

Zarządzenie Nr 174/2023

Wójta Gminy Łąck z dnia 02 listopada 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 **20,88 zł** i mniejsza się o kwotę **1.163,90 zł**
Dochody w łącznej kwocie wynoszą **38.611.532,27 zł** w tym:
 1. dochody bieżące zwiększa się o kwotę **20,88 zł** i mniejsza się o kwotę **1.163,90 zł**
tj. do kwoty **31.420.077,29 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 **27.820,88 zł** i zmniejsza się o kwotę **28.963,90 zł**
Wydatki w łącznej kwocie wynoszą **41.782.284,99 zł** w tym:
 1. wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **27.820,88 zł** i zmniejsza się o kwotę **28.963,90 zł**
tj. do kwoty **30.885.874,01 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

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy wprowadza się dochody w kwocie 20,88 zł

Oświata i wychowanie

- na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 311/2023 z dnia 25 października 2023 roku zmniejsza się dotację celową przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe o kwotę 1.163,40 zł

Razem: Zwiększenie: 20,88 zł, Zmniejszenie: 1.163,90 zł

Zmiany w planie wydatków

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy zwiększa się wydatki w kwocie 20,88 zł (Dział 754, Rozdział 75495)

Oświata i wychowanie

- na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 311/2023 z dnia 25 października 2023 roku zmniejsza się wydatki przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe o kwotę 1.163,40 zł (Dział 801, Rozdział 80153)

-zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.500,00 zł (Dział 801, Rozdział 80101)

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.500,00 zł (Dział 801, Rozdział 80107)

Zmiany do planu finansowego spowodowane zwiększonymi wydatkami na pokrycie kosztów energii.

- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.300,00 zł (Dział 801, Rozdział 80104)

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 16.300,00 zł (Dział 801, Rozdział 80104)

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 10.000,00 zł (Dział 801, Rozdział 80104)

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 3.000,00 zł (Dział 801, Rozdział 80104)

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 13.000,00 zł (Dział 801, Rozdział 80104)

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.000,00 zł (Dział 801, Rozdział 80107)
- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.000,00 zł (Dział 801, Rozdział 80107)
- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 6.000,00 zł (Dział 801, Rozdział 80148)

Razem: Zwiększenie: 20,88 zł, Zmniejszenie: 1.163,90 zł

Zmiany do planu finansowego spowodowane w związku ze zmianą arkusza organizacji szkoły.

Wójt Gminy Łac^k

Zbigniew Białecki


Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 174/2023 Wójta Gminy Łąck z dnia 02 listopada 2023r. - 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 632,38	0,00	20,88	74 653,26
			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	74 632,38	0,00	20,88	74 653,26
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 571,70	0,00	20,88	17 592,58
801			Oświata i wychowanie	1 101 723,91	-1 163,90	0,00	1 100 560,01
			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	1 101 723,91	-1 163,90	0,00	1 100 560,01
			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	48 329,45	-1 163,90	0,00	47 165,55
			bieżące razem:	31 421 220,31	-1 163,90	20,88	31 420 077,29
			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	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:		38 612 675,29	-1 163,90	20,88	38 611 532,27
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 174/2023 Wójta Gminy Łąck z dnia 02 listopada 2023 roku - Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: 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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	897 586,70	227 866,70	173 766,70	7 691,70	166 095,00	2 000,00	52 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 720,00	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	20,88	20,88	20,88	20,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	897 607,58	227 887,58	173 807,58	7 712,58	166 095,00	2 000,00	52 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 720,00	0,00	0,00	0,00		
75495			Pozostała działalność	22 971,70	5 891,70	491,70	0,00	0,00	0,00	17 080,00	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	20,88	20,88	20,88	20,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	22 992,58	5 912,58	512,58	0,00	0,00	0,00	17 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	11 380 665,43	11 329 165,43	10 319 706,12	7 735 678,48	2 584 027,64	629 500,00	379 959,31	0,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	-28 963,90	-28 963,90	-28 963,90	-23 300,00	-5 663,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	27 800,00	27 800,00	24 500,00	10 000,00	14 500,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	11 379 501,53	11 329 165,43	10 319 706,12	7 722 378,48	2 592 863,74	629 500,00	383 259,31	0,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00		
80101			Szkoły podstawowe	5 673 503,45	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	274 209,31	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	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	5 673 503,45	5 655 003,45	5 371 794,14	4 505 106,77	866 687,37	9 000,00	274 209,31	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 966 707,44	2 855 707,44	2 275 156,44	1 547 788,64	727 367,80	620 500,00	60 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkola	-19 300,00	-19 300,00	-19 300,00	-16 300,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	25 300,00	25 300,00	23 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 974 707,44	2 961 707,44	2 278 856,44	1 541 488,64	737 367,80	620 500,00	62 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00		
80107			Świetlice szkolne	333 640,48	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	19 052,00	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	2 500,00	2 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	335 140,48	335 140,48	315 086,48	290 803,85	24 284,63	20 052,00	20 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	843 666,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	837 666,00	817 666,00	816 526,00	311 514,00	505 012,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 632,06	-1 163,90	-1 163,90	0,00	-1 163,90	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		
			zwiększenie	51 468,16	51 468,16	51 468,16	0,00	51 468,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	41 783 428,01	30 887 017,03	26 596 401,76	13 671 002,62	12 925 399,14	1 490 955,05	2 609 650,22	0,00	0,00	0,00	0,00	10 896 410,98	10 896 410,98	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-28 963,90	-28 963,90	-28 963,90	-23 300,00	-5 663,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	27 820,88	27 820,88	24 520,88	10 020,88	14 500,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	41 782 284,99	30 886 874,01	26 591 958,74	13 657 723,50	12 934 235,24	1 490 965,05	2 612 950,22	0,00	0,00	0,00	0,00	10 896 410,98	10 896 410,98	0,00	0,00		
			Wydatki razem:																	

Wójt Gminy Łąck
Zbigniew Biatecki

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	215382,28		215 382,28	215382,28		215 382,28	215 382,28	
	O1095	Pozostała działalność	215382,28		215382,28	215382,28		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	77836,44		77836,44	77836,44		77836,44	77836,44	
	75011	Urzędy wojewódzkie	77836,44		77836,44	77836,44		77836,44	77836,44	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66350		66350	66350		66350	66350	
	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	64718		64718	64718		64718	64718	

	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371			371			371	371	
752		Obrona narodowa	284,2			284,2			284,2	284,2	
	75224	Kwalifikacja wojskowa	284,2			284,2			284,2	284,2	
801		Oświata i wychowanie	48329,45	-1163,9		47165,55		-1163,9	47165,55	48329,45	48329,45
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48329,45	-1163,9		47165,55		-1163,9	47165,55	48329,45	48329,45
855		Rodzina	1566364			1566364		0	1566364	1566364	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15663216			15663216			15663216	15663216	15663216
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1716			1716			1716	1716	1716
	85503	Karta Dużej Rodziny	1432			1432			1432	1432	1432
		Ogółem	1977813,19	-1163,9		1976649,29		-1163,9	1976649,29	1977813,19	1976649,29

Wójt Gminy Łaciaty

Zbigniew Białecki