

Zarządzenie Nr 54/2018
Wójta Gminy Lutocin
z dnia 31 grudnia 2018 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy Lutocin na rok 2018 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 994 t.j. z późn. zm) oraz art. 257 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 t.j. z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Dochody nie ulegają zmianie.

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 19 536 068,99 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 19 441 858,13 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 94 210,86 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Lutocin na 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia:

- 1) Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2018 r. o kwotę 2 500,00 zł,
- 2) Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2018 r. o kwotę 2 500,00 zł.

Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 20 621 672,19 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 19 262 580,19 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 1 359 092,00 zł.

§ 3.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, po zmianach, zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 4.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2018 roku.


WÓJT
mgr Jacek Kołodziej

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 54/2018 Wójta Gminy w Lutocinie z dnia 31 grudnia 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
855		Rodzina	przed zmianą	6 607 149,00	6 607 149,00	223 855,17	198 530,49	25 324,68	0,00	6 383 293,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 607 149,00	6 607 149,00	223 855,17	201 030,49	22 824,68	0,00	6 383 293,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	4 226 500,00	4 226 500,00	68 484,00	61 769,32	6 714,68	0,00	4 158 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00			-2 500,00	0,00	-2 500,00	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			2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	4 226 500,00	4 226 500,00			68 484,00	64 269,32	4 214,68	0,00	4 158 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	48 836,06	48 836,06	48 836,06	48 836,06	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	51 336,06	51 336,06	51 336,06	51 336,06	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	3 299,18	3 299,18	3 299,18	0,00	3 299,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00				-2 500,00	0,00	-2 500,00	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	799,18	799,18				799,18	0,00	799,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:						przed zmianą	20 621 672,19	19 262 580,19	11 932 074,68	8 700 010,06	3 232 064,62	150 486,00	7 158 469,51	0,00	0,00	21 550,00	1 359 092,00	1 359 092,00
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 621 672,19	19 262 580,19	11 932 074,68	8 702 510,06	3 229 564,62	150 486,00	7 158 469,51	0,00	0,00	21 550,00	1 359 092,00	1 359 092,00	24 132,00	0,00	

WÓJT
mgr Jacek Kolodziejski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 54/2018 Wójta Gminy w Lutocinie z dnia 31 grudnia 2018 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	631 817,14
	01095		Pozostała działalność	631 817,14
		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	631 817,14
750			Administracja publiczna	52 044,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 044,00
		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	52 044,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 336,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	72 422,00
		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	72 422,00
801			Oświata i wychowanie	39 868,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 868,00
		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	39 868,00
852			Pomoc społeczna	3 878,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 301,00
		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	3 301,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	577,00
		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	577,00
855			Rodzina	6 557 084,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 220 000,00
		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	4 220 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 148 124,00
		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	2 148 124,00

85503		Karta Dużej Rodziny	170,00
	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	170,00
85504		Wspieranie rodziny	188 790,00
	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	188 790,00
Razem:			7 358 027,14

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	631 817,14
	01095		Pozostała działalność	631 817,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 772,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	253,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 362,68
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	619 428,57
750			Administracja publiczna	52 044,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 044,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 983,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 257,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 039,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 294,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 336,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	914,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	764,53
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	72 422,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	135,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 618,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 834,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 390,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	875,00
801			Oświata i wychowanie	39 868,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 868,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 868,00
852			Pomoc społeczna	3 878,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 301,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 301,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	577,00
		3110	Świadczenia społeczne	565,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,32
855			Rodzina	6 557 084,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 220 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 158 016,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 336,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 215,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 301,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	916,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	799,18
		4300	Zakup usług pozostałych	2 229,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 148 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 043 177,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 165,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 567,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 722,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 105,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00
85504		Wspieranie rodziny	188 790,00
	3110	Świadczenia społeczne	182 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 653,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353,00
	4300	Zakup usług pozostałych	861,00
Razem:			7 358 027,14

WÓJT
mgr Jacek Kolodziejcki

**Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 54/2018
Wójta Gminy Lutocin
z dnia 31 grudnia 2018 roku**

w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2018

Plan budżetu po stronie dochodów nie ulega zmianie.

Plan wynosi 19 536 068,99 zł.

Plan budżetu po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 2 500,00 zł

zmniejsza się 2 500,00 zł

Plan po zmianie wynosi 20 621 672,19 zł.

Dochody nie ulegają zmianie.

Wydatki zmienia się w działach :

Dział 855– Rodzina - zwiększenie 2 500,00 zł zmniejszenie 2 500,00 zł

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia , który nie zostanie wykonany w bieżącym roku na poczet zabezpieczenia planu wynagrodzeń i ich pochodnych .

WÓJT
mgr Jacek Kolodziejski