

Zarządzenie Nr 97/2024

Wójta Gminy Łąck z dnia 10 czerwca 2024 roku

w sprawie; zmian w budżecie.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 poz. 609 ze zm.) oraz art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1270 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej na 2024 r. nr XXXVII/406/2023 Rady Gminy Łąck z dnia 28 grudnia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1 Dochody budżetu zwiększa się o kwotę **54.721,00 zł**
Dochody w łącznej kwocie wynoszą **44.588.912,26 zł** w tym:
 1. dochody bieżące zwiększa się o kwotę **54.721,00 zł**
tj. do kwoty **32.486.300,05 zł**
 2. dochody majątkowe pozostają bez zmian tj. kwota **12.102.612,21 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2024 r.

- 1 Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę **723.510,09 zł** i zmniejsza się o kwotę **668.789,09 zł**
Wydatki w łącznej kwocie wynoszą **51.438.100,99 zł** w tym:
wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **723.510,09 zł** i zmniejsza się o kwotę **668.789,09 zł**
tj. do kwoty **33.299.557,93 zł**
 2. wydatki majątkowe pozostają bez zmian tj. kwota **18.138.543,06 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającego załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2024r.

§ 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 2024 roku

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2024

Wójt Gminy Łąck

Iwona Stęcka

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 29 maja 2024 roku znak MF/FS3.4143.3.122.2024.MF.1530 zwiększa się dotację przeznaczoną na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego o kwotę 27.600,00 zł

Pomoc społeczna

- na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 141/2024 z dnia 09 czerwca 2024 roku zwiększa się dotację celową dotyczącą dofinansowania opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych o kwotę 1.455,00 zł

- na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 143/2024 z dnia 09 czerwca 2024 roku zwiększa się dotację celową na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych o kwotę 2.720,00 zł

- na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 142/2024 z dnia 09 czerwca 2024 roku zwiększa się dotację celową na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o kwotę 22.946,00 zł

Razem: 54.721,00 zł

Zmiany w planie wydatków

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 29 maja 2024 roku znak MF/FS3.4143.3.122.2024.MF.1530 zwiększa się wydatki przeznaczone na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego (dotyczy diet) o kwotę 27.600,00 zł (Dział 751 rozdział 75113)

Oświata i wychowanie

- zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 661.639,41 zł (Dział 801 rozdział 80101) i zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 661.639,41 zł (Dział 801 rozdział 80150)

- zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 7.149,68 zł (Dział 801 rozdział 80104) i zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 7.149,68 zł (Dział 801 rozdział 80149)

Zmiany związane są z dostosowaniem planu do kwoty wynikającej z kalkulacji z części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2024.

Pomoc społeczna

- na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 141/2024 z dnia 09 czerwca 2024 roku zwiększa się wydatki na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych o kwotę 1.455,00 zł (Dział 852 rozdział 85213)

- na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 143/2024 z dnia 09 czerwca 2024 roku zwiększa się wydatki na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych o kwotę 2.720,00 zł (Dział 852 rozdział 85214)

- na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 142/2024 z dnia 09 czerwca 2024 roku zwiększa się wydatki na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o kwotę 22.946,00 zł (Dział 852 rozdział 85216)

Razem: 54.721,00 zł

Wójt Gminy Łąck

Iwona Sierońska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 97/2024 Wójta Gminy Łąck z dn. 10.06.2024r. - 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			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	118 894,00	0,00	27 600,00	146 494,00
			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
				118 894,00	0,00	27 600,00	146 494,00
			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
		2010	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	118 894,00	0,00	27 600,00	146 494,00
852			Pomoc społeczna	572 547,00	0,00	27 121,00	599 668,00
			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
				572 547,00	0,00	27 121,00	599 668,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 866,00	0,00	27 121,00	427 987,00
			bieżące razem:	32 431 579,05	0,00	54 721,00	32 486 300,05
			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	166 047,50	0,00	0,00	166 047,50
majątkowe							
majątkowe razem:				12 102 612,21	0,00	0,00	12 102 612,21
			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	485 380,85	0,00	0,00	485 380,85

