

Zarządzenie Nr 108/2019

Wójta Gminy Łąck z dnia 24 października 2019 roku

w sprawie; zmian w budżecie.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 poz.506 ze zmianami) oraz art.222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 869 ze zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej na 2019 r. Nr II/13/2018 Rady Gminy Łąck z dnia 28 grudnia 2018r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1 Dochody budżetu zwiększa się o kwotę **42.733,00 zł**
Dochody w łącznej kwocie wynoszą **23.928.123,55 zł** w tym:
 1. dochody bieżące zwiększa się o kwotę **42.733,00 zł**
tj. do kwoty **23.230.016,55 zł**
 2. dochody majątkowe pozostają bez zmian tj. kwota **698.107,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2019r.

- 1 Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę **55.933,00 zł** i zmniejsza się o kwotę **13.200,00 zł**

Wydatki w łącznej kwocie wynoszą **24.404.219,53 zł** w tym:

1. wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **55.933,00 zł** i zmniejsza się o kwotę **13.200,00 zł**
tj. do kwoty **22.501.734,02 zł**
2. wydatki majątkowe pozostają bez zmian tj. kwota **1.902.485,51 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającego załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2019r.

§ 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 2019 roku.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2019r.

Wojt Gminy Łąck

Zbigniew Biłocki

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów

Administracja publiczna

- na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 234/2019 z dnia 07.10.2019 roku zwiększa się dotację celową –dotyczy udostępniania danych z rejestru PESEL o kwotę 139,00 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza

- na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 267/2019 z dnia 15.10.2019 r. roku zwiększa się dotację celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty o kwotę 19.154,00 zł

Rodzina

- na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 345/2019 z dnia 18.10.2019 roku zwiększa się dotację celową na realizację świadczeń „Dobry Start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry Start” i rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” o kwotę 3.440,00 zł

- na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 332/2019 z dnia 17.10.2019 roku zwiększa się dotację celową na zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. pomocy państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę 20.000,00 zł

Razem: 42.733,00 zł

Wójt Gminy Łąck

Zbigniew Biłoch

Zmiany w planie wydatków

Transport i łączność

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 200,00 zł (Dział 600, Rozdział 60016)
- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 200,00 zł (Dział 600, Rozdział 60016)

Zmiany do planu finansowego spowodowane są zwiększonymi wydatkami na wynagrodzenia bezosobowe w związku z okresowym przeglądem dróg.

Administracja publiczna

- na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 234/2019 z dnia 07.10.2019 roku zwiększa się dotację celową –dotyczy udostępniania danych z rejestru PESEL o kwotę 139,00 zł (Dział 750, Rozdział 75011)

Edukacyjna opieka wychowawcza

- na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 267/2019 z dnia 15.10.2019 r. roku zwiększa się wydatki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty o kwotę 19.154,00 zł (Dział 854, Rozdział 85415)

Rodzina

- na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 345/2019 z dnia 18.10.2019 roku zwiększa się wydatki na realizację świadczeń „ Dobry Start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry Start” i rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „ Dobry Start” o kwotę 3.440,00 zł (Dział 855, Rozdział 85504)

- na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 332/2019 z dnia 17.10.2019 roku zwiększa się wydatki na zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. pomocy państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę 20.000,00 zł (Dział 855, Rozdział 85501)

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 13.000,00 zł (Dział 900, Rozdział 90001)
- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 13.000,00 zł (Dział 900, Rozdział 90095)

Zmiany do planu finansowego spowodowane są zwiększonymi wydatkami w związku z wyższymi kosztami zakupu energii elektrycznej na potrzeby oczyszczalni ścieków w Łącku i Zaździerzcu oraz wyższymi kosztami usług związanych z utrzymaniem sieci kanalizacyjnych

Wójt Gminy Łąck

Zbigniew Bialecki

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 108/2019 Wójta Gminy Łąck z dnia 24 października 2019 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							
750			Administracja publiczna	52 478,00	0,00	139,00	52 617,00
			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	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	52 478,00	0,00	139,00	52 617,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 978,00	0,00	139,00	52 117,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	84 753,00	0,00	19 154,00	103 907,00
			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	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	84 753,00	0,00	19 154,00	103 907,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	7 586,00	0,00	19 154,00	26 740,00
855			Rodzina	5 149 300,00	0,00	23 440,00	5 172 740,00
			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	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	5 149 300,00	0,00	23 440,00	5 172 740,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 744 353,00	0,00	3 440,00	1 747 793,00

2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 383 000,00	0,00	20 000,00	3 403 000,00
	bieżące razem:	23 187 283,55	0,00	42 733,00	23 230 016,55
	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	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00

majątkowe					
	majątkowe razem:	698 107,00	0,00	0,00	698 107,00
	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	94 376,00	0,00	0,00	94 376,00

