

Zarządzenie Nr 163/2023

Wójta Gminy Łąck z dnia 23 października 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 **119.725,78 zł**
Dochody w łącznej kwocie wynoszą **38.561.151,29 zł** w tym:
 1. dochody bieżące zwiększa się o kwotę **119.725,78 zł**
tj. do kwoty **31.369.696,31 zł**
 2. dochody majątkowe pozostają bez zmian tj. kwota **7.191.454,98 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 **120.055,78 zł** i zmniejsza się o kwotę **330,00 zł**
Wydatki w łącznej kwocie wynoszą **41.731.904,01 zł** w tym:
 1. wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **120.055,78 zł** i zmniejsza się o kwotę **330,00 zł**
tj. do kwoty **30.835.493,03 zł**
 2. wydatki majątkowe pozostają bez zmian tj. kwota **10.896.410,98 zł**

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

§ 2

Wprowadza się zmiany w planie Dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami” w 2023 roku

§ 3

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

Wójt Gminy Łąck

Zbigniew Białecki

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów

Rolnictwo i łowiectwo

- na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 182/2023 z dnia 9 października 2023 roku zwiększa się dotację celową przeznaczoną na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II terminie płatniczym 2023 r. o kwotę 110.712,78 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy wprowadza się dochody w kwocie 1.760,00 zł

Pomoc społeczna

- na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 186/2023 z dnia 11 października 2023 roku zwiększa się dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023 o kwotę 4.253,00 zł

Rodzina

- w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy dla ludności uchodźczej z Ukrainy na wypłatę jednorazowych świadczeń rodzinnych i obsługę zadania wprowadza się dochody w kwocie 3.000,00 zł

Razem: 119.725,78 zł

Zmiany w planie wydatków

Rolnictwo i łowiectwo

- na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 182/2023 z dnia 9 października 2023 roku zwiększa się wydatki przeznaczone na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II terminie płatniczym 2023 r. o kwotę 110.712,78 zł (Dział 010, Rozdział 01095)

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy zwiększa się wydatki w kwocie 1.760,00 zł (Dział 754, Rozdział 75495)

Oświata i wychowanie

- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 170,00 zł (Dział 801, Rozdział 80101)
- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 170,00 zł (Dział 801, Rozdział 80101)
- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 160,00 zł (Dział 801, Rozdział 80148)
- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 160,00 zł (Dział 801, Rozdział 80148)

Zmiany do planu finansowego spowodowane w związku z wypłatą ekwiwalentu za odzież dla pracowników.

Pomoc społeczna

- na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 186/2023 z dnia 11 października 2023 roku zwiększa się wydatki przeznaczone na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023 o kwotę 4.253,00 zł (Dział 852, Rozdział 85219)

Rodzina

- w związku z otrzymaniem środków z Funduszu pomocy dla ludności uchodźczej z Ukrainy na wypłatę jednorazowych świadczeń rodzinnych i obsługę zadania wprowadza się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.941,68 zł. i wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 58,32 zł (Dział 855 rozdział 85595)

Razem: 119.725,78 zł

Wójt Gminy Łąck

Zbigniew Białecki

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 163/2023 Wójta Gminy Łąck z dnia 23 października 2023 r. - Dochody

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	117 364,27	0,00	110 712,78	228 077,05
			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	117 364,27	0,00	110 712,78	228 077,05
			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	104 669,50	0,00	110 712,78	215 382,28
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 872,38	0,00	1 760,00	74 632,38
			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	72 872,38	0,00	1 760,00	74 632,38
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 811,70	0,00	1 760,00	17 571,70
852			Pomoc społeczna	381 141,97	0,00	4 253,00	385 394,97
			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	381 141,97	0,00	4 253,00	385 394,97
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	371 445,00	0,00	4 253,00	375 698,00
855			Rodzina	1 706 340,36	0,00	3 000,00	1 709 340,36

