

ZARZĄDZENIE NR 38/2024
WÓJTA GMINY LUBAWA

z dnia 30 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy

Na podstawie art. 257 oraz art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 ze zm.) **Wójt Gminy Lubawa** zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LI/321/23 Rady Gminy Lubawa z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubawa na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. W § 2 ust. 1 dokonuje się zmian wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik Nr 3.

§ 2. Pozostałe postanowienia Uchwały Nr LI/321/23 Rady Gminy Lubawa z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubawa na rok 2024 pozostają bez zmian.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem - **90.499.095,94 zł,**
2. Plan wydatków ogółem - **99.687.777,16 zł.**

§ 4. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2024.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i we wsiach sołeckich.

Wójt

Tomasz Ewertowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 38/2024
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 30 sierpnia 2024 r.

Plan dochodów budżetu gminy na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	123,00	82,00	205,00
	85195		Pozostała działalność	123,00	82,00	205,00
		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	123,00	82,00	205,00
852			Pomoc społeczna	2 524 006,05	-39 864,00	2 484 142,05
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 437,00	-5 853,00	18 584,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 337,00	-5 853,00	18 484,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	248 453,00	-35 114,00	213 339,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 253,00	-35 114,00	212 139,00
	85216		Zasiłki stałe	209 274,00	1 103,00	210 377,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 274,00	1 103,00	208 377,00
855			Rodzina	5 311 465,00	571,00	5 312 036,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 707,00	571,00	50 278,00
		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	49 307,00	571,00	49 878,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 080 960,00	16 100,00	5 097 060,00
	92195		Pozostała działalność	2 792 460,00	16 100,00	2 808 560,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 960,00	16 100,00	53 060,00
Razem:				90 522 206,94	-23 111,00	90 499 095,94

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 38/2024
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 30 sierpnia 2024 r.

Plan wydatków budżetu gminy na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	418 323,00	82,00	418 405,00
	85195		Pozostała działalność	200 123,00	82,00	200 205,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123,00	82,00	205,00
852			Pomoc społeczna	8 311 462,05	-39 864,00	8 271 598,05
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 437,00	-5 853,00	18 584,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 337,00	-5 853,00	18 484,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	396 135,00	-35 114,00	361 021,00
		3110	Świadczenia społeczne	394 053,00	-35 114,00	358 939,00
	85216		Zasiłki stałe	209 274,00	1 103,00	210 377,00
		3110	Świadczenia społeczne	207 274,00	1 103,00	208 377,00
855			Rodzina	6 312 098,00	571,00	6 312 669,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 707,00	571,00	50 278,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 307,00	571,00	49 878,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 487 440,00	16 100,00	9 503 540,00
	92195		Pozostała działalność	3 571 960,00	16 100,00	3 588 060,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	11 130,00	11 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 260,00	-4 030,00	9 230,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	9 000,00	14 000,00
			Razem:	99 710 888,16	-23 111,00	99 687 777,16

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 38/2024
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 30 sierpnia 2024 r.

DOCHODY I WYDATKI ZLECONE

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	123,00	82,00	205,00
	85195		Pozostała działalność	123,00	82,00	205,00
		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	123,00	82,00	205,00
855			Rodzina	5 251 177,00	571,00	5 251 748,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 307,00	571,00	49 878,00
		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	49 307,00	571,00	49 878,00
Razem:				8 449 390,15	653,00	8 450 043,15

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	123,00	82,00	205,00
	85195		Pozostała działalność	123,00	82,00	205,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123,00	82,00	205,00
855			Rodzina	5 251 177,00	571,00	5 251 748,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 307,00	571,00	49 878,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 307,00	571,00	49 878,00
Razem:				8 449 390,15	653,00	8 450 043,15

UZASADNIENIE

Zmiany po stronie dochodów i wydatków wprowadzone do budżetu gminy na rok 2024 wynikają z realizacji budżetu Gminy i dotyczą głównie:

- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 211/2024 z dnia 8 sierpnia 2024 roku, który zwiększył plan dotacji celowych w dziale 855 rozdział 85513 § 2010 – zwiększenie dotacji o kwotę 571,00 zł,
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 231/2024 z dnia 12 sierpnia 2024 roku, który dokonał zmian planu dotacji celowych w następującej klasyfikacji budżetowej:
 - w dziale 852 rozdział 85214 § 2030 – zmniejszenie dotacji o kwotę 35.114,00 zł,
 - w dziale 852 rozdział 85216 § 2030 – zwiększenie dotacji o kwotę 1.103,00 zł,
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 238/2024 z dnia 16 sierpnia 2024 roku, który zmniejszył plan dotacji celowych w dziale 851 rozdział 85195 § 2030 o kwotę 6,00 zł,
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 244/2024 z dnia 21 sierpnia 2024 roku, który zmniejszył plan dotacji celowych w dziale 852 rozdział 85213 § 2030 o kwotę 5.853,00 zł,
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 246/2024 z dnia 16 sierpnia 2024 roku, który zwiększył plan dotacji celowych w dziale 851 rozdział 85195 § 2030 o kwotę 88,00 zł,
- Umowy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie z dnia 27 sierpnia 2024 roku, na sfinansowanie przedsięwzięcia pn. „Konkurs Kulinarny- Kuchnia Ziemi Lubawskiej” z pomocą finansową w kwocie 16.100,00 zł.

Zmiany po stronie dochodów i wydatków obrazują załączniki nr 1 i 2 niniejszego zarządzenia .