

ZARZĄDZENIE NR 0050.65.2021
WÓJTA GMINY ŁUKÓW

z dnia 10 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku poz. 305 ze zm.), oraz na podstawie § 13 pkt 1 lit. a Uchwały Nr XXXII/235/2020 Rady Gminy Łuków z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021, Wójt Gminy Łuków zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XXXII/235/2020 Rady Gminy Łuków z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok, 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Łuków na 2021 rok

10-12-2021

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		<u>118 246 279,27</u>	<u>195 555,21</u>	<u>195 555,21</u>	<u>118 246 279,27</u>
Bieżące		<u>94 755 251,74</u>	<u>195 555,21</u>	<u>195 555,21</u>	<u>94 755 251,74</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 759 320,93	169 876,00	67 680,42	35 657 125,35
	Wydatki na realizację zadań statutowych	19 299 217,22	8 153,21	123 874,79	19 414 938,80
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 095 092,58	17 526,00	4 000,00	35 081 566,58
100 Wydatki na zadania własne		<u>66 050 041,21</u>	<u>188 591,79</u>	<u>188 591,79</u>	<u>66 050 041,21</u>
Bieżące		<u>58 390 747,27</u>	<u>188 591,79</u>	<u>188 591,79</u>	<u>58 390 747,27</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 174 623,09	166 236,00	65 380,00	34 073 767,09
	Wydatki na realizację zadań statutowych	17 900 529,18	5 955,79	119 211,79	18 013 785,18
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 285 642,00	16 400,00	4 000,00	2 273 242,00
Dział 750 Administracja publiczna		<u>7 437 050,81</u>	<u>4 000,00</u>	<u>4 000,00</u>	<u>7 437 050,81</u>
Roz.75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		<u>1 452 566,00</u>	<u>4 000,00</u>	<u>4 000,00</u>	<u>1 452 566,00</u>
Bieżące		<u>1 452 566,00</u>	<u>4 000,00</u>	<u>4 000,00</u>	<u>1 452 566,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 161 646,00	4 000,00	3 280,00	1 160 926,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		<u>929 416,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 280,00</u>	<u>932 696,00</u>
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		<u>149 781,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>146 781,00</u>
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		<u>16 531,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15 531,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	288 415,00	0,00	720,00	289 135,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		<u>20 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>720,00</u>	<u>20 720,00</u>
Dział 801 Oświata i wychowanie		<u>34 884 968,01</u>	<u>178 947,00</u>	<u>178 947,00</u>	<u>34 884 968,01</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe		<u>21 426 209,21</u>	<u>84 251,00</u>	<u>66 546,00</u>	<u>21 408 504,21</u>
Bieżące		<u>21 269 209,21</u>	<u>84 251,00</u>	<u>66 546,00</u>	<u>21 251 504,21</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 210 265,49	77 136,00	33 400,00	17 166 529,49
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		<u>13 403 230,00</u>	<u>40 136,00</u>	<u>33 000,00</u>	<u>13 396 094,00</u>
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		<u>2 520 989,00</u>	<u>20 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 500 489,00</u>
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		<u>284 270,00</u>	<u>16 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>267 770,00</u>
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		<u>18 329,49</u>	<u>0,00</u>	<u>400,00</u>	<u>18 729,49</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 520 723,00	915,00	30 646,00	2 550 454,00
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		<u>940,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>1 040,00</u>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		<u>372 537,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 694,00</u>	<u>383 231,00</u>
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		<u>745 196,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 693,00</u>	<u>746 889,00</u>
§ 4260 Zakup energii		<u>566 460,00</u>	<u>2,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>576 458,00</u>
§ 4270 Zakup usług remontowych		<u>40 536,00</u>	<u>0,00</u>	<u>600,00</u>	<u>41 136,00</u>
§ 4300 Zakup usług pozostałych		<u>160 302,00</u>	<u>394,00</u>	<u>6 639,00</u>	<u>166 547,00</u>
§ 4410 Podróże służbowe krajowe		<u>2 566,00</u>	<u>399,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 167,00</u>
§ 4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		<u>18 125,00</u>	<u>120,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18 005,00</u>
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		<u>6 240,00</u>	<u>0,00</u>	<u>920,00</u>	<u>7 160,00</u>

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	855 448,00	6 200,00	2 500,00	851 748,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	855 448,00	6 200,00	2 500,00	851 748,00
Roz.80104	Przedszkola	7 880 445,24	61 720,00	64 900,00	7 883 625,24
	Bieżące	7 880 445,24	61 720,00	64 900,00	7 883 625,24
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 278 093,00	54 500,00	13 400,00	5 236 993,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 108 571,00	35 000,00	13 000,00	4 086 571,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	776 028,00	11 000,00	400,00	765 428,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 815,00	8 500,00	0,00	89 315,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 702 556,00	1 220,00	50 000,00	1 751 336,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 521,00	81,00	0,00	34 440,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 190,00	200,00	0,00	990,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	23 080,00	939,00	0,00	22 141,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 350 833,00	0,00	50 000,00	1 400 833,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 174,00	6 000,00	1 500,00	255 674,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260 174,00	6 000,00	1 500,00	255 674,00
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	358 000,00	0,00	10 000,00	368 000,00
	Bieżące	358 000,00	0,00	10 000,00	368 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	355 000,00	0,00	10 000,00	365 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00	0,00	10 000,00	365 000,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 371 048,56	7 476,00	16 276,00	2 379 848,56
	Bieżące	2 371 048,56	7 476,00	16 276,00	2 379 848,56
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 821 521,00	6 000,00	14 000,00	1 829 521,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420 786,00	5 000,00	14 000,00	1 429 786,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 691,00	1 000,00	0,00	260 691,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	549 527,56	1 476,00	2 276,00	550 327,56
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 552,56	0,00	800,00	411 352,56
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 432,00	0,00	1 476,00	4 908,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	17 060,00	1 476,00	0,00	15 584,00
Roz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 207 330,48	4 500,00	1 300,00	1 204 130,48
	Bieżące	1 207 330,48	4 500,00	1 300,00	1 204 130,48
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 097,00	4 000,00	1 300,00	250 397,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 359,00	3 000,00	1 000,00	192 359,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 797,00	1 000,00	300,00	40 097,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 614,00	500,00	0,00	16 114,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 614,00	500,00	0,00	16 114,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 156 396,52	21 000,00	0,00	1 135 396,52
	Bieżące	1 156 396,52	21 000,00	0,00	1 135 396,52