		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	0,00
			1 706 340,36	0,00	3 000,00	1 709 340,36	
		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	0,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 988,00	0,00	3 000,00	27 988,00	
		bieżące razem:	31 249 970,53	0,00	119 725,78	31 369 696,31	
		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	0,00
majątkowe							
		majątkowe razem:	7 191 454,98	0,00	0,00	7 191 454,98	
		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:	38 441 425,51	0,00	119 725,78	38 561 151,29	
		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 Łącz
Zbigniew Białecki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 163/2023 Wójta Gminy Łąck z dnia 23 października 2023 r. - Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotaacje 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			obsługa długu	Wydatki		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	6 820 802,11	111 369,50	1 207,21	110 162,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 709 432,61	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
				zmniejszenie	110 712,78	110 712,78	1 349,95	108 362,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 931 514,89	222 082,28	2 567,16	219 925,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01085			Pozostała działalność	przed zmianą	104 669,50	104 669,50	1 207,21	103 462,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 709 432,61	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
				zwiększenie	110 712,78	110 712,78	1 349,95	108 362,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	215 382,28	215 382,28	2 557,16	212 825,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	895 826,70	228 105,70	173 786,70	166 095,00	2 000,00	50 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 720,00	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
				zwiększenie	1 760,00	1 760,00	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
				po zmianach	897 586,70	227 865,70	173 786,70	166 095,00	2 000,00	52 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 720,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	21 211,70	5 891,70	4 917,70	5 400,00	0,00	15 320,00	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
				zwiększenie	1 760,00	1 760,00	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
				po zmianach	22 971,70	5 891,70	4 917,70	5 400,00	0,00	17 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 340 340,43	11 288 640,43	10 288 811,12	7 713 265,13	2 975 545,99	629 500,00	370 529,31	0,00	0,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-330,00	-330,00	-330,00	-330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	330,00	330,00	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
				po zmianach	11 340 340,43	11 288 640,43	10 288 811,12	7 713 265,13	2 975 545,99	629 500,00	370 529,31	0,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 712 903,45	5 694 403,45	4 540 106,77	868 187,37	9 000,00	276 939,31	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-170,00	-170,00	-170,00	-170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	170,00	170,00	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
				po zmianach	5 712 903,45	5 694 403,45	4 540 106,77	868 187,37	9 000,00	277 109,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00
80148			Szkółki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	843 686,00	823 686,00	317 514,00	505 172,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-160,00	-160,00	-160,00	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	160,00	160,00	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
				po zmianach	843 686,00	823 686,00	317 514,00	505 172,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 104 197,37	755 349,37	489 979,45	265 369,92	0,00	348 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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
				zwiększenie	4 253,00	4 253,00	4 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 108 450,37	759 602,37	494 232,45	265 369,92	0,00	348 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	576 409,40	576 409,40	451 379,45	122 279,95	0,00	2 750,00	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
				zwiększenie	4 253,00	4 253,00	4 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	580 662,40	577 912,40	455 632,45	122 279,95	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	2 025 378,71	1 740 378,71	1 872 655,52	128 334,98	0,00	1 424 778,23	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	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
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	58,32	58,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 028 378,71	1 743 378,71	1 872 655,52	128 334,98	0,00	1 424 778,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	24 988,00	24 988,00	187 265,52	516,48	0,00	24 471,52	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	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
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	58,32	58,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 988,00	27 988,00	187 265,52	574,80	0,00	27 471,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:	
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9,00	10	11
O10		Rolnictwo i łowiectwo	104669,5	110712,78	215 382,28	104669,5	110 712,78	215 382,28	215 382,28	
	O1095	Pozostała działalność	104669,5	110712,78	215382,28	104669,5	110 712,78	215 382,28	215 382,28	
600		Transport i łączność	3266,82		3266,82	3266,82		3 266,82	3 266,82	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3266,82		3266,82	3266,82		3 266,82	3 266,82	
750		Administracja publiczna	72398,44		72398,44	72398,44		72398,44	72398,44	
	75011	Urzędy wojewódzkie	72398,44		72398,44	72398,44		72398,44	72398,44	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62030		62030	62030		62030	62030	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1261		1261	1261		1261	1261	
	75108	Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej	60398		60398	60398		60398	60398	

75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371		371		371		371		371		371
752	Obrona narodowa	284,2		284,2		284,2		284,2		284,2		284,2
75224	Kwalifikacja wojskowa	284,2		284,2		284,2		284,2		284,2		284,2
801	Oświata i wychowanie	48329,45		48329,45		48329,45		48329,45		48329,45		48329,45
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48329,45		48329,45		48329,45		48329,45		48329,45		48329,45
855	Rodzina	1566238	0	1566238	0	1566238	0	1566238	0	1566238	0	1566238
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1563216		1563216		1563216		1563216		1563216		1563216
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1716		1716		1716		1716		1716		1716
85503	Karta Dużej Rodziny	1306		1306		1306		1306		1306		1306
Ogółem		1857216,41	110712,78	1857216,19	110712,78	1857216,41	110712,78	1857216,19	110712,78	1857216,19	110712,78	1857216,19

Wójt Gminy Łąck
Zbigniew Białecki