

**ZARZĄDZENIE NR 0050.14.2023**  
**WÓJTA GMINY LUBANIE**

z dnia 27 lutego 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), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz.1634, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz.2414) oraz § 13 pkt 2 i 5 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 zarządzeniem Nr 0050.5.2023 z dnia 31 stycznia 2023 roku Wójt Gminy Lubanie wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w **§ 1 DOCHODY BUDŻETU** w wysokości 34.768.655,52 zł zwiększa się do kwoty 34.771.695,52 zł;
- 2) w **§ 1 pkt 1** Dochody bieżące w wysokości 24.272.650,52 zł zwiększa się do kwoty 24.275.690,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 3) w **§ 2 ust. 1 WYDATKI BUDŻETU** w wysokości 37.341.794,09 zł zwiększa się do kwoty 37.344.834,09 zł;
- 4) w **§ 2 ust. 1 pkt 1** Wydatki bieżące w wysokości 24.140.074,27 zł zwiększa się do kwoty 24.143.114,27 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;
- 7) w **§ 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:**  
"7. Dochody i wydatki na zadania realizowane ze środków Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem nr 5. ,,

**§ 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 0050.14.2023  
Wójta Gminy Lubanie  
z dnia 27 lutego 2023 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	84 420,00	-4 000,00	80 420,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 710,00	-4 000,00	66 710,00
		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	70 700,00	-4 000,00	66 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 440,00	1 440,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 440,00	1 440,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 440,00	1 440,00
852			P omoc społeczna	478 044,41	5 600,00	483 644,41
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 920,00	5 600,00	103 520,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 700,00	5 600,00	103 300,00
			<b>Razem:</b>	34 768 655,52	3 040,00	34 771 695,52

WÓJT GMINY  
*[Podpis]*  
mgr Larysa Krzyżanińska

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 0050.14.2023  
Wójta Gminy Lubanie  
z dnia 27 lutego 2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	10 885 128,42	0,00	10 885 128,42
			Drogi publiczne powiatowe	89 817,42	0,00	89 817,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	10 000,00	45 000,00
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 386 611,40</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>4 382 611,40</b>
			Urzędy wojewódzkie	197 054,00	-4 000,00	193 054,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 000,00	-3 345,88	139 654,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 150,00	0,00	9 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 160,00	-572,15	23 587,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	-81,97	3 418,03
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 258 905,40	0,00	3 258 905,40
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	-3 839,33	156 160,67
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	339,33	339,33
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	3 500,00	3 700,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 800,00	1 440,00	114 240,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 440,00	1 440,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 440,00	1 440,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 092 006,41</b>	<b>5 600,00</b>	<b>1 097 606,41</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	446 850,00	5 600,00	452 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 590,00	4 685,00	323 275,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 100,00	820,00	59 920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 855,00	95,00	7 950,00
			<b>Razem:</b>	<b>37 341 794,09</b>	<b>3 040,00</b>	<b>37 344 834,09</b>

WÓJT GMINY  
mgr Larisa Przyżalska


Załącznik nr 3  
do Zarządzenia Nr 0050.14.2023  
Wójta Gminy Lubanie  
z dnia 27 lutego 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:				Wydatki majątkowe
						W tym:				
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	10.	
6.	7.	8.	9.	10.						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
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	-	9.540,52	-	-
		4120	-	1.366,92	1.366,92	-	1.366,92	-	-	
751	75101		1.150,00	1.150,00	1.150,00	961,94	188,06	-	-	
		2010	1.150,00	-	-	-	-	-	-	-
		4010	-	961,94	961,94	961,94	-	-	-	-
		4110	-	164,49	164,49	164,49	-	164,49	-	-
		4120	-	23,57	23,57	23,57	-	23,57	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
855			1.170.217,00	1.170.217,00	1.170.217,00	25.445,00	95.005,51	1.035.729,00	-
	85502		1.159.500,00	1.159.500,00	1.159.500,00	25.295,00	94.976,00	1.035.729,00	-
		2010	1.159.500,00	-	-	-	-	-	-
		3110	-	1.035.729,00	1.035.729,00	-	-	1.035.729,00	-
		4010	-	25.295,00	25.295,00	25.295,00	-	-	-
		4110	-	94.356,00	94.356,00	-	94.356,00	-	-
		4120	-	620,00	620,00	-	620,00	-	-
		4210	-	500,00	500,00	-	-	-	-
		4300	-	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-
	85503		217,00	217,00	217,00	150,00	29,51	-	-
		2010	217,00	-	-	-	-	-	-
		4010	-	150,00	150,00	150,00	-	-	-
		4110	-	25,83	25,83	-	25,83	-	-
		4120	-	3,68	3,68	-	3,68	-	-
		4210	-	37,49	37,49	-	-	-	-
	85513		10.500,00	10.500,00	10.500,00	-	-	-	-
		2010	10.500,00	-	-	-	-	-	-
		4130	-	10.500,00	10.500,00	-	-	-	-
	<b>Ogółem</b>		<b>1.238.067,00</b>	<b>1.238.067,00</b>	<b>1.238.067,00</b>	<b>82.199,50</b>	<b>106.101,01</b>	<b>1.035.729,00</b>	<b>-</b>

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

WÓJT GMINY  
  
 mgr Larysa Krzyżanśka

Załącznik nr 4  
do Zarządzenia Nr 0050.14.2023  
Wójta Gminy Lubanie  
z dnia 27 lutego 2023 r.