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	945 669,00	17 300,00	0,00	928 369,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 786,00	10 500,00	0,00	709 286,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 238,00	5 500,00	0,00	141 738,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 456,00	1 300,00	0,00	21 156,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 088,00	3 700,00	0,00	55 388,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 088,00	3 700,00	0,00	55 388,00
Roz.80195	Pozostała działalność	105 800,00	0,00	19 925,00	125 725,00
	Bieżące	105 800,00	0,00	19 925,00	125 725,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	104 000,00	0,00	19 925,00	123 925,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 000,00	0,00	19 925,00	123 925,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	239 614,91	2 244,79	2 244,79	239 614,91
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	189 970,91	2 244,79	2 244,79	189 970,91
	Bieżące	189 970,91	2 244,79	2 244,79	189 970,91
	Wydatki na realizację zadań statutowych	163 070,91	2 244,79	2 244,79	163 070,91
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 240,00	2 244,79	0,00	76 995,21
§ 4300	Zakup usług pozostałych	83 830,91	0,00	2 244,79	86 075,70
Dział 852	Pomoc społeczna	2 211 830,00	3 300,00	3 300,00	2 211 830,00
Roz.85295	Pozostała działalność	84 500,00	3 300,00	3 300,00	84 500,00
	Bieżące	84 500,00	3 300,00	3 300,00	84 500,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 500,00	3 300,00	0,00	44 200,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	2 000,00	0,00	33 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	1 000,00	0,00	6 300,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	300,00	0,00	900,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	37 000,00	0,00	3 300,00	40 300,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	3 300,00	16 300,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 838 646,00	100,00	100,00	5 838 646,00
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 279 274,00	100,00	100,00	4 279 274,00
	Bieżące	4 279 274,00	100,00	100,00	4 279 274,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 071 463,26	100,00	100,00	4 071 463,26
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	100,00	2 600,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	100,00	0,00	3 900,00
110	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	35 013 223,99	6 963,00	6 963,00	35 013 223,99
	Bieżące	35 013 223,99	6 963,00	6 963,00	35 013 223,99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	886 380,20	3 640,00	2 300,00	885 040,20
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 309 612,80	2 197,00	4 663,00	1 312 078,80
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 809 450,58	1 126,00	0,00	32 808 324,58
Dział 855	Rodzina	33 640 347,00	6 963,00	6 963,00	33 640 347,00
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	25 478 000,00	3 963,00	3 963,00	25 478 000,00
	Bieżące	25 478 000,00	3 963,00	3 963,00	25 478 000,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 387,51	1 640,00	2 300,00	189 047,51
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00	0,00	1 700,00	145 700,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 700,00	1 500,00	600,00	25 800,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	140,00	0,00	3 660,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	24 507,49	1 197,00	1 663,00	24 973,49
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	1 663,00	6 663,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	202,50	197,00	0,00	5,50
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 265 105,00	1 126,00	0,00	25 263 979,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	600,00	0,00	400,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	25 264 105,00	526,00	0,00	25 263 579,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 083 000,00	3 000,00	3 000,00	8 083 000,00
	Bieżące	8 083 000,00	3 000,00	3 000,00	8 083 000,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	554 835,72	2 000,00	0,00	552 835,72
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 000,00	0,00	6 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	30 305,70	1 000,00	3 000,00	32 305,70
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 860,96	0,00	1 000,00	6 860,96
§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 619,99	0,00	2 000,00	13 619,99
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
130	Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	8 127 314,07	0,42	0,42	8 127 314,07
	Bieżące	786 192,88	0,42	0,42	786 192,88
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	698 317,64	0,00	0,42	698 318,06
	Wydatki na realizację zadań statutowych	87 875,24	0,42	0,00	87 874,82
Dział 801	Oświata i wychowanie	10 623,84	0,42	0,42	10 623,84
Roz.80195	Pozostała działalność	10 623,84	0,42	0,42	10 623,84
	Bieżące	10 623,84	0,42	0,42	10 623,84
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	755,00	0,00	0,42	755,42
§ 4171	Wynagrodzenia bezosobowe	755,00	0,00	0,42	755,42
	Wydatki na realizację zadań statutowych	9 868,84	0,42	0,00	9 868,42
§ 4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 768,84	0,42	0,00	6 768,42

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 finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach działu klasyfikacji budżetowej celem zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu.