

ZARZĄDZENIE NR 0050.8.2024
WÓJTA GMINY LUBANIE

z dnia 30 stycznia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2024 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 XLIII/360/2023 Rady Gminy Lubanie z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2024 Wójt Gminy Lubanie zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLIII/360/2023 Rady Gminy Lubanie z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2024 zmienionej uchwałą Nr XLIV/367/2024 z dnia 17 stycznia 2024 roku Rady Gminy Lubanie wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 **DOCHODY BUDŻETU** w wysokości 34.536.088,15 zł zwiększa się do kwoty 34.549.588,15 zł;
- 2) w § 1 **pkt 1** Dochody bieżące w wysokości 21.974.925,15 zł zwiększa się do kwoty 21.988.425,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 3) w § 2 **ust. 1 WYDATKI BUDŻETU** w wysokości 36.645.507,15 zł zwiększa się do kwoty 36.659.007,15 zł;
- 4) w § 2 **ust. 1 pkt 1** Wydatki bieżące w wysokości 21.042.363,53 zł zwiększa się do kwoty 21.055.863,53 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. 3** Zmienia się wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 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 0050.8.2024
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 30 stycznia 2024 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 483 560,00	13 500,00	1 497 060,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 270 250,00	13 500,00	1 283 750,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	13 500,00	13 500,00
Razem:				34 536 088,15	13 500,00	34 549 588,15


WÓJT GMINY
mgr Larysa Krzyżañska

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.8.2024
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 30 stycznia 2024 r.**

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	67 188,19	0,00	67 188,19
		40095	Pozostała działalność	67 188,19	0,00	67 188,19
		4300	Zakup usług pozostałych	31 538,19	-7 000,00	24 538,19
600		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	7 000,00	22 000,00
			Transport i łączność	12 130 817,77	0,00	12 130 817,77
			Drogi publiczne powiatowe	98 619,15	0,00	98 619,15
855		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	10 000,00	53 000,00
			Rodzina	2 140 934,00	13 500,00	2 154 434,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 402 632,00	13 500,00	1 416 132,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 120 540,00	11 500,00	1 132 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 700,00	1 000,00	124 700,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 200,00	172,20	112 372,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 935,00	12,25	1 947,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 427,00	815,55	2 242,55
Razem:			36 645 507,15	13 500,00	36 659 007,15

WÓJT GMINY

mgr Larysa Krzyżaniska

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.8.2024
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 30 stycznia 2024 r.

*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku po zmianach*

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego: w tym:				Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	10.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
750			89.100,00	89.100,00	89.100,00	75.984,14	13.115,86	-	-	
	75011		89.100,00	89.100,00	89.100,00	75.984,14	13.115,86	-	-	
		2010	89.100,00	-	-	-	-	-	-	-
		4010	-	73.772,38	73.772,38	73.772,38	73.772,38	-	-	-
		4040	-	-	2.211,76	2.211,76	2.211,76	-	-	-
		4110	-	-	13.061,67	13.061,67	-	13.061,67	-	-
	4120	-	-	54,19	54,19	-	54,19	-	-	
751			1.100,00	1.100,00	1.100,00	938,65	161,35	-	-	
	75101		1.100,00	1.100,00	1.100,00	938,65	161,35	-	-	
		2010	1.100,00	-	-	-	-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		4010	-	938,65	938,65	938,65	-	-	-
		4110	-	161,35	161,35	-	161,35	-	-
852			4.400,00	4.400,00	4.400,00	-	-	-	-
	85295		4.400,00	4.400,00	4.400,00	-	-	-	-
		2010	4.400,00	-	-	-	-	-	-
		4300	-	4.400,00	4.400,00	-	-	-	-
855			1.276.600,00	1.276.600,00	1.276.600,00	28.877,13	95.667,32	1.132.040,00	-
	85502		1.260.700,00	1.260.700,00	1.260.700,00	28.710,00	95.634,45	1.132.040,00	-
		2010	1.247.200,00	-	-	-	-	-	-
		2060	13.500,00	-	-	-	-	-	-
		3110	-	1.132.040,00	1.132.040,00	-	-	1.132.040,00	-
		4010	-	28.710,00	28.710,00	28.710,00	-	-	-
		4110	-	94.944,20	94.944,20	-	94.944,20	-	-
		4120	-	690,25	690,25	-	690,25	-	-
		4210	-	1.315,55	1.315,55	-	-	-	-
		4300	-	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-
	85503		200,00	200,00	200,00	167,13	32,87	-	-
		2010	200,00	-	-	-	-	-	-
		4010	-	167,13	167,13	167,13	-	-	-
		4110	-	28,78	28,78	-	28,78	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		4120	-	4,09	4,09	-	4,09	-	-
	85513		15.700,00	15.700,00	15.700,00	-	-	-	-
		2010	15.700,00	-	-	-	-	-	-
		4130	-	15.700,00	15.700,00	-	-	-	-
	Ogółem		1.371.200,00	1.371.200,00	1.371.200,00	105.799,92	108.944,53	1.132.040,00	-