*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)  
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku po zmianach*

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydávki bieżące	Wynagrodzenia	w tym:		Świadczenia społeczne	
							Pochodne od wynagrodzeń	8.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
600	60014	3.	88.017,42	88.017,42	88.017,42	15.000,00	4.887,00	-	-	
			88.017,42	88.017,42	88.017,42	15.000,00	4.887,00	-	-	
		2320	88.017,42	-	-	-	-	-	-	-
		4110	-	4.275,00	4.275,00	-	4.275,00	-	-	-
		4120	-	612,00	612,00	612,00	-	612,00	-	-
		4170	-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-
		4210	-	45.000,00	45.000,00	45.000,00	-	-	-	-
		4300	-	23.130,42	23.130,42	-	-	-	-	
<b>Ogółem</b>			<b>88.017,42</b>	<b>88.017,42</b>	<b>88.017,42</b>	<b>15.000,00</b>	<b>4.887,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

WÓJTA GMINY  
*[Podpis]*  
mgr Łarysa Trzyńska



Załącznik nr 5  
do Zarządzenia Nr 0050.14.2023  
Wójta Gminy Lubanie  
z dnia 27 lutego 2023 r.

*Dochody i wydatki na zadania realizowane ze środków Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2023 roku*

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	w tym:			
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
754				1.440,00	1.440,00	1.440,00	-	-	-	-
	75495		Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy "40 zł", koszty obsługi zadania	1.440,00	1.440,00	1.440,00	-	-	-	-
		2100		1.440,00	-	-	-	-	-	-
		3280		-	1.440,00	1.440,00	-	-	-	-
		<b>Ogółem</b>		<b>1.440,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

WÓJTA GMINY  
*[Podpis]*  
mgr Larysa Krzyżanowska

## Uzasadnienie

### do zarządzenia nr 0050.14.2023 Wójta Gminy Lubanie z dnia 27 lutego 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2023 rok zawartych w załącznikach od nr 1 do 5

Proponowane zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na 2023 rok wynikające z zarządzenia nr 0050.14.2023 Wójta Gminy Lubanie spowodują wzrost dochodów i wydatków budżetowych o 3.040,00 zł. Główny powód to przyjęcie planu środków Funduszu Pomocy, dotacji na zadania zlecone i własne w oparciu o decyzje Wojewody Kujawsko – Pomorskiego m.in. określającą kwoty dotacji w Ustawie Budżetowej na 2023 rok oraz zmiany planów wydatków w ramach działu.

Wyżej wymienione zmiany według klasyfikacji budżetowej opisano poniżej.

#### **DOCHODY**

##### **Dział 750 – Administracja publiczna Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.13.2023 z dnia 21 lutego 2023 roku zmniejsza się o 4.000,00 zł plan dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację spraw obywatelskich. Po stronie wydatków zmniejsza się plan wynagrodzeń osobowych pracowników i pochodnych.

##### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.V.1612.82.2023 z dnia 22 lutego 2023 roku zwiększa się o 1.440,00 zł plan dochodów z tytułu przekazanych środków Funduszu Pomocy na zadanie: Wypłata przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawana na podstawie art. 13 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz.103 ze zm.) – stawka 40 zł za osobę dziennie za m-c luty 2023 r.

Po stronie wydatków zwiększa się plan w paragrafie świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy o 1.440,00 zł.

##### **Dział 852 – Pomoc społeczna Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Na podstawie wyżej wymienionej decyzji wojewody zwiększa się o 5.600,00 zł plan dotacji na realizację zadań własnych. Po stronie wydatków zwiększa się plan na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego o 3.985,00 zł, wynagrodzeń osobowych pracowników o 700,00 zł i pochodnych łącznie o 915,00 zł.

## WYDATKI

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

### **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 2022 - 2023” 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.

### **Dział 750 – Administracja publiczna** **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z obroną cywilną na terenie gminy, ewidencją ludności i Urzędem Stanu Cywilnego gmina otrzymuje m.in. dotację celową na pozostałe zadania.

Po stronie wydatków dokonuje się zmiany pierwotnego przeznaczenia środków. W części dotyczącej dotacji celowej zmniejsza się o kwotę 225,85 zł plan wydatków w paragrafie wynagrodzeń osobowych pracowników przeznaczając jednocześnie wyżej wymienioną kwotę na zwiększenie planu w paragrafie dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Natomiast w części pokrywanej ze środków własnych gminy zwiększa się o kwotę 225,85 zł plan wydatków w paragrafie wynagrodzeń osobowych pracowników zmniejszając jednocześnie o wyżej wymienioną kwotę plan w paragrafie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin**

Zmniejsza się o 3.839,33 zł plan w paragrafie zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na zwiększenie planu w paragrafie podatek od towarów i usług (VAT) o 339,33 zł oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o 3.500,00 zł.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna** **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

W ramach wydatków pokrywanych ze środków własnych gminy zmniejsza się o 3.985,00 zł plan pierwotnie przeznaczony na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego z przeznaczeniem na zwiększenie planu na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Po wprowadzeniu przedstawionych zmian plan dochodów ogółem wyniesie 34.771.695,52 zł w tym dochody bieżące stanowiąc będą kwotę 24.275.690,52 zł.

Wydatki ogółem zamkną się kwotą 37.344.834,09 zł z tego wydatki bieżące wyniosą 24.143.114,27 zł.

WÓJT GMINY  
*mgr Larysa Krzyżońska*