

Zarządzenie Nr 26/2020
Wójta Gminy Lutocin
z dnia 29 maja 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 (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) 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) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2020 r. o kwotę 9 222,00 zł.
 - 2) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2020 r. o kwotę 156 771,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 20 335 419,97 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 20 335 419,97 zł.

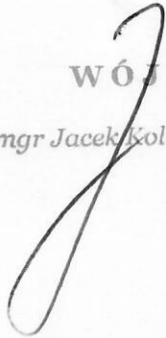
§ 2.

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 60 803,87 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2020 r. o kwotę 208 352,87 zł.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 21 275 419,97 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 19 945 355,88 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 1 330 064,09 zł.

§ 3.

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

WÓJT
mgr Jacek Kolodziejski



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 26/2020 Wójta Gminy Lutocin z dnia 29 maja 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							
750			Administracja publiczna	104 392,00	-9 222,00	84 222,00	179 392,00
			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	60 000,00	-9 222,00	84 222,00	135 000,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	60 000,00	-9 222,00	84 222,00	135 000,00
			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	60 000,00	-9 222,00	84 222,00	135 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 778,00	0,00	84 222,00	135 000,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 222,00	-9 222,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	185 350,44	0,00	71 729,00	257 079,44
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	25 822,00	25 822,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	25 822,00	25 822,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	45 907,00	45 907,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	45 907,00	45 907,00

852		Pomoc społeczna	106 789,00	0,00	820,00	107 609,00
		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
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 014,00	0,00	820,00	4 834,00
		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 014,00	0,00	820,00	4 834,00
bieżące razem:			20 187 870,97	-9 222,00	156 771,00	20 335 419,97
		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	60 000,00	-9 222,00	84 222,00	135 000,00
Ogółem:			20 187 870,97	-9 222,00	156 771,00	20 335 419,97
		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	60 000,00	-9 222,00	84 222,00	135 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
mgr Jacek Kolodziejski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 26/2020 Wójta Gminy Lutocin z dnia 29 maja 2020 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	8 087 687,88	8 028 158,88	7 634 436,00	6 848 446,00	785 990,00	392,88	333 330,00	60 000,00	0,00	0,00	59 529,00	59 529,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 803,87	-60 803,87	-48 041,44	-43 497,44	-4 544,00	0,00	-3 540,43	-9 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	207 532,87	207 532,87	119 770,44	114 727,44	5 043,00	0,00	3 540,43	84 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 234 416,88	8 174 887,88	7 706 165,00	6 919 676,00	786 489,00	392,88	333 330,00	135 000,00	0,00	0,00	59 529,00	59 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 206 097,00	6 146 568,00	5 910 434,00	5 491 524,00	418 910,00	0,00	236 134,00	0,00	0,00	0,00	59 529,00	59 529,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 983,87	-6 983,87	-6 489,44	-6 489,44	0,00	0,00	-494,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	44 593,00	44 593,00	41 547,00	37 003,00	4 544,00	0,00	3 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 243 706,13	6 184 177,13	5 945 491,56	5 522 037,56	423 454,00	0,00	238 685,57	0,00	0,00	0,00	59 529,00	59 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	236 134,00	236 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 529,00	59 529,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-494,43	-494,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-494,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 046,00	3 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	238 685,57	238 685,57	0,00	0,00	0,00	0,00	238 685,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 312 347,00	4 312 347,00	4 312 347,00	4 312 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 433,25	-5 433,25	-5 433,25	-5 433,25	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	30 453,00	30 453,00	30 453,00	30 453,00	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	4 337 366,75	4 337 366,75	4 337 366,75	4 337 366,75	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	771 815,00	771 815,00	771 815,00	771 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-922,58	-922,58	-922,58	-922,58	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	5 729,00	5 729,00	5 729,00	5 729,00	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	776 621,42	776 621,42	776 621,42	776 621,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	110 458,00	110 458,00	110 458,00	110 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-133,61	-133,61	-133,61	-133,61	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	821,00	821,00	821,00	821,00	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	111 145,39	111 145,39	111 145,39	111 145,39	0,00	0,00	0,00	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	179 981,00	179 981,00	179 981,00	179 981,00	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	
			zwiększenie	4 544,00	4 544,00	4 544,00	4 544,00	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	184 525,00	184 525,00	184 525,00	184 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	285 158,00	285 158,00	272 066,00	262 980,00	9 086,00	0,00	13 092,00	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	
			zwiększenie	25 822,00	25 822,00	25 822,00	25 822,00	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	310 980,00	310 980,00	297 888,00	288 802,00	9 086,00	0,00	13 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	209 463,00	209 463,00	209 463,00	209 463,00	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	
			zwiększenie	21 599,33	21 599,33	21 599,33	21 599,33	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	231 062,33	231 062,33	231 062,33	231 062,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	36 071,00	36 071,00	36 071,00	36 071,00	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	
			zwiększenie	3 693,49	3 693,49	3 693,49	3 693,49	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	39 764,49	39 764,49	39 764,49	39 764,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	5 232,00	5 232,00	5 232,00	5 232,00	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	
			zwiększenie	529,18	529,18	529,18	529,18	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	5 761,18	5 761,18	5 761,18	5 761,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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		
	80104		Przedszkola	przed zmianą	821 988,00	821 988,00	795 855,00	687 044,00	108 811,00	0,00	26 133,00	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
				zwiększenie	45 907,00	45 907,00	45 907,00	45 907,00	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	867 895,00	867 895,00	841 762,00	732 951,00	108 811,00	0,00	26 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	541 295,00	541 295,00	541 295,00	541 295,00	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
				zwiększenie	38 399,83	38 399,83	38 399,83	38 399,83	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	579 694,83	579 694,83	579 694,83	579 694,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	95 874,00	95 874,00	95 874,00	95 874,00	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
				zwiększenie	6 566,37	6 566,37	6 566,37	6 566,37	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	102 440,37	102 440,37	102 440,37	102 440,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	13 729,00	13 729,00	13 729,00	13 729,00	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
				zwiększenie	940,80	940,80	940,80	940,80	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	14 669,80	14 669,80	14 669,80	14 669,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	134 370,00	134 370,00	124 959,00	114 358,00	10 601,00	0,00	9 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-44 598,00	-44 598,00	-41 552,00	-37 008,00	-4 544,00	0,00	-3 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 489,87	6 489,87	5 995,44	5 995,44	0,00	0,00	494,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 261,87	96 261,87	89 402,44	83 345,44	6 057,00	0,00	6 859,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	9 411,00	9 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 046,00	-3 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	494,43	494,43	0,00	0,00	0,00	0,00	494,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 859,43	6 859,43	0,00	0,00	0,00	0,00	6 859,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	94 113,00	94 113,00	94 113,00	94 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 458,00	-30 458,00	-30 458,00	-30 458,00	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	4 939,25	4 939,25	4 939,25	4 939,25	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	68 594,25	68 594,25	68 594,25	68 594,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	17 709,00	17 709,00	17 709,00	17 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 729,00	-5 729,00	-5 729,00	-5 729,00	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	922,58	922,58	922,58	922,58	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	12 902,58	12 902,58	12 902,58	12 902,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	2 536,00	2 536,00	2 536,00	2 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-821,00	-821,00	-821,00	-821,00	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	133,61	133,61	133,61	133,61	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	1 848,61	1 848,61	1 848,61	1 848,61	0,00	0,00	0,00	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	10 601,00	10 601,00	10 601,00	0,00	10 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 544,00	-4 544,00	-4 544,00	0,00	-4 544,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	6 057,00	6 057,00	6 057,00	0,00	6 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	218 585,88	218 585,88	153 121,00	114 992,00	38 129,00	392,88	5 072,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 222,00	-9 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	84 721,00	84 721,00	499,00	0,00	499,00	0,00	84 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	294 084,88	294 084,88	153 620,00	114 992,00	38 628,00	392,88	5 072,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	31 537,45	31 537,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 537,45	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
				zwiększenie	80 727,65	80 727,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 727,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	112 265,10	112 265,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 265,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