Ogółem:					
	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	23 885 390,55	0,00	42 733,00	23 928 123,55
	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	99 376,00	0,00	0,00	99 376,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wójt Gminy Łąck
Zbigniew Bielecki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 108/2019 Wójta Gminy Łąck z dnia 24 października 2019 roku - Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Wyniesienie wkładów do spółek akcji i udziałów handlowego					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wyodrębnione zadania	Wydatki na realizację zadań statutowych	Wydatki na realizację 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	obsługa długu			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje zakupu inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
800			Transport i łączność	przed zmianą	1 258 437,11	178 335,70	5 000,00	173 335,70	1 130,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 971,36	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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	1 258 437,11	178 335,70	5 000,00	173 335,70	1 130,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 971,36	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 202 287,36	123 316,00	5 000,00	118 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 971,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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	1 202 287,36	123 316,00	5 000,00	118 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 971,36	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 306 193,09	2 209 399,38	1 661 627,71	547 771,67	1 893,71	94 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 971,36	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
				po zmianach	2 306 193,09	2 209 399,38	1 661 627,71	547 771,67	1 893,71	94 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 971,36	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	51 978,00	51 978,00	47 213,95	4 764,05	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	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
				po zmianach	51 978,00	51 978,00	47 213,95	4 764,05	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	589 904,60	547 953,60	482 053,60	65 900,00	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	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
				po zmianach	589 904,60	547 953,60	482 053,60	65 900,00	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
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	19 154,00	19 154,00	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	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
				po zmianach	19 154,00	19 154,00	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
855			Rodzina	przed zmianą	5 160 080,15	133 527,15	110 520,61	23 006,54	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	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
				po zmianach	5 160 080,15	133 527,15	110 520,61	23 006,54	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
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	23 440,00	23 440,00	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	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
				po zmianach	23 440,00	23 440,00	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
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	214 956,15	22 196,15	20 258,37	1 937,78	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	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
				po zmianach	214 956,15	22 196,15	20 258,37	1 937,78	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 993 999,32	2 720 923,32	2 407 026,59	680 555,00	1 716 467,59	294 270,98	11 296,00	8 326,75	0,00	0,00	273 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 980 999,32	2 707 923,32	2 407 026,59	680 555,00	1 716 467,59	294 270,98	11 296,00	8 326,75	0,00	0,00	0,00	273 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	929 904,00	925 585,00	220 613,00	704 972,00	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	
				po zmianach	929 904,00	925 585,00	220 613,00	704 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydutki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowe 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
90085			Pozostała działalność	przed zmianą	1 025 781,75	768 305,75	741 998,00	449 946,00	282 053,00	11 000,00	8 877,00	8 329,75	0,00	0,00	257 476,00	125 615,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	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	1 012 781,75	755 305,75	728 998,00	449 946,00	279 053,00	11 000,00	8 877,00	8 329,75	0,00	0,00	257 476,00	125 615,00	0,00	0,00		
Wydutki razem:				przed zmianą	24 381 486,53	22 459 001,02	15 314 532,74	9 552 565,04	5 761 967,70	1 234 947,74	5 791 190,79	8 329,75	0,00	110 000,00	1 902 485,51	125 615,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 200,00	-13 200,00	-13 200,00	0,00	-13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 404 219,53	22 501 734,02	15 314 671,74	9 552 565,04	5 761 767,70	8 329,75	0,00	1 234 947,74	5 833 784,79	8 329,75	0,00	110 000,00	1 902 485,51	125 615,00	0,00	0,00

Wójt Gminy Łąck
Zbigniew Białkowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem			z tego:		
			Przed zmianą	Zmiana	Pozostanie	Przed zmianą	Zmiana	Pozostanie	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9,00	10	11
O10		Rolnictwo i łowiectwo	133022,06		133 022,06	133 022,06		133 022,06	133 022,06	
	O1095	Pozostała działalność	133022,06		133 022,06	133 022,06		133 022,06	133 022,06	
750		Administracja publiczna	51 978	139	52 117	51 978	139	52 117	52 117	
	75011	Zadania wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	51 978	139	52 117	51 978	139	52 117	52 117	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 373		59 373	59 373		59 373	59 373	
	75101	Aktualizacja stałych rejestrów wyborców	1 118		1 118	1 118		1 118	1 118	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	29 166		29 166	29 166		29 166	29 166	

85503	Karta Dużej Rodziny	227		227		227		227		227
85504	Wspieranie rodziny	199 340	3440	202 780		199 340	3 440	202 780		202 780
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	1 786		1 786		1 786		1 786		1 786
Ogółem		5 407 411,06	23579	5 430 990,06		5 407 411,06	23 579,00	5 430 990,06		5 430 990,06

Wójt Gminy Łąck

Zbigniew Białecki