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 97/2024 Wójta Gminy Łąck z dn. 10.06.2024r. - Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		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	odszkoda długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki realizujące ich sferulowych zadań	zwiększenie realizacji ich sferulowych zadań							inwestycyjne	w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i sprzedaż 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	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	przed zmianą	118 894,00	118 894,00	55 094,00	39 159,45	15 934,55	0,00	63 800,00	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
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	146 494,00	146 494,00	55 094,00	39 159,45	15 934,55	0,00	91 400,00	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
			Oświata i wychowanie	przed zmianą	49 303,00	49 303,00	21 703,00	18 684,20	3 018,80	0,00	27 600,00	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
801			Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 028 835,00	13 153 835,00	12 067 857,00	9 548 980,66	2 517 876,34	766 000,00	319 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-668 789,09	-668 789,09	-668 789,09	-668 789,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Przedszkole	przed zmianą	7 203 902,57	7 203 902,57	6 978 083,57	6 018 370,03	959 713,54	10 000,00	215 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-661 639,41	-661 639,41	-661 639,41	-661 639,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkole	przed zmianą	6 542 263,16	6 542 263,16	6 316 444,16	5 356 730,82	959 713,54	10 000,00	215 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 149,68	-7 149,68	-7 149,68	-7 149,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wyznajających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	3 366 021,87	3 366 021,87	2 634 786,75	2 054 127,88	580 658,87	674 568,12	56 667,00	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
80150			Realizacja zadań wyznajających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	514 757,91	514 757,91	487 637,91	451 673,00	35 962,91	0,00	27 120,00	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 176 397,32	1 176 397,32	1 149 277,32	1 113 314,41	35 962,91	0,00	27 120,00	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
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekategorie świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	1 506 615,00	1 506 615,00	952 325,22	632 822,56	319 402,66	0,00	554 288,78	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
85214			Zasiłki okresowe, całowie i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	79 300,00	79 300,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	75 300,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																				
					Wydatki bieżące	wydatki jednorazowe budżetowych	wynagrodzenia i składek 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	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							
					przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	Wydatki razem:	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach								
	85216		Zasługi stałe	227 000,00	0,00	22 946,00	249 946,00	227 000,00	0,00	22 946,00	249 946,00	227 000,00	0,00	22 946,00	249 946,00	227 000,00	0,00	22 946,00	249 946,00						
					227 000,00	0,00	22 946,00	249 946,00	227 000,00	0,00	22 946,00	249 946,00	227 000,00	0,00	22 946,00	249 946,00	227 000,00	0,00	22 946,00	249 946,00					
					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					
					51 383 379,99	-668 789,09	723 510,09	51 383 379,99	33 244 836,93	-668 789,09	723 510,09	51 383 379,99	33 244 836,93	51 383 379,99	-668 789,09	723 510,09	51 383 379,99	33 244 836,93	51 383 379,99	-668 789,09	723 510,09				
					51 383 379,99	-668 789,09	723 510,09	51 383 379,99	33 244 836,93	-668 789,09	723 510,09	51 383 379,99	33 244 836,93	51 383 379,99	-668 789,09	723 510,09	51 383 379,99	33 244 836,93	51 383 379,99	-668 789,09	723 510,09				
					51 438 100,99	33 299 567,93	28 355 343,58	51 438 100,99	33 299 567,93	28 355 343,58	16 785 124,20	11 500 219,38	1 858 197,21	2 730 667,14	195 350,00	0,00	0,00	150 000,00	18 138 543,06	0,00	18 138 543,06	513 300,00	0,00	0,00	0,00



Wójt Gminy Łąck
 Iwona Sierocka

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2024 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	10	11
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	120095,32		120095,32	120 095,32		120095,32	120095,32	
		Pozostała działalność	120095,32		120095,32	120 095,32		120095,32	120095,32	
600		Transport i łączność	18942,00		18942,00	18942,00		18942,00	18942,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	18942,00		18942,00	18942,00		18942,00	18942,00	
750		Administracja publiczna	74708,00		74708,00	74708,00		74708,00	74708,00	
		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	74708,00		74708,00	74708,00		74708,00	74708,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	118894,00	27600,00	146494,00	118894,00	27600,00	146494,00	146494,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1178,00		1178,00	1178,00		1178,00	1178,00	

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	96013,00		96013,00	96013,00	96013,00	96013,00	96013,00	96013,00	96013,00	
	75113	Wybory do parlamentu Europejskiego	21703,00	27600,00	49303,00	21703,00	27600,00	49303,00	49303,00			
752		Obrońa narodowa	1100,00		1100,00	1100,00		1100,00	1100,00			
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1100,00		1100,00	1100,00		1100,00	1100,00			
852		Pomoc społeczna	163569,00		163569,00	163569,00		163569,00	163569,00			
	85295	Pozostała działalność	163569,00		163569,00	163569,00		163569,00	163569,00			
855		Rodzina	1602395,00		1602395,00	1602395,00		1602395,00	1602395,00			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1600000,00		1600000,00	1600000,00		1600000,00	1600000,00			
	85503	Karta Dużej Rodziny	195,00		195,00	195,00		195,00	195,00			
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2200,00		2200,00	2200,00		2200,00	2200,00			
	Ogółem		2099703,32	27600,00	2127303,32	2099703,32	27600,00	2127303,32	2127303,32			

	Ogółem:	44 534 191,26	0,00	54 721,00	44 588 912,26
	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	651 428,35	0,00	0,00	651 428,35

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wójt Gminy Łąck

 Iwona Sierocka