185

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	5 727,65	5 727,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5 727,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 727,85	-5 727,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 727,85	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	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
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	472,24	472,24	0,00	0,00	0,00	0,00	472,24	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	85,76	85,76	0,00	0,00	0,00	0,00	85,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	558,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	85,76	85,76	0,00	0,00	0,00	0,00	85,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-85,76	-85,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-85,76	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	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
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	18 768,31	18 768,31	0,00	0,00	0,00	0,00	18 768,31	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	3 408,59	3 408,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3 408,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 176,90	22 176,90	0,00	0,00	0,00	0,00	22 176,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	3 408,59	3 408,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3 408,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 408,59	-3 408,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 408,59	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	38 129,00	38 129,00	38 129,00	0,00	38 129,00	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	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 628,00	38 628,00	38 628,00	0,00	38 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	517 957,00	517 957,00	411 271,43	319 255,00	92 016,43	0,00	106 685,57	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	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	518 777,00	518 777,00	411 271,43	319 255,00	92 016,43	0,00	107 505,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	8 014,00	8 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 014,00	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	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 834,00	8 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	8 014,00	8 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 014,00	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	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 834,00	8 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	21 127 870,97	19 797 806,88	12 457 998,43	9 359 013,23	3 098 985,20	155 392,88	7 107 415,57	60 000,00	0,00	17 000,00	1 330 064,09	1 330 064,09	17 310,09	0,00
				zmniejszenie	-60 803,87	-60 803,87	-48 041,44	-43 497,44	-4 544,00	0,00	-3 540,43	-9 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	208 352,87	208 352,87	119 770,44	114 727,44	5 043,00	0,00	4 360,43	84 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 275 419,97	19 945 355,88	12 529 727,43	9 430 243,23	3 099 484,20	155 392,88	7 108 235,57	135 000,00	0,00	17 000,00	1 330 064,09	1 330 064,09	17 310,09	0,00

WÓJT
mgr Jacek Kolodziejski

**Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 26/2020
Wójta Gminy Lutocin
z dnia 29 maja 2020 roku**

w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2020

Plan budżetu po stronie dochodów zmniejsza się o kwotę 9 222,00 zł zwiększa się o kwotę 156 771,00 zł.

