

ZARZĄDZENIE NR 27/2024
WÓJTA GMINY ŁUBIANKA

z dnia 8 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art.90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 2 pkt. 2, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), art. 111 pkt 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, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672 i 1717), zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LIII/526/2023 Rady Gminy Łubianka z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łubianka na 2024 rok zmienionej, Uchwałą Nr LIV/534/2024 Rady Gminy Łubianka z dnia 22 stycznia 2024 r., Zarządzeniem Nr 7/2024 Wójta Gminy Łubianka z dnia 29 stycznia 2024 r., Uchwałą Nr LVI/552/2024 Rady Gminy Łubianka z dnia 19 lutego 2024 r., Zarządzeniem Nr 21/2024 Wójta Gminy Łubianka z dnia 21 lutego 2024 r., Uchwałą Nr LVII/565/2024 Rady Gminy Łubianka z dnia 25 marca 2024 r., Zarządzenie Nr 24/2024 Wójta Gminy Łubianka z dnia 29 marca 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu gminy w wysokości	73 335 438,92 zł
1) dochody bieżące w wysokości	46 879 409 zł
2) dochody majątkowe w wysokości	26 456 029,92 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia)“..

2. § 2. otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu gminy w wysokości	78 269 935,35 zł
1) wydatki bieżące w wysokości	45 337 731,28 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości	32 932 204,07 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia)“..

3. Załączniki do Uchwały Nr LIII/526/2023 Rady Gminy Łubianka z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok otrzymują brzmienie określone załącznikami jak niżej do niniejszego zarządzenia:

- 1) Załącznik Nr 1 określający dochody budżetu gminy na rok 2024 otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 1,
- 2) Załącznik Nr 2 określający wydatki budżetu gminy na rok 2024 otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 2,
- 3) Załącznik Nr 7 i 7a określający dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2024 rok, otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 3.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Łubianka.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Jerzy Zająkała

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 27/2024

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 8 kwietnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	5 337 211,92	9 000,00	5 346 211,92
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	9 000,00	9 000,00
		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	0,00	9 000,00	9 000,00
			Razem	73 326 438,92	9 000,00	73 335 438,92

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 27/2024

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 8 kwietnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	7 214 486,00	9 000,00	7 223 486,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	9 000,00	209 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00
750			Administracja publiczna	14 428 031,71	0,00	14 428 031,71
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	448 666,71	0,00	448 666,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 129,00	-1 383,41	18 745,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	458,00	-200,00	258,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	213,00	-63,00	150,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	213,00	646,41	859,41
801			Oświata i wychowanie	22 215 450,28	0,00	22 215 450,28
	80101		Szkoły podstawowe	13 684 227,16	-700,00	13 683 527,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 561,00	450,00	39 011,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	533 158,00	-1 400,00	531 758,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 441,00	-450,00	166 991,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 871,00	700,00	4 571,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 896,00	700,00	63 596,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 512,00	700,00	42 212,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 979 408,50	0,00	1 979 408,50
	92195		Pozostała działalność	761 648,10	0,00	761 648,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 982,62	-5 000,00	131 982,62
		4300	Zakup usług pozostałych	182 165,48	5 000,00	187 165,48
			Razem	78 260 935,35	9 000,00	78 269 935,35

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	9 000,00	9 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	9 000,00	9 000,00
		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	0,00	9 000,00	9 000,00
750			Administracja publiczna	105 120,00	0,00	105 120,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 120,00	0,00	105 120,00
		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	105 120,00	0,00	105 120,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 156,00	0,00	99 156,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 570,00	0,00	1 570,00
		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	1 570,00	0,00	1 570,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	97 586,00	0,00	97 586,00
		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	97 586,00	0,00	97 586,00
852			Pomoc społeczna	356 956,00	0,00	356 956,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 294,00	0,00	23 294,00
		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	23 294,00	0,00	23 294,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	224 700,00	0,00	224 700,00
		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	224 700,00	0,00	224 700,00
	85295		Pozostała działalność	108 962,00	0,00	108 962,00
		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	108 962,00	0,00	108 962,00
855			Rodzina	2 920 500,00	0,00	2 920 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 885 100,00	0,00	2 885 100,00
		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	2 885 100,00	0,00	2 885 100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	0,00	300,00
		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	300,00	0,00	300,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 100,00	0,00	35 100,00
		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	35 100,00	0,00	35 100,00
Razem				3 481 732,00	9 000,00	3 490 732,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	9 000,00	9 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	9 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00
750			Administracja publiczna	105 120,00	0,00	105 120,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 120,00	0,00	105 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 640,00	0,00	78 640,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 280,00	0,00	6 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700,00	0,00	13 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 156,00	0,00	99 156,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 570,00	0,00	1 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 570,00	0,00	1 570,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	97 586,00	0,00	97 586,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 200,00	0,00	59 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 386,00	0,00	38 386,00
852			Pomoc społeczna	356 956,00	0,00	356 956,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 294,00	0,00	23 294,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 945,00	0,00	22 945,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349,00	0,00	349,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	224 700,00	0,00	224 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 700,00	0,00	224 700,00
	85295		Pozostała działalność	108 962,00	0,00	108 962,00
		3110	Świadczenia społeczne	102 459,00	0,00	102 459,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 503,00	0,00	6 503,00
855			Rodzina	2 920 500,00	0,00	2 920 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 885 100,00	0,00	2 885 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 435 510,00	0,00	2 435 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 180,00	0,00	68 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 740,00	0,00	379 740,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 670,00	0,00	1 670,00
85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	0,00	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251,00	0,00	251,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,00	0,00	43,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	0,00	6,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 100,00	0,00	35 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 100,00	0,00	35 100,00
		Razem	3 481 732,00	9 000,00	3 490 732,00

UZASADNIENIE

Dokonywane są następujące zmiany po stronie dochodów:

1. W dziale 600 rozdział 60004 § 2010 zwiększa się dochody o kwotę 9 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków dotyczących zorganizowania przez gminy dowozu wyborców do lokali wyborczych.

Dokonywane są następujące zmiany po stronie wydatków:

1. Na podstawie otrzymanej decyzji wprowadza się odpowiednie zmiany po stronie wydatków.