

ZARZĄDZENIE NR 0050.62.2020
WÓJTA GMINY ŁUKÓW

z dnia 4 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 869 z późn. zm.), oraz na podstawie § 14 pkt 1 lit. a i pkt 2 ust. 1 Uchwały Nr XIX/143/2019 Rady Gminy Łuków z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020, Wójt Gminy Łuków zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XIX/143/2019 Rady Gminy Łuków z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok (po zmianach), wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku Nr 2 do uchwały wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących w ramach działu klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. W związku z powyższym w załączniku Nr 2 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. § 6 otrzymuje brzmienie : Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Łuków

Mariusz Osiak

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Łuków na 2020

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach 2020
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Wydatki razem	102 620 486,27	157 388,29	157 388,29	102 620 486,27
	Wydatki bieżące	89 885 730,47	157 388,29	157 388,29	89 885 730,47
	wynagrodzenia i składki	32 203 278,57	17 205,14	23 854,41	32 209 927,84
	wydatki na realizację zadań statutowych	16 351 688,78	102 245,73	127 834,88	16 377 277,93
	dotacje	3 583 417,85	2 000,00	2 000,00	3 583 417,85
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 265 719,23	35 887,42	3 649,00	36 233 480,81
	obsługa długu publicznego	35 000,00			35 000,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	24 219,53			24 219,53
	wydatki struktur. bież. współf.ze środkó	1 422 406,51	50,00	50,00	1 422 406,51
	Wydatki majątkowe	12 734 755,80			12 734 755,80
	zakupy inwestycyjne	334 387,00			334 387,00
	inwestycje J.S.T.	5 665 399,29			5 665 399,29
	Inwestycje finans. z udziałem środków UE	4 866 537,66			4 866 537,66
	dotacje na inwestycje	1 868 431,85			1 868 431,85
	Grupa 100 Wydatki na zadania własne	58 166 501,84	119 981,80	119 981,80	58 166 501,84
	Wydatki bieżące	52 080 350,55	119 981,80	119 981,80	52 080 350,55
	wynagrodzenia i składki	31 301 278,22	17 205,14		31 284 073,08
	wydatki na realizację zadań statutowych	15 101 376,34	97 127,66	114 332,80	15 118 581,48
	dotacje	3 556 364,00	2 000,00	2 000,00	3 556 364,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 062 112,46	3 649,00	3 649,00	2 062 112,46
	obsługa długu publicznego	35 000,00			35 000,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	24 219,53			24 219,53
	Wydatki majątkowe	6 086 151,29			6 086 151,29
	zakupy inwestycyjne	334 387,00			334 387,00
	inwestycje J.S.T.	5 414 399,29			5 414 399,29
	dotacje na inwestycje	337 365,00			337 365,00
	Dział 600 Transport i łączność	4 856 753,92	71 000,00	71 000,00	4 856 753,92
	Wydatki bieżące	2 886 420,75	71 000,00	71 000,00	2 886 420,75
	wynagrodzenia i składki	30 000,00	1 140,00		28 860,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	2 856 420,75	69 860,00	71 000,00	2 857 560,75
	Wydatki majątkowe	1 970 333,17			1 970 333,17
	inwestycje J.S.T.	1 970 333,17			1 970 333,17
	Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	4 856 753,92	71 000,00	71 000,00	4 856 753,92
	Wydatki bieżące	2 886 420,75	71 000,00	71 000,00	2 886 420,75
	wynagrodzenia i składki	30 000,00	1 140,00		28 860,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	2 856 420,75	69 860,00	71 000,00	2 857 560,75
	Wydatki majątkowe	1 970 333,17			1 970 333,17

