

Zarządzenie Nr 31/2023
Wójta Gminy Lutocin
z dnia 13 lipca 2023 r.

sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy Lutocin na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) art. 257 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy Lutocin na 2023 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 17 173,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 24 352 133,61 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 20 625 278,68 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 3 726 854,93 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Lutocin na 2023 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 2 000,00 zł.
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 19 173,00 zł
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 27 752 133,61 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 22 860 636,12 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 4 891 497,49 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 2023 roku.

WOJT
mgr Jacek Kołodziejski

Załącznik Nr1 do Zarządzenia Nr 31/2023 Wójta Gminy Lutocin z dnia 13 lipca 2023 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							
801			Oświata i wychowanie	412 895,00	0,00	17 173,00	430 068,00
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 000,00	0,00	17 173,00	42 173,00
			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	25 000,00	0,00	17 173,00	42 173,00
			bieżące razem:	20 608 105,68	0,00	17 173,00	20 625 278,68
			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:	3 726 854,93	0,00	0,00	3 726 854,93
			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	937 729,93	0,00	0,00	937 729,93
Ogółem:							
				24 334 960,61	0,00	17 173,00	24 352 133,61
			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	937 729,93	0,00	0,00	937 729,93

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

W D J T
mgr Jacek Kolodziejczyk

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 31/2023 Wójta Gminy Lutocin z dnia 13 lipca 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 091 104,04	9 581 104,04	8 105 998,25	1 122 473,75	569,04	352 063,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	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	17 173,00	17 173,00	0,00	17 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 108 277,04	9 598 277,04	8 105 998,25	1 139 646,75	569,04	352 063,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	17 173,00	17 173,00	0,00	17 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 173,00	42 173,00	0,00	42 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	250,00	250,00	0,00	250,00	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	207,18	207,18	0,00	207,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	457,18	457,18	0,00	457,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	24 750,00	24 750,00	0,00	24 750,00	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	16 965,82	16 965,82	0,00	16 965,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 715,82	41 715,82	0,00	41 715,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 580 391,87	1 515 950,87	140 172,87	1 375 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 441,00	64 441,00	30 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 580 391,87	1 515 950,87	140 172,87	1 375 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 441,00	64 441,00	30 000,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	108 000,81	76 000,81	38 629,81	37 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 000,81	76 000,81	38 629,81	37 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 871,00	7 871,00	0,00	7 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	5 871,00	5 871,00	0,00	5 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	27 734 960,61	22 843 463,12	18 996 403,08	12 976 627,47	125 569,04	3 649 491,00	0,00	0,00	72 000,00	4 891 497,49	4 891 497,49	36 316,49	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 173,00	19 173,00	0,00	19 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 752 133,61	22 860 636,12	19 013 576,08	12 976 627,47	125 569,04	3 649 491,00	0,00	0,00	72 000,00	4 891 497,49	4 891 497,49	36 316,49	0,00	0,00

WÓJT
mgr Jacek Kolodziejski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 31/2023 Wójta Gminy Lutocin z dnia 13 lipca 2023 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	917 395,76
	01095		Pozostała działalność	917 395,76
		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	917 395,76
750			Administracja publiczna	47 287,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 287,00
		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	47 287,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	957,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	957,00
		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	957,00
801			Oświata i wychowanie	42 173,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 173,00
		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	42 173,00
855			Rodzina	2 295 614,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 285 000,00
		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	2 285 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	414,00
		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	414,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 200,00
		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	10 200,00
Razem:				3 303 426,76


WOJT
 mgr Jacek Kołodziejcki

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	917 395,76
	01095		Pozostała działalność	917 395,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 574,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 053,56
		4430	Różne opłaty i składki	899 407,61
750			Administracja publiczna	47 287,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 287,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 684,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 869,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 764,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	969,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	957,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	957,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
801			Oświata i wychowanie	42 173,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 173,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 715,82
855			Rodzina	2 295 614,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 285 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 147 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 098,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 995,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 733,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	973,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 147,42
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	414,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 200,00
Razem:				3 303 426,76

WOJT

mgr Jacek Kołodziejski

**Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 31/2023
Wójta Gminy Lutocin
z dnia 13 lipca 2023 roku**

w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2023

Plan budżetu po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 17 173,00 zł.

Plan po zmianie wynosi 24 352 133,61 zł.

Plan budżetu po stronie wydatków zmniejsza się o kwotę 2 000,00 zł zwiększa się o kwotę 19 173,00 zł.

Plan po zmianie wynosi 27 752 133,61 zł.

Dochody zmienia się w działach:

Dział 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie – 17 173,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 03 lipca 2023 roku Nr FIN-I.3112.15.29.2023 zwiększa się plan dochodów w związku z udzieleniem jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników.

Wydatki zmienia się w działach :

Dział 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie – 17 173,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 03 lipca 2023 roku Nr FIN-I.3112.15.29.2023 zwiększa się plany wydatków w poszczególnych szkołach oraz plan zakupu materiałów w Urzędzie Gminy związku z udzieleniem jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie o kwotę 2 000,00 zł
zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł

W celu pełnej realizacji zadania pn. „Ekologiczny piknik rodzinny” likwiduje się plan na zakup materiałów i wyposażenia przenosząc środki na zakup usług pozostałych.


WOJT
mgr Jacek Kolodziejski