Dział	Rozdział	§	Dochody
1.	2.	3.	4.
855			23.300,00
	85502		23.300,00
		2350	23.300,00
	Ogółem		23.300,00



WÓJT GMINY


mgr Larysa Krzyżaniska

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050.8.2024
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 30 stycznia 2024 r.

*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 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.	
600			96.819,15	96.819,15	96.819,15	15.000,00	4.913,00	-	-	
	60014		96.819,15	96.819,15	96.819,15	15.000,00	4.913,00	-	-	
		2320	96.819,15	-	-	-	-	-	-	
		4110	-	4.300,00	4.300,00	-	4.300,00	-	-	
		4120	-	613,00	613,00	-	613,00	-	-	
		4170	-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-	-	
		4210	-	53.000,00	53.000,00	-	-	-	-	
		4300	-	23.906,15	23.906,15	-	-	-	-	

851			-	2.450,00	2.450,00	-	-	-	-
	85149		-	2.450,00	2.450,00	-	-	-	-
		4300	-	2.450,00	2.450,00	-	-	-	-
Ogółem			96.819,15	99.269,15	99.269,15	15.000,00	4.913,00	-	-

WÓJT GMINY

mgr Larysa Krzyżńska

Uzasadnienie

do zarządzenia nr 0050.8.2024 Wójta Gminy Lubanie z dnia 30 stycznia 2024 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2024 rok zawartych w załącznikach od nr 1 do 4

Proponowane zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na 2024 rok wynikające z zarządzenia nr 0050.8.2024 Wójta Gminy Lubanie spowodują wzrost dochodów i wydatków budżetowych o 13.500,00 zł. Główny powód to przyjęcie planu dotacji na zadania zlecone oraz zmiany planów wydatków w ramach działu.

Wyżej wymienione zmiany według klasyfikacji budżetowej opisano poniżej.

DOCHODY

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.3120.3.2.2024 z dnia 19 stycznia 2024 roku zwiększa się plan dotacji celowej na zadania zlecone o 13.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych w kontekście art.24 ust.2 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Wprowadzona po stronie dochodów dotacja zwiększy plan wydatków w paragrafie świadczeń społecznych o 11.500,00 zł, wynagrodzeń osobowych pracowników o 1.000,00 zł, składek na ubezpieczenia społeczne o 172,20 zł, składek na Fundusz Pracy o 12,25 zł oraz zakupu materiałów i wyposażenia o 815,55 zł.

WYDATKI

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

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **Rozdział 40095 – Pozostała działalność**

W ramach wydatków bieżących zwiększa się o 7.000,00 zł plan w paragrafie różne opłaty i składki z przeznaczeniem na pokrycie składki członkowskiej w ramach utworzenia lokalnej społeczności energetycznej – Klastra energii. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu w paragrafie zakupu usług pozostałych.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W związku z zawartym porozumieniem w sprawie realizacji i finansowania zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie

zimowym 2023 - 2024” zmienia się plan wydatków poprzez zmniejszenie o 10.000,00 zł planu pierwotnie uchwalonego w paragrafie wynagrodzeń bezosobowych zwiększając jednocześnie plan zakupu materiałów i wyposażenia o wyżej wymienioną kwotę.

Po wprowadzeniu przedstawionych zmian plan dochodów ogółem wyniesie 34.549.588,15 zł w tym dochody bieżące stanowiąc będą kwotę 21.988.425,15 zł.

Wydatki ogółem zamkną się kwotą 36.659.007,15 zł z tego wydatki bieżące wyniosą 21.055.863,53 zł.

WÓJT GMINY
mgr Larysa Krzyżanińska