

ZARZĄDZENIE NR 0050.106.2023
WÓJTA GMINY LUBANIE

z dnia 4 grudnia 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,
- Nr 0050.104.2023 z dnia 20 listopada 2023 roku Wójta Gminy Lubanie,
- Nr XLII/345/2023 z dnia 30 listopada 2023 roku Rady Gminy Lubanie

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 **DOCHODY BUDŻETU** w wysokości 26.310.517,61 zł zmniejsza się do kwoty 26.297.119,61 zł;
- 2) w § 1 **pkt 1** Dochody bieżące w wysokości 24.222.019,95 zł zmniejsza się do kwoty 24.208.621,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 3) w § 2 **ust. 1 WYDATKI BUDŻETU** w wysokości 30.575.492,73 zł zmniejsza się do kwoty 30.562.094,73 zł;
- 4) w § 2 **ust. 1 pkt 1** Wydatki bieżące w wysokości 25.199.900,41 zł zmniejsza się do kwoty 25.186.502,41 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 Krzyżańska

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.106.2023
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 4 grudnia 2023 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	583 775,74	-13 178,00	570 597,74
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 700,00	56,00	7 756,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 700,00	56,00	7 756,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 144,00	-1 222,00	161 922,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 144,00	-1 222,00	156 922,00
	85216		Zasiłki stałe	108 400,00	-12 012,00	96 388,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 400,00	-12 012,00	85 388,00

855		Rodzina	1 714 319,35	-220,00	1 714 099,35
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 811,00	-220,00	18 591,00
		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	18 811,00	-220,00	18 591,00
Razem:			26 310 517,61	-13 398,00	26 297 119,61

WÓJT GMINY


 mgr Larysa Krzyżńska

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.106.2023
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 4 grudnia 2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75085		Administracja publiczna	4 864 368,53	0,00	4 864 368,53
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	527 952,00	0,00	527 952,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 986,00	-2 000,00	375 986,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	2 000,00	16 800,00
			Oświata i wychowanie	9 200 105,71	0,00	9 200 105,71
			Szkoły podstawowe	5 280 983,55	0,00	5 280 983,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	591 984,63	7,13	591 991,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 579,97	-48,66	56 531,31
852	85213	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 585,95	41,53	6 627,48
			Pomoc społeczna	1 548 714,74	-13 178,00	1 535 536,74
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 700,00	56,00	8 756,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 700,00	56,00	8 756,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205 644,00	-1 222,00	204 422,00
	3110	Świadczenia społeczne	203 944,00	-1 222,00	202 722,00
85216		Zasiłki stałe	109 100,00	-12 012,00	97 088,00
	3110	Świadczenia społeczne	97 900,00	-12 012,00	85 888,00
855		Rodzina	2 307 246,35	-220,00	2 307 026,35
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 811,00	-220,00	19 591,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 811,00	-220,00	19 591,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	550 333,35	0,00	550 333,35
	4260	Zakup energii	6 000,00	700,00	6 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-700,00	14 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 348 678,71	0,00	4 348 678,71
90095		Pozostała działalność	196 350,00	0,00	196 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	-7 000,00	19 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	7 000,00	15 000,00
		Razem:	30 575 492,73	-13 398,00	30 562 094,73



WÓJT GMINY

mgr Larysa Krzyżanśka

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.106.2023
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 4 grudnia 2023 r.

*Dochoły 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:				Wydatki majątkowe
						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	-	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	-	-	-	-	
	4430	-	531.980,13	531.980,13	531.980,13	-	-	-	-	
600			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	-	543,20	-	-	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		4120	-	77,42	77,42	-	77,42	-	-
		4170	-	3.160,00	3.160,00	3.160,00	-	-	-
		4210	-	359,40	359,40	-	-	-	-
750			85.054,00	85.054,00	85.054,00	71.133,59	13.920,41	-	-
	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			42.382,00	42.382,00	42.382,00	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		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	-	-	-	-
		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	-	-	-	-	-	-
		4210	-	360,50	360,50	-	-	-	-
		4240	-	36.054,47	36.054,47	-	-	-	-
855			1.491.822,00	1.491.822,00	1.491.822,00	33.923,00	132.202,88	1.303.233,00	-
	85502		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	-	-
		4210	-	372,12	372,12	-	-	-	-
	85513		18.591,00	18.591,00	18.591,00	-	-	-	-
		2010	18.591,00	-	-	-	-	-	-
		4130	-	18.591,00	18.591,00	-	-	-	-
	Ogółem		2.202.432,72	2.202.432,72	2.202.432,72	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 Łarysa Jędrzejewska

Uzasadnienie

do zarządzenia nr 0050.106.2023 Wójta Gminy Lubanie z dnia 4 grudnia 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 0050.106.2023 Wójta Gminy Lubanie spowodują realne zmniejszenie dochodów i wydatków budżetowych o 13.398,00 zł.

Po wprowadzeniu zmian plan dochodów ogółem wyniesie 26.297.119,61 zł w tym dochody bieżące stanowiąc będą kwotę 24.208.621,95 zł.

Wydatki ogółem zamkną się kwotą 30.562.094,73 zł z tego wydatki bieżące wyniosą 25.186.502,41 zł.

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

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.123.2023 z dnia 30 listopada 2023 roku zwiększa się o 56,00 zł plan dotacji celowej na realizację zadań własnych w dziale 852 rozdział 85213 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na wypłatę składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Ponadto zgodnie z w/w decyzją w oparciu o analizę sprawozdania „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2023 r. – zadania własne (gminy)” zmniejsza się plan dotacji celowej na realizację zadań własnych w:

- dziale 852 rozdział 85214 o 1.222,00 zł przeznaczony na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
- dziale 852 rozdział 85216 o 12.012,00 zł przeznaczony na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

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 Kujawsko – Pomorskiego zmniejsza się plan dotacji celowej na zadania zlecone o 220,00 zł pierwotnie przyjęty 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 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zmniejsza się o 2.000,00 zł plan wydatków pierwotnie uchwalony na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników z przeznaczeniem na zwiększenie planu na zakup usług pozostałych, zgodnie ze złożonym wnioskiem Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Lubaniu.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

W związku z realizowanym przedsięwzięciem pn. „Utworzenie i wyposażenie ekopracowni” w ramach Programu Priorytetowego Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej „Ekopracownia – zielone serce szkoły” dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej poprzez zmniejszenie o 48,66 zł planu przeznaczonego na opłacenie składki na Fundusz Pracy z przeznaczeniem na zwiększenie planu na wynagrodzenia bezosobowe o 41,53 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne o 7,13 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubaniu.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Na podstawie złożonego wniosku Dyrektora Żłobka Gminnego w Lubaniu dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki poprzez zmniejszenie o 700,00 zł planu zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na zwiększenie planu na zakup energii.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Po przeanalizowaniu wykonania planu wydatków i występujących potrzeb zwiększa się o 7.000,00 zł plan w paragrafie zakupu energii poprzez zmniejszenie planu przeznaczonego na zakup materiałów i wyposażenia.

WÓJT GMINY
[Podpis]
mgr [imię] [nazwisko]