Plan po zmianie wynosi 20 335 419,97 zł.

Plan budżetu po stronie wydatków zmniejsza się o kwotę 60 803,87 zł zwiększa się o kwotę 208 352,87 zł

Plan po zmianie wynosi 21 275 419,97 zł.

Dochody zmienia się w działach:

Dział 750 – Administracja publiczna - zmniejszenie się o kwotę 9 222,00 zł zwiększenie się o kwotę 84 222,00 zł

Zgodnie z podpisaną umową dnia 28 maja 2020 roku na powierzenie grantu o numerze /5110271300/ w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działania 1.1 : „Wielominowania terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącą realizacji projektu grantowego pn. *zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej* wprowadza się plan na dochody do rozdziału Centrum Projektów Polska Cyfrowa w kwocie 75 000,00 zł jako dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Podpisano umowę dnia 14 kwietnia 2020 roku dotyczącą projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” wprowadzono środki do budżetu w kwocie 60 000,00 zł z podziałem na dochody bieżące w ramach programów finansowych z udziałem budżetu państwa oraz środków europejskich – 15,37% - 9 222,00 zł i 84,63% - 50 778,00 zł do rozdziału 80195- Pozostała działalność.) Zmiana dotyczy działu 801, rozdziału 80195 przeniesienia środków z paragrafu 2059 na paragraf 2057 w wysokości 9.222,00 – kwota dofinansowania projektu jest finansowana z budżetu środków europejskich. Zmiany dokonuje się w oparciu o wyjaśnienie Centrum Projektów Polska Cyfrowa w Warszawie - Aneks z dnia 14 maja 2020r nr 1/POPC.01.01.00-00-0001/20-01 do Decyzji nr POPC.01.01.00-00-0001/20-00 o dofinansowanie projektu „*Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego*” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Działanie nr 1.1 „Wieliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” podjętej w dniu 31.03.2020 r. Po zmianie powyższe granty są w 100% finansowane z środków europejskich. Wydatki są realizowane w dziale – pozostała działalność.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 71 729,00 zł.

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 27 maja 2020 WF-I.3111.15.21.2020 dokonuje się zwiększenia planu dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 roku. Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się o kwotę 25 822,00 zł. Rozdział 80104 - Przedszkola - zwiększa się o kwotę 45 907,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna - zwiększa się o kwotę 820,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem WF-I.3111.17.18.2020 dotyczącym decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 89/2020 z dnia 29 maja 2020 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 820,00 zł z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie posiłków i żywności w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu”

Wydatki zmienia się w działach :

Dział 801 – Oświata i wychowanie – zmniejszenie o kwotę 60 803,87 zł zwiększenie o kwotę 207 532,87 zł.

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 27 maja 2020 WF-I.3111.15.21.2020 dokonuje się zmian w klasyfikacji budżetowej wydatkowania środków z naliczonej dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 roku.

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się o kwotę 25 822,00 zł. Rozdział 80104 - Przedszkola - zwiększa się o kwotę 45 907,00 zł.

Dokonuje się podziału w/g metryczki subwencji oświatowej 2020 wydzielając środki w rozdziale 80150 na dzieci niepełnosprawne uczęszczające do szkół zmniejszając odpowiednio plan w rozdziałach szkół podstawowych .

Zgodnie z podpisaną umową dnia 28 maja 2020 roku na powierzenie grantu o numerze /5110271300/ w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I dotyczącej realizacji projektu grantowego pn. **zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej** wprowadza się plan na wydatki do rozdziału - pozostała działalność-75 000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych (komputery).

Zgodnie z podpisaną umowę dnia 14 kwietnia 2020 roku dotyczącą projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” wprowadzono środki do budżetu w kwocie 60 000,00 zł z podziałem na dochody bieżące w ramach programów finansowych z udziałem budżetu państwa oraz środków europejskich – 15,37% - 9 222,00 zł i 84,63% - 50 778,00 zł do rozdziału 80195- Pozostała działalność.) Zmiany dokonuje się w oparciu o wyjaśnienie Centrum Projektów Polska Cyfrowa w Warszawie - Aneks z dnia 14 maja 2020r nr 1/POPC.01.01.00-00-0001/20-01 do Decyzji nr POPC.01.01.00-00-0001/20-00 o dofinansowanie projektu „**Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego**” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Działanie nr 1.1 „Wyliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” podjętej w dniu 31.03.2020 r. Zmniejsza się udział środków z budżetu państwa w łącznej kwocie 9 222,00 zł a zwiększa się udział środków europejskich. Po zmianie wydatki z powierzonych grantów są w 100% finansowane z środków europejskich.

Dział 852 – Pomoc społeczna - zwiększa się o kwotę 820,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem WF-I.3111.17.18.2020 dotyczącym decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 89/2020 z dnia 29 maja 2020 roku dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 820,00 zł z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie posiłków i żywności w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu”

WÓJT
mgr Jacek Kółodziejski