

ZARZĄDZENIE NR 0050.104.2023
WÓJTA GMINY LUBANIE

z dnia 20 listopada 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,
- Nr 0050.89.2023 z dnia 12 października 2023 roku Wójta Gminy Lubanie,
- Nr 0050.98.2023 z dnia 31 października 2023 roku Wójta Gminy Lubanie

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w **§ 1 DOCHODY BUDŻETU** w wysokości 25.087.138,59 zł zwiększa się do kwoty 25.318.578,61 zł;
- 2) w **§ 1 pkt 1** Dochody bieżące w wysokości 23.477.940,93 zł zwiększa się do kwoty 23.709.380,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 3) w **§ 2 ust. 1 WYDATKI BUDŻETU** w wysokości 30.320.413,71 zł zwiększa się do kwoty 30.551.853,73 zł;
- 4) w **§ 2 ust. 1 pkt 1** Wydatki bieżące w wysokości 24.954.710,39 zł zwiększa się do kwoty 25.186.150,41 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 Krzyżńska

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.104.2023
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 20 listopada 2023 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	162 063,52	-5 359,98	156 703,54
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 500,00	-5 359,98	4 140,02
		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	9 500,00	-5 359,98	4 140,02
750			Administracja publiczna	108 592,14	-1 769,00	106 823,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 865,95	-1 769,00	85 096,95
		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	86 823,00	-1 769,00	85 054,00
852			Pomoc społeczna	570 931,74	12 844,00	583 775,74
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 300,00	12 844,00	163 144,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 300,00	12 844,00	158 144,00
855			Rodzina	1 488 594,35	225 725,00	1 714 319,35
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 270 255,00	224 178,00	1 494 433,00
		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	1 247 185,00	224 178,00	1 471 363,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 264,00	1 547,00	18 811,00
		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	17 264,00	1 547,00	18 811,00
			Razem:	25 087 138,59	231 440,02	25 318 578,61



WÓJT GMINY

mgr Łarysa Krzyżńska

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.104.2023
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 20 listopada 2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	686 769,52	-5 359,98	681 409,54
	60004		Lokalny transport zbiorowy	129 500,00	-5 359,98	124 140,02
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	544,00	-0,80	543,20
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,00	-0,58	77,42
750		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	5 718,00	-5 358,60	359,40
			Administracja publiczna	4 876 137,53	-1 769,00	4 874 368,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	218 209,95	-1 769,00	216 440,95
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 473,75	-1 478,60	154 995,15
852		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 479,14	-254,17	26 224,97
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 830,11	-36,23	3 793,88
			Pomoc społeczna	1 535 870,74	12 844,00	1 548 714,74
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	192 800,00	12 844,00	205 644,00
		31 10	Świadczenia społeczne	191 100,00	12 844,00	203 944,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	245 767,00	0,00	245 767,00
		3110	Świadczenia społeczne	243 167,00	1,00	243 168,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1,00	1 999,00
855			Rodzina	2 081 521,35	225 725,00	2 307 246,35
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 409 811,00	224 178,00	1 633 989,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 095 828,00	207 405,00	1 303 233,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 253,86	4 977,00	129 230,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 952,00	11 675,00	149 627,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 514,00	121,00	2 635,00
		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 264,00	1 547,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 264,00	1 547,00	19 811,00
Razem:				30 320 413,71	231 440,02	30 551 853,73

