

ZARZĄDZENIE NR 46/2024
WÓJTA GMINY LUBAWA

z dnia 8 października 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.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej stanowią załącznik Nr 4.

§ 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 - **91.265.731,14 zł,**
2. Plan wydatków ogółem - **97.968.385,23 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 46/2024
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 8 października 2024 r.

Plan dochodów budżetu gminy na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 155 547,25	55 815,92	3 211 363,17
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	175 750,25	-3 427,08	172 323,17
		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	175 750,25	-3 427,08	172 323,17
	80195		Pozostała działalność	100,00	59 243,00	59 343,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	59 243,00	59 243,00
855			Rodzina	5 340 124,79	90,00	5 340 214,79
	85503		Karta Dużej Rodziny	679,00	90,00	769,00
		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	672,00	90,00	762,00
Razem:				91 209 825,22	55 905,92	91 265 731,14

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 46/2024
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 8 października 2024 r.

Plan wydatków budżetu gminy na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	37 773 948,25	55 815,92	37 829 764,17
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	175 750,25	-3 427,08	172 323,17
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 732,74	-4 361,49	32 371,25
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	12 294,06	103,45	12 397,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 740,03	-33,90	1 706,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 983,42	864,86	125 848,28
	80195		Pozostała działalność	189 850,00	59 243,00	249 093,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	15 300,00	15 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	43 685,00	43 835,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	258,00	258,00
855			Rodzina	6 293 767,90	90,00	6 293 857,90
	85503		Karta Dużej Rodziny	672,00	90,00	762,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	672,00	90,00	762,00
Razem:				97 912 479,31	55 905,92	97 968 385,23

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 46/2024
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 8 października 2024 r.

Dochody i wydatki zlecone

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	175 750,25	-3 427,08	172 323,17
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	175 750,25	-3 427,08	172 323,17
		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	175 750,25	-3 427,08	172 323,17
855			Rodzina	5 251 748,00	90,00	5 251 838,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	672,00	90,00	762,00
		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	672,00	90,00	762,00
Razem:				8 450 043,15	-3 337,08	8 446 706,07

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	175 750,25	-3 427,08	172 323,17
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	175 750,25	-3 427,08	172 323,17
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 732,74	-4 361,49	32 371,25
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	12 294,06	103,45	12 397,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 740,03	-33,90	1 706,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 983,42	864,86	125 848,28
855			Rodzina	5 251 748,00	90,00	5 251 838,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	672,00	90,00	762,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	672,00	90,00	762,00
Razem:				8 450 043,15	-3 337,08	8 446 706,07

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 46/2024
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 8 października 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	1 000,00						
710	71035	4300		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2020	59 243,00						
801	80195	4220		15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4300		43 685,00	43 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4430		258,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			60 243,00	60 243,00	60 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

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

- Porozumienia nr MEN/2024/DK/967 w sprawie realizacji zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą „Podróże z klasą” – dotacja w wysokości 59.243,00 zł w ramach działu 801 rozdział 80195 § 2020,
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 323/2024 z dnia 1 października 2024 roku, który zwiększył plan dotacji celowych w dziale 855 rozdział 85503 § 2010 – zwiększenie dotacji o kwotę 90,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 334/2024 z dnia 8 października 2024 roku, który zmniejszył plan dotacji celowych w dziale 801 rozdział 80153 § 2010 o kwotę 3.427,08 zł.

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