

Zarządzenie Nr 111/2023

Wójt Gminy Łąck z dnia 18 lipca 2023 roku

w sprawie; zmian w budżecie.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 40) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1270) zarządzam co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej na 2023 r. nr XXX/315/2022 Rady Gminy Łąck z dnia 28 grudnia 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1 Dochody budżetu zwiększa się o kwotę **16.758,00 zł**
Dochody w łącznej kwocie wynoszą **35.133.600,42 zł** w tym:
 1. dochody bieżące zwiększa się o kwotę **16.758,00 zł**
tj. do kwoty **28.471.145,44 zł**
 2. dochody majątkowe pozostają bez zmian tj. kwota **6.662.454,98 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2023 r.

- 2 Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę **18.284,19 zł** i zmniejsza się o kwotę **1.526,19 zł**
Wydatki w łącznej kwocie wynoszą **40.166.159,14 zł** w tym:
 1. wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **18.284,19 zł** i zmniejsza się o kwotę **1.526,19 zł**
tj. do kwoty **30.340.777,96 zł**
 2. wydatki majątkowe pozostają bez zmian tj. kwota **9.825.381,18 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającego załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2023r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2023

Wójt Gminy Łąck

Zbigniew Białecki

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów

Pomoc społeczna

- na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 159/2023 z dnia 10 lipca 2023 roku zwiększa się dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej o kwotę 1.409,00 zł
- na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 162/2023 z dnia 13 lipca 2023 roku zwiększa się dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej o kwotę 2.850,00 zł
- na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 158/2023 z dnia 10 lipca 2023 roku zwiększa się dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej o kwotę 12.499,00 zł

Razem: 16.758,00 zł

Zmiany w planie wydatków

Oświata i wychowanie

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.310,00 zł (Dział 801, Rozdział 80101)
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.310,00 zł (Dział 801, Rozdział 80195)

Zmiany do planu finansowego spowodowane są koniecznością zawarcia umów cywilnoprawnych w związku z przeprowadzeniem awansu nauczyciela w przedszkolu.

Pomoc społeczna

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 216,19 zł (Dział 852, Rozdział 85219)
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 216,19 zł (Dział 852, Rozdział 85219)

Zmiany do planu finansowego spowodowane są w związku z zatrudnieniem pracownika na ¼ etatu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

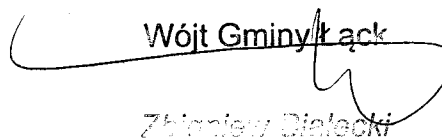
- na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 159/2023 z dnia 10 lipca 2023 roku zwiększa się wydatki przeznaczone na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze

środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej o kwotę 1.409,00 zł (Dział 852 , Rozdział 85213)

- na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 162/2023 z dnia 13 lipca 2023 roku zwiększa się wydatki przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej o kwotę 2.850,00 zł (Dział 852, Rozdział 85214)

- na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 158/2023 z dnia 10 lipca 2023 roku zwiększa się wydatki przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej o kwotę 12.499,00 zł (Dział 852, Rozdział 85216)

Razem: 16.758,00 zł


Wójt Gminy Łąck
Zbigniew Dialecki

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 111/2023 Wójta Gminy Łąck z dnia 18 lipca 2023 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	342 849,97	0,00	16 758,00	359 607,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	342 849,97	0,00	16 758,00	359 607,97
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	333 153,00	0,00	16 758,00	349 911,00
			bieżące razem:	28 454 387,44	0,00	16 758,00	28 471 145,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	6 662 454,98	0,00	0,00	6 662 454,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	114 422,00	0,00	0,00	114 422,00
			Ogółem:	35 116 842,42	0,00	16 758,00	35 133 600,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	114 422,00	0,00	0,00	114 422,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wójt Gminy Łąck
Zbigniew Białecki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 111/2023 Wójta Gminy Łąck z dnia 18 lipca 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wydatki majątkowe	osługa dlugu	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	osługa dlugu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	inwestycyjne									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 119 134,55	10 179 855,24	7 684 924,30	2 494 830,94	0,00	625 000,00	314 279,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-1 310,00	-1 310,00	-1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą	11 119 134,55	10 179 855,24	7 684 924,30	2 494 830,94	0,00	625 000,00	314 279,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-1 310,00	-1 310,00	-1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80195			Pozostala dzialalnosc	przed zmianą	5 642 173,52	5 398 984,21	4 531 410,67	867 573,54	9 000,00	234 189,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc spoleczna	przed zmianą	1 119 514,97	778 549,97	506 195,64	272 354,33	0,00	340 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-216,19	-216,19	-216,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	16 974,19	16 974,19	1 625,19	0,00	1 625,19	0,00	15 349,00	0,00	356 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	1 136 272,97	779 958,97	505 979,45	273 979,52	0,00	356 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 499,00	1 499,00	1 499,00	0,00	1 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	14 149,00	14 149,00	0,00	14 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	98 700,00	98 700,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	94 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85216			Zasłki stałe	przed zmianą	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	101 550,00	101 550,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	97 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85219			Osrodki pomocy społecznej	przed zmianą	176 296,97	386,97	0,00	386,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	12 499,00	12 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	30 324 019,96	26 186 338,78	13 590 757,21	1 484 465,05	2 463 216,13	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-1 526,19	-1 526,19	-1 526,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	18 284,19	18 284,19	2 935,19	1 310,00	1 625,19	0,00	15 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	30 340 777,96	26 187 747,78	13 595 365,38	12 592 382,40	1 484 465,05	2 478 565,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Wójt Gminy Łąck

Zdzisław Łącki