WÓJT GMINY

mgr Łucyja Kaczyńska

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.104.2023
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 20 listopada 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 majątkowe
					Wydatki bieżące	W tym:	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
010			542.619,73	542.619,73	542.619,73	8.701,37	1.495,77	-	-
	01095		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	-	-	-	-
		4300	-	235,20	235,20	-	-	-	-
600		4430	-	531.980,13	531.980,13	-	-	-	-
			4.140,02	4.140,02	4.140,02	3.160,00	620,62	-	-
	60004		4.140,02	4.140,02	4.140,02	3.160,00	620,62	-	-
		2010	4.140,02	-	-	-	-	-	-
		4110	-	543,20	543,20	-	543,20	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
750		4120	-	77,42	77,42	-	77,42	-	-
		4170	-	3.160,00	3.160,00	3.160,00	-	-	-
		4210	-	359,40	359,40	-	-	-	-
			85.054,00	85.054,00	85.054,00	71.133,59	13.920,41	-	-
751	75011		85.054,00	85.054,00	85.054,00	71.133,59	13.920,41	-	-
		2010	85.054,00	-	-	-	-	-	-
		4010	-	69.138,61	69.138,61	69.138,61	-	-	-
		4040	-	1.994,98	1.994,98	1.994,98	-	-	-
		4110	-	12.177,64	12.177,64	-	12.177,64	-	-
		4120	-	1.742,77	1.742,77	-	1.742,77	-	-
751	75101		42.382,00	42.382,00	42.382,00	8.274,22	1.036,58	-	-
			1.150,00	1.150,00	1.150,00	961,22	188,78	-	-
		2010	1.150,00	-	-	-	-	-	-
		4010	-	961,22	961,22	961,22	-	-	-
	75108	4110	-	165,23	165,23	-	165,23	-	-
		4120	-	23,55	23,55	-	23,55	-	-
			40.967,00	40.967,00	40.967,00	7.313,00	847,80	-	-
		2010	40.967,00	-	-	-	-	-	-
		3030	-	24.660,00	24.660,00	-	-	-	-
		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	80153	2010	265,00	-	-	-	-	-	-
		4210	-	265,00	265,00	-	-	-	-
			36.414,97	36.414,97	36.414,97	-	-	-	-
		2010	36.414,97	-	-	-	-	-	-
		4210	-	360,50	360,50	-	-	-	-
855	85502	4240	-	36.054,47	36.054,47	-	-	-	-
			1.492.042,00	1.492.042,00	1.492.042,00	33.923,00	132.202,88	1.303.233,00	-
			1.471.363,00	1.471.363,00	1.471.363,00	32.673,00	131.957,00	1.303.233,00	-
		2010	1.471.363,00	-	-	-	-	-	-
		3110	-	1.303.233,00	1.303.233,00	-	-	1.303.233,00	-
		4010	-	32.673,00	32.673,00	32.673,00	-	-	-
		4110	-	131.193,00	131.193,00	-	131.193,00	-	-
		4120	-	764,00	764,00	-	764,00	-	-
		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	-	-	-	-	-
			18.811,00	18.811,00	18.811,00	-	-	-	-	-
		2010	18.811,00	-	-	-	-	-	-	-
		4130	-	18.811,00	18.811,00	-	-	-	-	-
		Ogółem		2.202.652,72	2.202.652,72	2.202.652,72	125.192,18	149.276,26	1.303.233,00	-

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

Uzasadnienie

do zarządzenia nr 0050.104.2023 Wójta Gminy Lubanie z dnia 20 listopada 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 0050.104.2023 Wójta Gminy Lubanie spowodują wzrost dochodów i wydatków budżetowych o 231.440,02 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 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.115.2023 z dnia 15 listopada 2023 roku zmniejsza się plan dotacji celowej na zadania zlecone o 5.359,98 zł. Powyższe środki były przeznaczone 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 zmniejsza się plan w paragrafach pochodnych od wynagrodzeń łącznie o 1,38 zł oraz zakupu materiałów i wyposażenia o 5.358,60 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.109.2023 z dnia 14 listopada 2023 roku zmniejsza się plan dotacji celowej na zadania zlecone o 1.769,00 zł w związku z rozliczeniem dotacji dokonany na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych do końca września 2023 roku.

Na podstawie zmniejszenia planu dochodów zmniejsza się plan wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników o 1.478,60 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o 254,17 zł oraz składki na Fundusz Pracy o 36,23 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.3120.3.111.2023 z dnia 15 listopada 2023 roku zwiększa się plan dotacji celowej na zadania własne o 12.844,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej.

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.3120.3.110.2023 z dnia 14 listopada 2023 roku zwiększa się plan dotacji celowej na zadania zlecone o 224.178,00 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 207.405,00 zł, wynagrodzeń osobowych pracowników o 4.977,00 zł, składek na ubezpieczenia społeczne o 11.675,00 zł oraz składek na Fundusz Pracy o 121,00 zł.

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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.111.2023 z dnia 15 listopada 2023 roku zwiększa się plan dotacji celowej na zadania zlecone o 1.547,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

WYDATKI

Oprócz zmian wymienionych łącznie z dochodami wprowadza się kolejne zmiany:

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Zgodnie z aneksem nr 2 z dnia 10 listopada 2023 roku do Umowy nr 108/2023 zawartej w dniu 22 marca 2023 roku pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim a Gminą Lubanie w sprawie realizacji wieloletniego rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” w roku 2023 dokonuje się zmian planu wydatków budżetowych poprzez zmianę pierwotnego przeznaczenia środków.

W części finansowanej ze środków własnych gminy zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na pomoc w formie posiłku dla dzieci i młodzieży o kwotę 3.305,00 zł oraz pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla dzieci i młodzieży o kwotę 500,00 zł przeznaczając jednocześnie wyżej wymienione środki na pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób dorosłych. Ponadto zmniejsza się o 1,00 zł plan uchwalony w paragrafie zakupu usług pozostałych i przeznacza się na uzupełnienie potrzeb realizowanego programu na pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób dorosłych, zgodnie ze złożonym wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu.

Po wprowadzeniu przedstawionych zmian plan dochodów ogółem wyniesie 25.318.578,61 zł w tym dochody bieżące stanowiąc będą kwotę 23.709.380,95 zł.

Wydatki ogółem zamkną się kwotą 30.551.853,73 zł z tego wydatki bieżące wyniosą 25.186.150,41 zł.

WÓJT GMINY

mgr Larysa Krzyżńska