

ZARZĄDZENIE NR 0050.36.2023
WÓJTA GMINY LUBANIE

z dnia 31 maja 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 i poz. 572), 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 Dz. U. z 2023 roku poz. 412, poz. 497, poz. 658 i poz. 803) 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 uchwałą:

- 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 r. 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
- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 **DOCHODY BUDŻETU** w wysokości 29.627.464,33 zł zwiększa się do kwoty 29.628.464,33 zł;
- 2) w § 1 **pkt 1** Dochody bieżące w wysokości 24.390.285,59 zł zwiększa się do kwoty 24.391.285,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 3) w § 2 **ust. 1 WYDATKI BUDŻETU** w wysokości 34.860.739,45 zł zwiększa się do kwoty 34.861.739,45 zł;
- 4) w § 2 **ust. 1 pkt 1** Wydatki bieżące w wysokości 26.106.924,63 zł zwiększa się do kwoty 26.107.924,63 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 0050.36.2023
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 31 maja 2023 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------|----------|---------------|
| 855 | | | Rodzina | 1 392 760,00 | 1 000,00 | 1 393 760,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 878,00 | 1 000,00 | 1 878,00 |
| | | 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 | 868,00 | 1 000,00 | 1 868,00 |
| | | | Razem: | 29 627 464,33 | 1 000,00 | 29 628 464,33 |

WÓJT GMINY

mgr Larysa Kryżańska

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.36.2023
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 31 maja 2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 148 006,74 | 0,00 | 1 148 006,74 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 135 500,00 | 6 800,00 | 142 300,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 135 500,00 | 6 800,00 | 142 300,00 |
| 85214 | | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 188 800,00 | -6 800,00 | 182 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 187 100,00 | -6 800,00 | 180 300,00 |
| | | | Rodzina | 1 972 139,00 | 1 000,00 | 1 973 139,00 |
| 855 | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 868,00 | 1 000,00 | 1 868,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 550,00 | 700,00 | 1 250,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 94,71 | 120,54 | 215,25 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13,48 | 17,15 | 30,63 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 209,81 | 162,31 | 372,12 |
| | | | Razem: | 34 860 739,45 | 1 000,00 | 34 861 739,45 |

WÓJT GMINY
mgr Larysa Krzyżañska

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.36.2023
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 31 maja 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: | | | | |
|------------|-----------|-----------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|----|
| | | | | | | Wynagrodzenia | Pochodne od wynagrodzeń | Świadczenia społeczne | Wydatki majątkowe | |
| | | | | | | | | | | 7. |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
| 010 | 01095 | | 327.471,53 | 327.471,53 | 327.471,53 | 5.224,47 | 898,09 | - | - | |
| | | 2010 | 327.471,53 | - | - | 5.224,47 | 898,09 | - | - | |
| | | 4110 | - | 898,09 | 898,09 | - | - | 898,09 | - | - |
| | | 4170 | - | 5.224,47 | 5.224,47 | 5.224,47 | - | - | - | - |
| | | 4210 | - | 190,65 | 190,65 | - | - | - | - | - |
| | | 4300 | - | 107,80 | 107,80 | - | - | - | - | - |
| | | 4430 | - | 321.050,52 | 321.050,52 | - | - | - | - | |
| 750 | 75011 | | 66.700,00 | 66.700,00 | 66.700,00 | 55.792,56 | 10.907,44 | - | - | |
| | | 2010 | 66.700,00 | 66.700,00 | 66.700,00 | 55.792,56 | 10.907,44 | - | - | |
| | | 4010 | - | 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 | - | - |
| | | | | | | | | | | |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|------------|-------|------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|-----|
| | | 4120 | - | 1.366,92 | 1.366,92 | - | 1.366,92 | - | - |
| 751 | | | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 961,94 | 188,06 | - | - |
| | 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 | - | - |
| | | 4120 | - | 23,57 | 23,57 | - | 23,57 | - | - |
| 855 | | | 1.171.868,00 | 1.171.868,00 | 1.171.868,00 | 26.545,00 | 95.221,88 | 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 | | 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 | - | - |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|----|---------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|----------|
| | | 4210 | - | 372,12 | 372,12 | - | - | - | - |
| | 85513 | | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | - | - | - | - |
| | | 2010 | 10.500,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | 4130 | - | 10.500,00 | 10.500,00 | - | - | - | - |
| | Ogółem | | 1.567.189,53 | 1.567.189,53 | 1.567.189,53 | 88.523,97 | 107.215,47 | 1.035.729,00 | - |

| 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 Krzyżńska

Uzasadnienie

do zarządzenia nr 0050.36.2023 Wójta Gminy Lubanie z dnia 31 maja 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 0050.36.2023 Wójta Gminy Lubanie spowodują wzrost dochodów i wydatków budżetowych o 1.000,00 zł. Główny powód to przyjęcie planu dotacji na zadania zlecone oraz zmiany planu wydatków w ramach działu.

Wyżej wymienione zmiany według klasyfikacji budżetowej opisano poniżej.

DOCHODY

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.31.2023 z dnia 22 maja 2023 roku zwiększa się o 1.000,00 zł plan dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Po stronie wydatków zwiększa się plan wynagrodzeń osobowych pracowników i pochodnych o 837,69 zł oraz zakupu materiałów i wyposażenia o 162,31 zł.

WYDATKI

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

Dział 852 – Pomoc społeczna


Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

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

Zgodnie ze złożonym wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu zwiększa się o 6.800,00 zł plan wydatków w rozdziale 85202 z przeznaczeniem na pokrycie wydatków za pobyt kolejnego podopiecznego, który został zakwalifikowany przez szpital do Domu Pomocy Społecznej. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia o wyżej wymienioną kwotę planu wydatków w rozdziale 85214.

Po wprowadzeniu przedstawionych zmian plan dochodów ogółem wyniesie 29.628.464,33 zł w tym dochody bieżące stanowią kwotę 24.391.285,59 zł.

Wydatki ogółem zamkną się kwotą 34.861.739,45 zł z tego wydatki bieżące wyniosą 26.107.924,63 zł.

WÓJT GMINY

mgr Łarysa Krzyżańska