

ZARZĄDZENIE NR 0050.49.2023
WÓJTA GMINY LUBANIE

z dnia 31 lipca 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 2023 roku poz. 1270 i poz. 1273) 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 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,
 - Nr 0050.36.2023 z dnia 31 maja 2023 roku Wójta Gminy Lubanie,
 - Nr XXXVIII/318/2023 z dnia 6 czerwca 2023 r. Rady Gminy Lubanie,
 - Nr XXXIX/323/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r. Rady Gminy Lubanie,
 - Nr 0050.39.2023 z dnia 30 czerwca 2023 roku Wójta Gminy Lubanie
- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 **DOCHODY BUDŻETU** w wysokości 22.162.529,25 zł zwiększa się do kwoty 22.164.742,25 zł;
- 2) w § 1 **pkt 1** Dochody bieżące w wysokości 21.291.089,80 zł zwiększa się do kwoty 21.293.302,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 3) w § 2 **ust. 1 WYDATKI BUDŻETU** w wysokości 27.395.804,37 zł zwiększa się do kwoty 27.398.017,37 zł;
- 4) w § 2 **ust. 1 pkt 1** Wydatki bieżące w wysokości 23.120.060,55 zł zwiększa się do kwoty 23.122.273,55 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 § 8 Zmienia się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w ramach rozdziału, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.

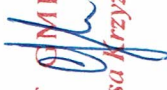
Wójt Gminy


Larysa Krzyżńska

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.49.2023
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 31 lipca 2023 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 395 880,00	2 213,00	1 398 093,00
	855.13		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 620,00	2 213,00	14 833,00
		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	12 620,00	2 213,00	14 833,00
Razem:				22 162 529,25	2 213,00	22 164 742,25


WÓJT GMINY

mgr Larysa Krzyżañska

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.49.2023
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 31 lipca 2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	594 723,42	0,00	594 723,42
	60016		Drogi publiczne gminne	321 206,00	0,00	321 206,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	-6 500,00	51 500,00
750		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 500,00	12 500,00
			Administracja publiczna	4 718 820,24	0,00	4 718 820,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 490 266,68	-15 000,00	3 475 266,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 000,00	-15 000,00	83 000,00
	75095		Pozostała działalność	273 216,19	15 000,00	288 216,19
		4220	Zakup środków żywności	23 616,19	15 000,00	38 616,19
851			Ochrona zdrowia	123 759,16	0,00	123 759,16
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 359,16	0,00	119 359,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 240,00	-10 000,00	16 240,00
852		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	10 000,00	56 000,00
			Pomoc społeczna	1 290 631,74	0,00	1 290 631,74
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	502 450,00	0,00	502 450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 000,00	4 500,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
855			Rodzina	1 975 259,00	2 213,00	1 977 472,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 620,00	2 213,00	15 833,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 620,00	2 213,00	15 833,00
			Razem:	27 395 804,37	2 213,00	27 398 017,37

WÓJT GMINY

 mgr Larysa Krzyżañska

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.49.2023
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 31 lipca 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 bieżące	W tym:			Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne		
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	-	-	-	-	-	-	-
		4110	-	898,09	898,09	-	-	898,09	-	-
		4170	-	5.224,47	5.224,47	5.224,47	-	-	-	-
		4210	-	190,65	190,65	-	-	-	-	-
750	75011	4300	-	107,80	107,80	-	-	-	-	-
		4430	-	321.050,52	321.050,52	-	-	-	-	-
			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	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	961,22	188,78	-	-
	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	-	-
801			35.510,79	35.510,79	35.510,79	-	-	-	-
	80153		35.510,79	35.510,79	35.510,79	-	-	-	-
		2010	35.510,79	-	-	-	-	-	-
		4210	-	351,56	351,56	-	-	-	-
		4240	-	35.159,23	35.159,23	-	-	-	-
855			1.176.201,00	1.176.201,00	1.176.201,00	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	-	-	-	-

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		14.833,00	14.833,00	14.833,00	-	-	-	-
		2010	14.833,00	-	-	-	-	-	-
		4130	-	14.833,00	14.833,00	-	-	-	-
	Ogółem		1.607.033,32	1.607.033,32	1.607.033,32	88.523,25	107.216,19	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 Krzyżañska

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050.49.2023
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 31 lipca 2023 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 roku po zmianach

Dział	Rozdział	§	Dochody 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.	
756			86.000,00	-	-	-	-	-	-	
	75618		86.000,00	-	-	-	-	-	-	
		0270	24.000,00	-	-	-	-	-	-	
		0480	62.000,00	-	-	-	-	-	-	
851			-	121.359,16	121.359,16	16.240,00	160,00	-	-	
	85153	-	-	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	
		4190	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	
		4210	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	
	85154		-	119.359,16	119.359,16	16.240,00	160,00	-	-	
		4110	-	140,00	140,00	-	140,00	-	-	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		4120	-	20,00	20,00	-	20,00	-	-
		4170	-	16.240,00	16.240,00	16.240,00	-	-	-
		4190	-	16.359,16	16.359,16	-	-	-	-
		4210	-	7.600,00	7.600,00	-	-	-	-
		4220	-	22.000,00	22.000,00	-	-	-	-
		4300	-	56.000,00	56.000,00	-	-	-	-
		4700	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-
	Ogółem		86.000,00	121.359,16	121.359,16	16.240,00	160,00	-	-

WÓJT GMINY

 mgr Larysa Przyżajska

UZASADNIENIE

do zarządzenia nr 0050.49.2023 Wójta Gminy Lubanie
z dnia 31 lipca 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2023 rok
zawartych w załącznikach od nr 1 do 4

Proponowane zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na 2023 rok wynikające z zarządzenia nr 0050.49.2023 Wójta Gminy Lubanie spowodują wzrost dochodów i wydatków budżetowych o 2.213,00 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 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.3120.3.45.2023 z dnia 20 lipca 2023 roku zwiększa się plan dotacji celowej na zadania zlecone o 2.213,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

WYDATKI

Oprócz zmian wymienionych łącznie z dochodami wprowadza się kolejne zmiany:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W ramach wydatków bieżących zmniejsza się o 6.500,00 zł plan pierwotnie przyjęty na zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zwiększenie planu zakupu usług remontowych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zwiększa się o 15.000,00 zł plan w rozdziale 75095 z przeznaczeniem na zakup środków żywności poprzez zmniejszenie planu w rozdziale 75023 w paragrafie wynagrodzeń bezosobowych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Po przeanalizowaniu wykonania planu oraz występujących potrzeb w ramach realizacji zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zwiększa się o 10.000,00 zł plan wydatków na zakup usług pozostałych poprzez zmniejszenie planu pierwotnie przeznaczanego na wynagrodzenia bezosobowe.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zgodnie ze złożonym wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu zmniejsza się o 1.000,00 zł plan wydatków w paragrafie wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający z przeznaczeniem na zwiększenie planu w paragrafie podróże służbowe krajowe.

Po wprowadzeniu przedstawionych zmian plan dochodów ogółem wyniesie 22.164.742,25 zł w tym dochody bieżące stanowiąc będą kwotę 21.293.302,80 zł.

Wydatki ogółem zamkną się kwotą 27.398.017,37 zł z tego wydatki bieżące wyniosą 23.122.273,55 zł.

WÓJT GMINY

mgr Larysa Krzyżañska