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	1 970 333,17			1 970 333,17
Dział 750	Administracja publiczna	6 967 307,62	4 000,00	4 000,00	6 967 307,62
	Wydatki bieżące	6 860 420,62	4 000,00	4 000,00	6 860 420,62
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	5 305 457,68	3 000,00		5 302 457,68
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 253 922,94	1 000,00	4 000,00	1 256 922,94
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	301 040,00			301 040,00
	Wydatki majątkowe	106 887,00			106 887,00
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	106 887,00			106 887,00
	<i>inwestycje J.S.T.</i>				0,00
Rozdz.75095	Pozostała działalność	98 471,00	4 000,00	4 000,00	98 471,00
	Wydatki bieżące	98 471,00	4 000,00	4 000,00	98 471,00
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	31 170,00	3 000,00		28 170,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	67 301,00	1 000,00	4 000,00	70 301,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	31 760 274,39	6 871,00	6 871,00	31 760 274,39
	Wydatki bieżące	31 161 274,39	6 871,00	6 871,00	31 161 274,39
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	23 693 373,06			23 693 373,06
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	4 328 432,73	4 871,00	4 871,00	4 328 432,73
	<i>dotacje</i>	2 047 835,00	2 000,00	2 000,00	2 047 835,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 091 633,60			1 091 633,60
	Wydatki majątkowe	599 000,00			599 000,00
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	599 000,00			599 000,00
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	20 050 805,01	298,00	2 231,00	20 052 738,01
	Wydatki bieżące	19 451 805,01	298,00	2 231,00	19 453 738,01
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	16 254 173,28			16 254 173,28
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 791 357,73	298,00	2 231,00	1 793 290,73
	<i>dotacje</i>	598 595,00			598 595,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	807 679,00			807 679,00
	Wydatki majątkowe	599 000,00			599 000,00
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	599 000,00			599 000,00
Rozdz.80104	Przedszkola	7 166 201,50	3 040,00	2 640,00	7 165 801,50
	Wydatki bieżące	7 166 201,50	3 040,00	2 640,00	7 165 801,50
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	4 761 873,50			4 761 873,50
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 594 222,00	1 040,00	2 640,00	1 595 822,00
	<i>dotacje</i>	588 493,00	2 000,00		586 493,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	221 613,00			221 613,00
Rozdz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 811 513,97	3 533,00		1 807 980,97
	Wydatki bieżące	1 811 513,97	3 533,00		1 807 980,97
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	1 658 432,97			1 658 432,97
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	152 681,00	3 533,00		149 148,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	400,00			400,00
Rozdz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w SP i innych formach wych.przedszkolnego	920 104,73		2 000,00	922 104,73
	Wydatki bieżące	920 104,73		2 000,00	922 104,73
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	104 468,73			104 468,73
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	15 535,00			15 535,00
	<i>dotacje</i>	794 747,00		2 000,00	796 747,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 354,00			5 354,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	165 150,00	20 305,40	20 305,40	165 150,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Wydatki bieżące	165 150,00	20 305,40	20 305,40	165 150,00
	wynagrodzenia i składki	20 200,00	2 120,00		18 080,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	144 950,00	18 185,40	20 305,40	147 070,00
Rozdz.85153	Zwalczanie narkomanii	13 000,00	643,61	643,61	13 000,00
	Wydatki bieżące	13 000,00	643,61	643,61	13 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	13 000,00	643,61	643,61	13 000,00
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152 150,00	19 661,79	19 661,79	152 150,00
	Wydatki bieżące	152 150,00	19 661,79	19 661,79	152 150,00
	wynagrodzenia i składki	20 200,00	2 120,00		18 080,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	131 950,00	17 541,79	19 661,79	134 070,00
	Dział 852 Pomoc społeczna	2 245 500,05	14 594,14	14 594,14	2 245 500,05
	Wydatki bieżące	2 245 500,05	14 594,14	14 594,14	2 245 500,05
	wynagrodzenia i składki	1 114 781,41	10 945,14		1 103 836,27
	wydatki na realizację zadań statutowych	623 961,64		10 945,14	634 906,78
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	506 757,00	3 649,00	3 649,00	506 757,00
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 168 875,55	10 945,14	14 594,14	1 172 524,55
	Wydatki bieżące	1 168 875,55	10 945,14	14 594,14	1 172 524,55
	wynagrodzenia i składki	996 355,91	10 945,14		985 410,77
	wydatki na realizację zadań statutowych	138 579,64		10 945,14	149 524,78
