

Zarządzenie Nr 98/2021

Wójta Gminy Łąck z dnia 01 września 2021 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 2021 poz. 1372 ze zmianami) oraz art.222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 305 ze zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej na 2021 r. nr XVIII/172/2020 Rady Gminy Łąck z dnia 29 grudnia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1 Dochody budżetu zwiększa się o kwotę **11.900,00 zł**
Dochody w łącznej kwocie wynoszą **29.636.334,73 zł** w tym:
 1. dochody bieżące zwiększa się o kwotę **11.900,00 zł**
tj. do kwoty **28.871.414,66 zł**
 2. dochody majątkowe pozostają bez zmian tj. kwota **764.920,07 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2021r.

- 2 Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę **212.050,50 zł** i zmniejsza się o kwotę **20.150,50 zł**
Wydatki w łącznej kwocie wynoszą **30.767.834,49 zł** w tym:
 1. wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **212.050,50 zł** i zmniejsza się o kwotę **20.150,50 zł**
tj. do kwoty **28.533.082,06 zł**
 2. wydatki majątkowe pozostają bez zmian tj. kwota **2.234.752,43 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającego załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2021r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2021 r.

Wójt Gminy Łąck

Zbigniew Białecki

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów

Pomoc społeczna

- na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 134/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 roku zwiększa się dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w domu i w szkole” o kwotę 11.900,00zł.

Razem: 11.900,00 zł

Zmiany w planie wydatków

Różne rozliczenia

zmniejsza się rezerwę celową na realizację bieżących wydatków oświatowych o kwotę 160.000,00 zł. (Dział 758 rozdział 75818) z przeznaczeniem na:

Oświata i wychowanie

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 134.006,00 zł (Dział 801, Rozdział 80104)
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 21.518,00 zł (Dział 801, Rozdział 80104)
- zwiększa się plan wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 4.101,00 zł (Dział 801, Rozdział 80104)
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 375,00 zł (Dział 801, Rozdział 80146)

Zmiany związane są z rozpoczęciem działalności Przedszkola w Podlasiu z dniem 01.09.2021r.

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 32.300,00 zł (Dział 801, Rozdział 80101)
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.033,50zł (Dział 801, Rozdział 80101)
- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 32.300,00 zł (Dział 801, Rozdział 80113)
- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.033,50zł (Dział 801, Rozdział 80113)

Zmiany związane są z przeniesieniem części zadań związanych z opieką nad dziećmi w autobusach szkolnych do zakresu czynności pracowników obsługi Szkoły Podstawowej w Łącku z dniem 01.09.2021r.

Pomoc społeczna

- na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 134/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 roku zwiększa się wydatki na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w domu i w szkole” o kwotę 11.900,00zł. (Dział 852 rozdział 85230)

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 6.817,00 zł (Dział 852, Rozdział 85219)

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 6.817zł (Dział 852, Rozdział 85219)

Zmiany związane są z koniecznością zakupu komputera oraz materiałów biurowych dla pracowników i zwiększonymi wydatkami na usługi telekomunikacyjne związanymi z sytuacją dotyczącą stanu pandemii.

Razem: 11.900,00 zł

Wójt Gminy Łąck

Zbigniew Białecki

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 98/2021 Wójta Gminy Łąck z dn.01.09.2021r. - 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							
852			Pomoc społeczna	315 213,71	0,00	11 900,00	327 113,71
			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	315 213,71	0,00	11 900,00	327 113,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	305 535,00	0,00	11 900,00	317 435,00
			bieżące razem:	28 859 514,66	0,00	11 900,00	28 871 414,66
			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:	764 920,07	0,00	0,00	764 920,07
			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	90 416,00	0,00	0,00	90 416,00
Ogółem:				29 624 434,73	0,00	11 900,00	29 636 334,73
			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	95 416,00	0,00	0,00	95 416,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wójt Gminy Łąck

Zbigniew Diatecki

Załącznik Nr 2 do Zarządzenie Nr 98/2021 Wójta Gminy Łąck a dn. 01-09-2021.r. - Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieśliście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne i składowe	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
758			Różne rozliczenia	277 878,88	277 878,88	277 878,88	0,00	277 878,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-160 000,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
75818			Rezerwy ogólne i celowe	277 878,88	277 878,88	277 878,88	0,00	277 878,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-160 000,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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				117 878,88	117 878,88	117 878,88	0,00	117 878,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	8 259 565,47	7 520 091,47	7 520 091,47	5 955 608,50	1 564 482,97	487 400,00	242 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-33 333,50	-33 333,50	-33 333,50	-32 300,00	-1 033,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	193 333,50	193 333,50	193 333,50	166 906,00	22 926,50	0,00	4 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 989 727,97	8 419 585,47	7 675 990,47	6 089 614,50	1 566 375,97	487 400,00	246 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 162 058,00	4 890 534,00	4 200 969,00	688 565,00	7 400,00	184 124,00	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	33 333,50	33 333,50	32 300,00	1 033,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 195 391,50	4 923 867,50	4 233 269,00	690 598,50	7 400,00	184 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	2 931 993,50	2 027 851,00	1 499 413,00	1 064 350,00	435 063,00	490 000,00	38 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	159 625,00	159 625,00	155 524,00	134 006,00	21 518,00	0,00	4 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 091 618,50	2 187 476,00	1 654 937,00	1 198 356,00	456 581,00	490 000,00	42 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	332 577,66	332 577,66	330 525,66	205 982,50	124 533,16	0,00	2 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-33 333,50	-33 333,50	-32 300,00	-1 033,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	299 244,16	297 192,16	173 682,50	123 499,66	0,00	0,00	2 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 795,00	30 795,00	30 795,00	0,00	30 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	375,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 170,00	31 170,00	31 170,00	0,00	31 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	939 918,85	939 918,85	628 032,85	392 313,02	235 719,83	0,00	311 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 817,00	-6 817,00	-6 817,00	-6 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 717,00	18 717,00	6 817,00	6 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	951 818,85	951 818,85	628 032,85	385 498,02	242 536,83	0,00	311 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	403 551,00	403 551,00	400 801,00	337 713,02	63 087,98	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 817,00	-6 817,00	-6 817,00	-6 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 817,00	6 817,00	6 817,00	6 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	403 551,00	403 551,00	400 801,00	330 886,02	68 904,98	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	72 816,00	72 816,00	72 816,00	0,00	0,00	0,00	72 816,00	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	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	84 716,00	84 716,00	84 716,00	0,00	0,00	0,00	72 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	30 755 934,49	28 521 182,06	19 897 181,44	10 748 769,66	9 150 411,78	937 420,05	7 576 086,57	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200 150,50	-200 150,50	-200 150,50	-39 117,00	-161 033,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	212 050,50	212 050,50	196 049,50	166 306,00	29 743,50	0,00	16 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 757 834,49	28 523 082,06	19 893 080,44	10 873 958,66	9 019 121,78	937 420,05	7 592 081,57	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:															

Wójt Gminy Łąck

Zbigniew Białecki