

Zarządzenie Nr 44/2024
Wójta Gminy Lutocin
z dnia 09 sierpnia 2024 r.

sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy Lutocin na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609), art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.), co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy Lutocin na 2024 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2024 r. o kwotę 49 849,54 zł.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 31 457 839,83 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 22 680 058,10 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 8 777 781,73 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Lutocin na 2024 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2024 r. o kwotę 49 849,54 zł,
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 35 887 839,83 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 24 495 042,83 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 11 392 797,00 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 2024 roku.

WÓJT

Wojciech Jakub Góralski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 44/2024 Wójta Gminy Lutocin z dnia 09 sierpnia 2024 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	655 694,68	0,00	49 849,54	705 544,22
			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	0,00	0,00	49 849,54	49 849,54
			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	0,00	0,00	49 849,54	49 849,54
			bieżące razem:	22 630 208,56	0,00	49 849,54	22 680 058,10
			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	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	8 777 781,73	0,00	0,00	8 777 781,73
			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	618 795,97	0,00	0,00	618 795,97
			Ogółem:	31 407 990,29	0,00	49 849,54	31 457 839,83
			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	638 795,97	0,00	0,00	638 795,97

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 44/2024 Wójta Gminy Lutocin z dnia 09 sierpnia 2024 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					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	z tymi:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
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	12 681 107,04	12 281 835,37	11 071 227,37	1 210 608,00	533,04	388 738,63	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	49 849,54	49 849,54	0,00	49 849,54	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
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	po zmianach	12 730 956,58	12 331 684,91	11 071 227,37	1 260 457,54	533,04	388 738,63	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
				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	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	0,00	0,00
	80153		Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	49 849,54	49 849,54	0,00	49 849,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	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	0,00	0,00
		4210		zwiększenie	493,55	493,55	0,00	493,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	493,55	493,55	0,00	493,55	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
				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	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00	
				zwiększenie	49 355,99	49 355,99	0,00	49 355,99	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	49 355,99	49 355,99	0,00	49 355,99	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
			Wydatki razem:	przed zmianą	35 837 990,29	24 445 193,29	20 930 752,47	15 428 133,36	5 502 619,11	268 079,59	3 171 351,23	20 000,00	0,00	55 000,00	11 392 797,00	11 392 797,00	90 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	49 849,54	49 849,54	0,00	49 849,54	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	35 887 839,83	24 495 042,83	20 980 602,01	15 428 133,36	5 552 468,65	268 079,59	3 171 351,23	20 000,00	0,00	55 000,00	11 392 797,00	11 392 797,00	90 000,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 44/2024 Wójta Gminy Lutocin z dnia 09 sierpnia 2024 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	1 220 372,19
	01095		Pozostała działalność	1 220 372,19
		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	1 220 372,19
600			Transport i łączność	13 110,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 110,00
		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	13 110,00
750			Administracja publiczna	64 992,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 992,00
		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	64 992,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 469,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	908,00
		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	908,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	74 359,00
		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	74 359,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 202,00
		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	38 202,00
752			Obrona narodowa	900,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	900,00
		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	900,00
801			Oświata i wychowanie	49 849,54
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 849,54
		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	49 849,54
852			Pomoc społeczna	358 482,00
	85295		Pozostała działalność	358 482,00
		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	358 482,00
855			Rodzina	2 163 578,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 148 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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	2 140 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	8 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	111,00
		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	111,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 467,00
		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	15 467,00
Razem:				3 984 752,73

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 220 372,19
	01095		Pozostała działalność	1 220 372,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 338,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	311,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 718,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,63
		4430	Różne opłaty i składki	1 196 443,32
600			Transport i łączność	13 110,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 110,00
750			Administracja publiczna	64 992,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 992,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 473,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 532,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 858,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 127,29
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 469,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	908,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	760,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	74 359,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 246,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 168,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	807,97
		4300	Zakup usług pozostałych	6 829,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,40
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 202,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 035,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 921,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473,27
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	572,70
752			Obrona narodowa	900,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
801			Oświata i wychowanie	49 849,54
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 849,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	493,55

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 355,99
852			Pomoc społeczna	358 482,00
	85295		Pozostała działalność	358 482,00
		3110	Świadczenia społeczne	346 720,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	717,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76,11
		4300	Zakup usług pozostałych	6 894,59
855			Rodzina	2 163 578,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 148 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 901 826,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 880,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 573,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 008,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 995,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	111,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 467,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 467,00
Razem:				3 984 752,73