

Zarządzenie Nr 149/2019

Wójta Gminy Łąck z dnia 23 grudnia 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 Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę **49.197,70 zł** i zmniejsza się o kwotę **49.197,70 zł**
Wydatki w łącznej kwocie wynoszą **25.227.091,27 zł** w tym:
 1. wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **49.197,70 zł** i zmniejsza się o kwotę **49.197,70 zł**
tj. do kwoty **23.537.765.22 zł**
 2. wydatki majątkowe pozostają bez zmian tj. kwota **1.689.326,05zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającego załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2019r.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

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

Wójt Gminy Łąck

Zbigniew Biatecki

UZASADNIENIE

Zmiany w planie wydatków

Administracja publiczna

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 1.932,65zł (Dział 750, Rozdział 75011)
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.932,65 zł (Dział 750, Rozdział 75011)
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 527,80 zł (Dział 750, Rozdział 75095)
- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 527,80 zł (Dział 750, Rozdział 75095)

Zmiany do planu finansowego spowodowane są w związku z przeliczeniem odpisu na ZFŚS.

Oświata i wychowanie

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 400,00 zł (Dział 801, Rozdział 80101)
- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 400,00 zł (Dział 801, Rozdział 80101)
- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.700,00 zł (Dział 801, Rozdział 80104)
- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.700,00 zł (Dział 801, Rozdział 80104)

Zmiany do planu finansowego spowodowane są zwiększonymi wydatkami na pokrycie kosztów dojazdu nauczycieli na nauczanie indywidualne.

Ochrona zdrowia

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 650,00 zł (Dział 851, Rozdział 85154)
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 650,00 zł (Dział 851, Rozdział 85154)

Zmiany do planu finansowego spowodowane są przyznanymi nagrodami dla pracowników.

Rodzina

- zmniejsza się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 30,00 zł (Dział 855, Rozdział 85502)
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 30,00zł (Dział 855, Rozdział 85502)
- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 621,78 zł (Dział 855, Rozdział 85504)
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 621,78 zł (Dział 855, Rozdział 85504)

Zmiany do planu finansowego spowodowane są rozliczeniem świadczenia rodzinnego oraz nadpłatą na ZFŚS.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 35.535,00 zł (Dział 900, Rozdział 90001)
- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 38.035,00 zł (Dział 900, Rozdział 90095)
- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.600,00 zł (Dział 900, Rozdział 90002)
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 5.100,00 zł (Dział 900, Rozdział 90002)

Zmiany do planu finansowego spowodowane są zwiększonymi wydatkami w związku z:

- zakupem systemu informatycznego PAPIRUS SQL na potrzeby gospodarki odpadami,
- usługą wydruku deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- zakupem dwóch pomp NURT 80 PZM i zestawu komputerowego na potrzeby oczyszczalni Łąck,
- wymianą instalacji elektrycznej, oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego budynku technicznego na oczyszczalni ścieków w Łącku,
- opracowaniem opinii technicznej nt. przyczyn zalewania ściekami budynku mieszkalnego w Łącku.

- zmniejsza się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 o kwotę 0,47 zł (Dział 900, Rozdział 90095)

-zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 0,47 zł (Dział 900, Rozdział 90095)

Zmiany do planu finansowego spowodowane są nieuzasadnioną zmianą dokonaną w zarządzeniu nr 147/2019 z 19 grudnia 2019 roku.

Kultura fizyczna

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 1.700,00 zł (Dział 926, Rozdział 92601)

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.700,00 zł (Dział 926, Rozdział 92601)

Zmiany do planu finansowego spowodowane są przyznanymi nagrodami dla pacowników.

