1.264.770,00	1.264.770,00	1.264.770,00	28.946,00	120.406,88	1.095.828,00	-
		85502	1.247.185,00	1.247.185,00	1.247.185,00	27.696,00	120.161,00	1.095.828,00	-
		2010	1.247.185,00	-	-	-	-	-	-
		3110	-	1.095.828,00	1.095.828,00	-	-	1.095.828,00	-
		4010	-	27.696,00	27.696,00	27.696,00	-	-	-
		4110	-	119.518,00	119.518,00	-	119.518,00	-	-
		4120	-	643,00	643,00	-	643,00	-	-
		4210	-	500,00	500,00	-	-	-	-
		4300	-	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
	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	-	-	-	-	-
			15.717,00	15.717,00	15.717,00	-	-	-	-	-
		2010	15.717,00	-	-	-	-	-	-	-
		4130	-	15.717,00	15.717,00	-	-	-	-	-
		Ogółem	1.961.426,70	1.961.426,70	1.961.426,70	104.874,15	134.468,67	1.095.828,00	-	-

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 K. Żyżalska

Uzasadnienie

do zarządzenia nr 0050.89.2023 Wójta Gminy Lubanie z dnia 12 października 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2023 rok zawartych w załącznikach od nr 1 do 3

Proponowane zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na 2023 rok wynikające z zarządzenia nr 0050.89.2023 Wójta Gminy Lubanie spowodują wzrost dochodów i wydatków budżetowych o 292.618,20 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 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wojewoda Kujawsko – Pomorski na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.96.2023 z dnia 10 października 2023 roku przyznał gminie dotację w kwocie 215.148,20 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa kujawsko – pomorskiego w II terminie płatniczym 2023 roku.

Na zwrot podatku akcyzowego przypada 210.929,61 zł a na pokrycie kosztów gminy 4.218,59 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników wykonujących powierzone zadanie zaplanowano 4.074,58 zł, zakupy materiałów i usługi – 144,01 zł, co stanowi 2% od środków przeznaczonych na zwrot akcyzy.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.94.2023 z dnia 5 października 2023 roku zwiększa się plan dotacji celowej na zadania zlecone o 9.500,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 r. poz. 497), która nałożyła na organy wykonawcze gmin obowiązek zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców

w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny.

Po stronie wydatków zwiększa się plan na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi o 3.782,00 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia o 5.718,00 zł.

**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 5 października 2023 roku w sprawie ustalenia planu wydatków budżetowych w 2023 roku zwiększa się o 23.700,00 zł plan dochodów z tytułu przyznanej dotacji celowej na sfinansowanie zadania zleconego gminom przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na pokrycie zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.96.2023 z dnia 10 października 2023 roku zwiększa się plan dotacji celowej na zadania własne o 6.666,00 zł. Wprowadzona po stronie dochodów dotacja zwiększy plan wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia).

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.3120.3.97.2023 z dnia 11 października 2023 roku zwiększa się plan dotacji celowej na zadania zlecone o 37.604,00 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” wraz z kosztami obsługi.

Wprowadzona po stronie dochodów dotacja zwiększy plan wydatków w paragrafie świadczeń społecznych o 36.476,00 zł, wynagrodzeń osobowych pracowników o 943,00 zł, składek na ubezpieczenia społeczne o 162,00 zł oraz składek na Fundusz Pracy o 23,00 zł.

WYDATKI

Oprócz zmian wymienionych łącznie z dochodami wprowadza się kolejne zmiany:

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na podstawie złożonego wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu dokonuje się zmian planu wydatków w ramach realizacji zadań finansowanych ze środków własnych gminy. W wymienionym rozdziale zmniejsza się o 100,00 zł plan w paragrafie podróże służbowe krajowe z przeznaczeniem na zwiększenie planu w paragrafie wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

Po wprowadzeniu przedstawionych zmian plan dochodów ogółem wyniesie 24.992.073,91 zł w tym dochody bieżące stanowiąc będą kwotę 23.382.876,25 zł.

Wydatki ogółem zamkną się kwotą 30.225.349,03 zł z tego wydatki bieżące wyniosą 24.859.645,71 zł.

WÓJT GMINY

mgr Larysa Krzyżańska