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 940,00		3 649,00	37 589,00
Rozdz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	69 152,00	3 649,00		65 503,00
	Wydatki bieżące	69 152,00	3 649,00		65 503,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 152,00	3 649,00		65 503,00
	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 140 356,62	2 933,00	2 933,00	1 140 356,62
	Wydatki bieżące	1 140 356,62	2 933,00	2 933,00	1 140 356,62
	wynagrodzenia i składki	730 473,76			730 473,76
	wydatki na realizację zadań statutowych	271 063,00	2 933,00	2 933,00	271 063,00
	dotacje	94 829,00			94 829,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 990,86			43 990,86
Rozdz.85401	Świetlice szkolne	798 951,19	333,00		798 618,19
	Wydatki bieżące	798 951,19	333,00		798 618,19
	wynagrodzenia i składki	694 119,19			694 119,19
	wydatki na realizację zadań statutowych	63 714,00	333,00		63 381,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 118,00			41 118,00
Rozdz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	148 305,43	2 000,00	2 933,00	149 238,43
	Wydatki bieżące	148 305,43	2 000,00	2 933,00	149 238,43
	wynagrodzenia i składki	36 354,57			36 354,57
	wydatki na realizację zadań statutowych	14 249,00	2 000,00	2 933,00	15 182,00
	dotacje	94 829,00			94 829,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 872,86			2 872,86
Rozdz.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	59 500,00	600,00		58 900,00
	Wydatki bieżące	59 500,00	600,00		58 900,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	59 500,00	600,00		58 900,00
	Dział 855 Rodzina	643 284,20	278,26	278,26	643 284,20
	Wydatki bieżące	643 284,20	278,26	278,26	643 284,20
	wynagrodzenia i składki	136 941,80			136 941,80
	wydatki na realizację zadań statutowych	498 971,40	278,26	278,26	498 971,40
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 371,00			7 371,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T.				0,00 0,00
Rozdz.85504	Wspieranie rodziny	73 472,00	278,26	278,26	73 472,00
	Wydatki bieżące	73 472,00	278,26	278,26	73 472,00
	wynagrodzenia i składki	65 900,00			65 900,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	6 272,00	278,26	278,26	6 272,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00			1 300,00
Grupa 110	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	36 360 773,41	37 356,49	37 356,49	36 360 773,41
	Wydatki bieżące	36 360 773,41	37 356,49	37 356,49	36 360 773,41
	wynagrodzenia i składki	902 000,35		23 854,41	925 854,76
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 249 112,44	5 118,07	13 502,08	1 257 496,45
	dotacje	6 053,85			6 053,85
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 203 606,77	32 238,42		34 171 368,35
Dział 855	Rodzina	34 859 109,00	37 356,49	37 356,49	34 859 109,00
	Wydatki bieżące	34 859 109,00	37 356,49	37 356,49	34 859 109,00
	wynagrodzenia i składki	715 184,52		23 854,41	739 038,93
	wydatki na realizację zadań statutowych	58 769,83	5 118,07	13 502,08	67 153,84
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 085 154,65	32 238,42		34 052 916,23
Rozdz.85501	Świadczenia wychowawcze	25 459 354,00	4 051,04	4 051,04	25 459 354,00
	Wydatki bieżące	25 459 354,00	4 051,04	4 051,04	25 459 354,00
	wynagrodzenia i składki	186 720,69		300,00	187 020,69
	wydatki na realizację zadań statutowych	26 860,31	4 051,04	3 751,04	26 560,31
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 245 773,00			25 245 773,00
Rozdz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 469 000,00	32 603,42	32 603,42	8 469 000,00
	Wydatki bieżące	8 469 000,00	32 603,42	32 603,42	8 469 000,00
	wynagrodzenia i składki	504 072,83		22 852,38	526 925,21
	wydatki na realizację zadań statutowych	25 920,52	365,00	9 751,04	35 306,56
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 939 006,65	32 238,42		7 906 768,23
Rozdz.85504	Wspieranie rodziny	872 020,00	702,03	702,03	872 020,00
	Wydatki bieżące	872 020,00	702,03	702,03	872 020,00
	wynagrodzenia i składki	22 131,00		702,03	22 833,03
	wydatki na realizację zadań statutowych	5 989,00	702,03		5 286,97
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	843 900,00			843 900,00
Grupa 130	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	6 288 944,17	50,00	50,00	6 288 944,17
	Wydatki bieżące	1 422 406,51	50,00	50,00	1 422 406,51
	wydatki struktur. bież. współf.ze środkó	1 422 406,51	50,00	50,00	1 422 406,51
	Wydatki majątkowe	4 866 537,66			4 866 537,66
	Inwestycje finans. z udziałem środków UE	4 866 537,66			4 866 537,66
Dział 852	Pomoc społeczna	220 938,45	50,00	50,00	220 938,45
	Wydatki bieżące	220 938,45	50,00	50,00	220 938,45
	wydatki struktur. bież. współf.ze środkó	220 938,45	50,00	50,00	220 938,45
Rozdz.85295	Pozostała działalność	220 938,45	50,00	50,00	220 938,45
	Wydatki bieżące	220 938,45	50,00	50,00	220 938,45
	wydatki struktur. bież. współf.ze środkó	220 938,45	50,00	50,00	220 938,45