Wójt Gminy Łąck
Zdzisław Biłoch

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 149/2019 Wójta Gminy Łąck z dnia 23 grudnia 2019 roku - Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki					z tego:					z tego:					Wnieście wkładów do spółek akcji i udziałów handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składek od nich należane	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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
750	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				2 336 580,09	2 220 786,38	1 673 414,71	547 371,67	1 893,71	113 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-2 460,45	-2 460,45	-527,80	-1 932,65	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
75011			Administracja publiczna	2 460,45	2 460,45	2 460,45	1 932,65	527,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 336 580,09	2 220 786,38	1 674 819,56	545 966,82	1 893,71	113 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				57 345,00	57 345,00	52 800,95	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
75095			Urzędy wojewódzkie	-1 932,65	-1 932,65	-1 932,65	0,00	-1 932,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 932,65	1 932,65	1 932,65	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
				57 345,00	57 345,00	54 513,60	2 831,40	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
801			Pozostała działalność	72 925,05	72 925,05	60 431,34	49 345,88	11 085,46	1 893,71	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-527,80	-527,80	-527,80	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
				527,80	527,80	527,80	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			Oświata i wychowanie	7 473 286,51	7 426 067,01	6 795 162,01	5 466 673,13	1 288 486,88	401 400,00	229 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 219,50	47 219,50	0,00	0,00	0,00	
				-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	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
				3 100,00	3 100,00	400,00	0,00	400,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Szkoły podstawowe	7 473 286,51	7 426 067,01	6 795 162,01	5 466 673,13	1 288 486,88	401 400,00	229 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 219,50	47 219,50	0,00	0,00	0,00	
				-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	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
				3 100,00	3 100,00	400,00	0,00	400,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Przedsiębiorstwa	4 149 152,52	4 144 552,52	3 965 460,61	3 564 048,61	401 432,00	6 400,00	172 871,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	
				-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	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
				400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85104			Ochrona zdrowia	1 614 354,38	1 571 734,88	1 145 615,88	836 876,00	306 139,88	395 000,00	31 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	
				-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	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
				2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przedsiębiorstwa alkoholizacji	92 884,99	92 884,99	91 384,99	69 846,96	21 538,03	395 000,00	33 819,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	42 619,50	42 619,50	0,00	0,00	0,00	
				-650,00	-650,00	-650,00	-650,00	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
				650,00	650,00	650,00	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	6 049 653,15	6 049 653,15	6 049 653,15	106 875,51	24 874,54	0,00	5 917 903,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-651,78	-651,78	-651,78	0,00	-621,78	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				651,78	651,78	651,78	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	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia socjalne z ubezpieczenia społecznego	6 049 653,15	6 049 653,15	6 049 653,15	107 527,29	24 252,76	0,00	5 917 873,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-30,00	-30,00	-30,00	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
				30,00	30,00	30,00	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	1 507 609,00	1 507 609,00	50 626,00	42 958,00	7 667,00	0,00	1 456 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-621,78	-621,78	-621,78	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	0,00
				621,78	621,78	621,78	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki 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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 037 180,42	2 744 104,42	2 429 857,22	675 892,00	1 754 165,22	284 270,98	11 646,00	8 330,22	0,00	0,00	293 076,00	125 615,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 635,47	-40 635,47	-40 635,47	-2 600,00	-36 035,00	0,00	-47	0,00	0,00	-0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 635,47	40 635,47	40 635,47	0,00	40 635,47	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	3 037 180,42	2 744 104,42	2 429 857,22	673 092,00	1 756 765,69	284 270,98	11 646,00	8 330,75	0,00	0,00	0,00	0,00	293 076,00	125 615,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	999 091,10	999 091,10	994 772,10	222 785,00	771 987,10	0,00	4 319,00	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	35 535,00	35 535,00	35 535,00	0,00	35 535,00	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	1 034 626,10	1 034 626,10	1 030 307,10	222 785,00	807 522,10	0,00	4 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	295 270,98	295 270,98	30 000,00	20 000,00	10 000,00	265 270,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	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	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	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	297 770,98	297 770,98	32 500,00	17 400,00	15 100,00	265 270,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 014 352,75	736 876,75	710 219,53	432 907,00	277 312,53	11 000,00	7 327,00	8 330,22	0,00	0,00	277 476,00	125 615,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-38 035,47	-38 035,47	-38 035,00	0,00	-38 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,47	0,47	0,47	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	976 317,75	698 841,75	672 185,00	432 907,00	239 278,00	11 000,00	7 327,00	8 330,75	0,00	0,00	0,00	0,00	277 476,00	125 615,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	630 030,98	480 410,98	439 410,98	196 704,58	242 706,40	39 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	149 620,00	149 620,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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	630 030,98	480 410,98	439 410,98	198 404,58	241 006,40	39 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 620,00	149 620,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	519 910,98	432 910,98	430 910,98	196 704,58	234 206,40	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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	519 910,98	432 910,98	430 910,98	198 404,58	232 506,40	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				przed zmianą	25 227 091,27	23 537 765,22	15 446 576,08	9 538 671,83	5 910 573,78	1 235 347,74	6 734 841,65	8 330,22	0,00	110 000,00	1 689 326,05	125 615,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-49 197,70	-49 197,70	-49 167,23	-6 227,80	-42 939,43	0,00	-30,00	-0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	49 197,70	49 197,70	49 334,43	4 934,43	41 563,27	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 227 091,27	23 537 765,22	15 446 576,08	9 537 378,46	5 909 197,62	1 235 347,74	6 737 511,65	8 329,75	0,00	0,00	0,00	110 000,00	1 689 326,05	125 615,00	0,00	0,00	0,00

Wojt Gminy Łack
Zbigniew Bielacki