

Zarządzenie Nr 8/2020
Wójta Gminy Lutocin
z dnia 31 stycznia 2020 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy Lutocin na rok 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz.506 z późn.zm.) oraz art. 257 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy Lutocin na 2020 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2020 r. o kwotę 175,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 19 141 175,00 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 19 141 175,00 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Lutocin na 2020 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2020 r. o kwotę 1 543,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2020 r. o kwotę 1 718,00 zł.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 18 981 175,00 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 17 792 735,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 1 188 440,00 zł.

§ 3.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, po zmianach, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2020 roku.

WÓJT
mgr Jacek Kołodziejski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2020 Wójta Gminy Lutocin z dnia 31 stycznia 2020 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							
852			Pomoc społeczna	106 414,00	0,00	175,00	106 589,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	175,00	175,00
			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	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	0,00	0,00	175,00	175,00
bieżące razem:				19 141 000,00	0,00	175,00	19 141 175,00
			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
Ogółem:				19 141 000,00	0,00	175,00	19 141 175,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
mgr Jacek Kolodziejski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 8/2020 Wójta Gminy Lutocin z dnia 31 stycznia 2020 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:				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		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	489 532,00	489 532,00	384 018,00	292 798,00	91 220,00	0,00	105 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 543,00	-1 543,00	-1 543,00	-1 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 718,00	1 718,00	1 546,43	0,00	1 546,43	0,00	171,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	489 707,00	489 707,00	384 021,43	291 255,00	92 766,43	0,00	105 685,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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			
				zwiększenie	175,00	175,00	3,43	0,00	3,43	0,00	171,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 175,00	10 175,00	3,43	0,00	3,43	0,00	10 171,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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			
				zwiększenie	171,57	171,57	0,00	0,00	0,00	0,00	171,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 171,57	10 171,57	0,00	0,00	0,00	0,00	10 171,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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		
				zwiększenie	3,43	3,43	3,43	0,00	3,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3,43	3,43	3,43	0,00	3,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	318 927,00	318 927,00	318 927,00	292 798,00	26 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 543,00	-1 543,00	-1 543,00	-1 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 543,00	1 543,00	1 543,00	0,00	1 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	318 927,00	318 927,00	318 927,00	291 255,00	27 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	222 720,00	222 720,00	222 720,00	222 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 543,00	-1 543,00	-1 543,00	-1 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	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	221 177,00	221 177,00	221 177,00	221 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	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			
				zwiększenie	1 543,00	1 543,00	1 543,00	0,00	1 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 463,00	6 463,00	6 463,00	0,00	6 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	18 981 000,00	17 792 560,00	10 700 388,00	8 457 176,00	2 243 212,00	155 470,00	6 919 702,00	0,00	0,00	17 000,00	1 188 440,00	1 188 440,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 543,00	-1 543,00	-1 543,00	-1 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 718,00	1 718,00	1 546,43	0,00	1 546,43	0,00	171,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	18 981 175,00	17 792 735,00	10 700 391,43	8 455 633,00	2 244 758,43	155 470,00	6 919 873,57	0,00	0,00	17 000,00	1 188 440,00	1 188 440,00	0,00	0,00		


WÓJT
 mgr Jacek Kolodziejcki

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 8/2020 Wójta Gminy Lutocin z dnia 31 stycznia 2020 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	41 429,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 429,00
		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	41 429,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	914,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	914,00
		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	914,00
852			Pomoc społeczna	175,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	175,00
		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	175,00
855			Rodzina	6 437 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 367 000,00
		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	4 367 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 883 000,00
		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	1 883 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	184 000,00
		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	184 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 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	3 000,00
		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	3 000,00
Razem:				6 479 518,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	41 429,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 429,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 119,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 535,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 926,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	849,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	914,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	914,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	764,00
852			Pomoc społeczna	175,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	175,00
		3110	Świadczenia społeczne	171,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,43
855			Rodzina	6 437 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 367 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 302 463,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 624,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 726,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 284,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	995,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	257,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 883 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 769 955,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 114,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 014,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 137,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	811,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	618,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85504		Wspieranie rodziny	184 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	178 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 562,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	87,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	472,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 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	3 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00

Razem:			6 479 518,00
---------------	--	--	--------------

WÓJT
mgr Jacek Kolodziejewski

**Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 8/2020
Wójta Gminy Lutocin
z dnia 31 stycznia 2020 roku**

w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2020

Plan budżetu po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 175,00 zł.

Plan po zmianie wynosi 19 141 175,00 zł.

Plan budżetu po stronie wydatków zmniejsza się o kwotę 1 543,00 zł zwiększa się o kwotę 1 718,00 zł

Plan po zmianie wynosi 18 981 175,00 zł.

Dochody zmienia się w działach:

Dział 852 – Pomoc społeczna – zwiększa się o kwotę 175,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 27 stycznia 2020 Nr FIN-I.3111.17.1.2020 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 175,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji .

Wydatki zmienia się w działach :

Dział 852 – Pomoc społeczna – zmniejsza się 1 543,00 zł zwiększa się o kwotę 1 718,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 27 stycznia 2020 Nr FIN-I.3111.17.1.2020 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 175,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji .

Na wniosek kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutocinie zwiększa się plan odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ze względu na dodatkowy etat .Zmniejsza się na ten cel wynagrodzenia bezosobowe pracowników w kwocie 1 543,00 zł.

WÓJT

mgr Jacek Kołodziejski

