

Zarządzenie Nr 58/2019
Wójta Gminy Lutocin
z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy Lutocin na rok 2019 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.

Dochody nie ulegają zmianie.

1. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 20 866 893,32 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 20 630 333,17 zł
 - 2) dochody majątkowe w kwocie : 236 560,15 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Lutocin na 2019 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2019 r. o kwotę 5 063,00 zł
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2019 r. o kwotę 5 063,00 zł
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 21 456 893,32 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 20 699 880,09 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 757 013,23 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2019 roku.

WÓJT

mgr Jacek Kolodziejcki



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 58/2019 Wójta Gminy Lutocin z dnia 20 grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 403 021,39	2 403 021,39	2 276 121,39	1 794 382,00	481 739,39	0,00	126 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-763,00	-763,00	-763,00	-263,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	763,00	763,00	500,00	0,00	500,00	0,00	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 403 021,39	2 403 021,39	2 275 858,39	1 794 119,00	481 739,39	0,00	127 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 900 555,39	1 900 555,39	1 900 555,39	1 456 884,00	443 671,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 900 555,39	1 900 555,39	1 900 555,39	1 456 884,00	443 671,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	192 884,39	192 884,39	192 884,39	0,00	192 884,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-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	192 384,39	192 384,39	192 384,39	0,00	192 384,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	342 543,00	342 543,00	304 743,00	296 010,00	8 733,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-263,00	-263,00	-263,00	-263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	263,00	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	342 543,00	342 543,00	304 480,00	295 747,00	8 733,00	0,00	38 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 800,00	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	263,00	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 063,00	38 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	197 623,00	197 623,00	197 623,00	197 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-263,00	-263,00	-263,00	-263,00	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	197 360,00	197 360,00	197 360,00	197 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	189 079,00	146 251,00	146 251,00	40 491,00	105 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 828,00	42 828,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	189 079,00	146 251,00	146 251,00	40 491,00	105 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 828,00	42 828,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	186 079,00	143 251,00	143 251,00	40 491,00	102 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 828,00	42 828,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	186 079,00	143 251,00	143 251,00	40 491,00	102 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 828,00	42 828,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	42 434,00	42 434,00	42 434,00	0,00	42 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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	42 234,00	42 234,00	42 234,00	0,00	42 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	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	wyплаты 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		
							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	19		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 348 112,68	8 266 612,68	7 805 930,00	6 954 753,00	851 177,00	469,68	460 213,00	0,00	0,00	0,00	81 500,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 100,00	-4 100,00	-4 100,00	-4 100,00	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	4 100,00	4 100,00	4 100,00	2 000,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 348 112,68	8 266 612,68	7 805 930,00	6 952 653,00	853 277,00	469,68	460 213,00	0,00	0,00	0,00	81 500,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 335 149,68	6 253 649,68	6 029 230,96	5 573 575,55	455 655,41	0,00	224 418,72	0,00	0,00	0,00	81 500,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	2 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 335 149,68	6 253 649,68	6 029 230,96	5 572 475,55	456 755,41	0,00	224 418,72	0,00	0,00	0,00	81 500,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 374 744,52	4 374 744,52	4 374 744,52	4 374 744,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	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	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	4 371 644,52	4 371 644,52	4 371 644,52	4 371 644,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	15 175,00	15 175,00	15 175,00	15 175,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	17 175,00	17 175,00	17 175,00	17 175,00	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	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	147 335,50	147 335,50	147 335,50	0,00	147 335,50	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	148 235,50	148 235,50	148 235,50	0,00	148 235,50	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	przed zmianą	27 552,53	27 552,53	27 552,53	0,00	27 552,53	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 652,53	27 652,53	27 652,53	0,00	27 652,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	7 800,23	7 800,23	7 800,23	0,00	7 800,23	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 900,23	7 900,23	7 900,23	0,00	7 900,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	877 190,00	877 190,00	852 836,00	632 077,00	220 759,00	0,00	24 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	877 190,00	877 190,00	852 836,00	631 077,00	221 759,00	0,00	24 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	497 640,24	497 640,24	497 640,24	497 640,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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	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	496 640,24	496 640,24	496 640,24	496 640,24	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	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 950,00	25 950,00	25 950,00	0,00	25 950,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 950,00	26 950,00	26 950,00	0,00	26 950,00	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	21 456 893,32	20 699 880,09	13 215 604,37	9 431 269,81	3 784 334,56	150 469,68	7 313 806,04	0,00	0,00	20 000,00	757 013,23	757 013,23	23 026,23	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 063,00	-5 063,00	-5 063,00	-4 363,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 063,00	5 063,00	4 800,00	2 000,00	2 800,00	0,00	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 456 893,32	20 699 880,09	13 215 341,37	9 428 906,81	3 786 434,56	150 469,68	7 314 069,04	0,00	0,00	20 000,00	757 013,23	757 013,23	23 026,23	0,00	0,00	0,00

WÓJT
mgr Jacek Kolodziejski

285

**Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 58/2019
Wójta Gminy Lutocin
z dnia 20 grudnia 2019 roku**

w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2019

Plan budżetu po stronie dochodów nie ulega zmianie i wynosi 20 866 893,32 zł.

Plan budżetu po stronie wydatków zmniejsza się o kwotę 5 063,00 zł zwiększa się o kwotę 5 063,00 zł

Plan po zmianie wynosi 21 456 893,32 zł.

Dochody nie ulegają zmianie.

Wydatki zmienia się w działach :

Dział 750 – Rodzina – zmniejsza się o kwotę 763,00 zł zwiększa się o kwotę 763,00 zł

W rozdziale urzędy gmin zmniejsza się plan w paragrafie zakupu usług pozostałych w kwocie 500,00 zł na poczet zabezpieczenia do końca bieżącego roku środków na podróże służbowe. W pozostałej działalności zmniejsza się plan wynagrodzeń osobowych pracowników o kwotę 263,00 zł w celu zabezpieczenia planu wypłat diet dla sołtysów .

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zmniejsza się o kwotę 200,00 zł zwiększa się o kwotę 200,00 zł

Zmniejsza się plan zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł, który nie zostanie wykonany w bieżącym roku na poczet zakupu usług pozostałych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – zmniejsza się o kwotę 4 100,00 zł zwiększa się o kwotę 4 100,00 zł

W dziale oświata i wychowanie dokonuje się stosownych przesunięć w planie z paragrafów , które nie zostaną wykonane w bieżącym roku w celu uzupełnienia braków na wydatki jakie jeszcze zostaną poniesione w 2019 roku.

WÓJT

mgr Jacek Kolodziejski