**Zestawienie planowanych kwot dotacji
udzielanych z budżetu Gminy
na 2020 rok**

Dotacje udzielane jednostkom sektora finansów publicznych						
Lp.	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	dotacja celowa	dotacja podmiotowa	Razem dotacje
1.	600	<u>60013</u> 6300	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	1.066,85	-	1.066,85
2.	600	<u>60014</u> 6300	Starostwo Powiatowe w Łukowie	1.530.000,00	-	1.530.000,00
3.	750	<u>75075</u> 2310	Urząd Miasta w Łukowie	21.000,00	-	21.000,00
4.	754	<u>75421</u> 6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie	91.555,00	-	91.555,00
5.	921	<u>92109</u> 2480	Gminny Ośrodek Kultury w Łukowie	-	412.500,00	412.500,00
6.	921	<u>92109</u> 2800	Gminny Ośrodek Kultury w Łukowie	129.200,00	-	129.200,00
7.	921	<u>92116</u> 2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Łukowie	-	685.000,00	685.000,00
Razem dotacje:				1.772.821,85	1.097.500,00	2.870.321,85
Dotacje udzielane jednostkom z poza sektora finansów publicznych						
1.	630	<u>63003</u> 2360	Stowarzyszenia działające na terenie Gminy Łuków	2.000,00	-	2.000,00
2.	754	<u>75412</u> 6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbiu	240.000,00	-	240.000,00

3.	801	<u>80101</u> 2540	Stowarzyszenie „Oaza Oświaty” w Zarzeczu Łukowskim	-	598.595,00	598.595,00
4.	801	<u>80104</u> 2540	Stowarzyszenie „Oaza Oświaty” w Zarzeczu Łukowskim	-	312.541,00	312.541,00
5.	801	<u>80104</u> 2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Dzwoneczek” w Łazach	-	273.952,00	273.952,00
6.	801	<u>80149</u> 2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Dzwoneczek” w Łazach	-	775.747,00	775.747,00
7.	801	<u>80149</u> 2540	Stowarzyszenie „Oaza Oświaty” w Zarzeczu Łukowskim	-	21.000,00	21.000,00
8.	801	<u>80150</u> 2540	Stowarzyszenie „Oaza Oświaty” w Zarzeczu Łukowskim	-	66.000,00	66.000,00
9.	801	<u>80153</u> 2830	Stowarzyszenie „Oaza Oświaty” w Zarzeczu Łukowskim	6.053,85	-	6.053,85
10.	854	<u>85404</u> 2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Dzwoneczek” w Łazach	-	88.394,00	88.394,00
11.	854	<u>85404</u> 2540	Stowarzyszenie „Oaza Oświaty” w Zarzeczu Łukowskim	-	6.435,00	6.435,00
12.	921	<u>92105</u> 2360	Stowarzyszenia działające na terenie Gminy Łuków	35.000,00	-	35.000,00
13.	926	<u>92605</u> 2360	LZS, UKS, Stowarzyszenia działające na terenie Gminy Łuków	150.000,00	-	150.000,00
Razem dotacje				433.053,85	2.142.664,00	2.575.717,85
OGÓLEM DOTACJE:				2.205.875,70	3.240.164,00	5.446.039,70

UZASADNIENIE

Na wnioski kierowników jednostek budżetowych dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących na zadania własne, wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz wydatków na programy finansowane z udziałem środków UE w ramach działu klasyfikacji budżetowej.

Wprowadzone zmiany w planie wydatków posłużą prawidłowej realizacji budżetu.