

ZARZĄDZENIE NR 0050.66.2020
WÓJTA GMINY ŁUKÓW

z dnia 31 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 § 1 uchwalone dochody w kwocie 103.318.809,27 zł, zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł, do kwoty dochodów 103.268.809,27 zł, z tego dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł, do kwoty dochodów 96.218.903,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. W związku z powyższym w załączniku Nr 1 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. W § 2 uchwalone wydatki w kwocie 102.919.209,27 zł, zmniejsza się o kwotę 50.000 zł, do kwoty wydatków 102.869.209,27 zł, z tego wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł, do kwoty 90.022.453,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. W związku z powyższym w załączniku Nr 2 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. § 6 otrzymuje brzmienie : Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Zmiany w planie dochodów 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
	Dochody razem	103 318 809,27	50 000,00		103 268 809,27
	Dochody majątkowe	7 049 905,92			7 049 905,92
	Dotacje celowe na inwestycje	502 714,71			502 714,71
	Wpł.z tyt.odpłatn.nabycia prawa własnoś.	33 000,00			33 000,00
	Środki na inwest.z udziałem budżetu UE	5 886 262,41			5 886 262,41
	Pozostałe dochody majątkowe	800,00			800,00
	Środki na dofin.własnych inwestycji	627 128,80			627 128,80
	Dochody bieżące	96 268 903,35	50 000,00		96 218 903,35
	Wpływy z pod.doch.od osób fizycznych	12 066 949,00			12 066 949,00
	Wpływy z pod.doch.od osób prawnych	143 651,00			143 651,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 448 473,00			3 448 473,00
	Wpływy z podatku rolnego	849 763,00			849 763,00
	Wpływy z podatku leśnego	342 082,00			342 082,00
	Wpływy z pod. od środków transportowych	1 363 300,00			1 363 300,00
	Wpływy z pod. od działaln.gospodarczej	2 843,00			2 843,00
	Wpływy z poz.pozost. dochod. bieżących	77 201,00			77 201,00
	Wpływy z pod. od spadków i darowizn	56 940,00			56 940,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	44 695,00			44 695,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	79 491,00			79 491,00
	Wpływy z opłat za zezwol.na sprzed.alkoh	165 150,00			165 150,00
	Wpływy z opłat lokalnych	2 579 998,00			2 579 998,00
	Wpływy z pod.od czynności cywilnoprawn.	657 000,00			657 000,00
	Wpływy z różnych opłat	102 538,00			102 538,00
	Wpływy z usług	488 550,81			488 550,81
	Wpływy z odsetek od nietermin. wpłat	40 610,00			40 610,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	9 878,28			9 878,28
	Dot.cel.na fin.zadań bieżących zleconych	36 338 733,41	50 000,00		36 288 733,41
	Dot.cel. na dofin.zadań bieżących	1 577 131,30			1 577 131,30
	Dot.z fund.celowych na zad. bieżące	331 730,00			331 730,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składn. maj.	112 089,13			112 089,13
	Dochody jedn.sam.terytorialnego	30 225,00			30 225,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 382 989,12			1 382 989,12
	Subwencje ogólne	32 697 459,00			32 697 459,00
	Środki z budż.UE na zad. bieżące	1 279 433,30			1 279 433,30
	Grupa 110 Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	36 338 733,41	50 000,00		36 288 733,41
	Dochody bieżące	36 338 733,41	50 000,00		36 288 733,41

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	<i>Dot.cel.na fin.zadań bieżących zleconych</i>	36 338 733,41	50 000,00		36 288 733,41
Dział 855	Rodzina	34 837 069,00	50 000,00		34 787 069,00
	<i>Dochody bieżące</i>	34 837 069,00	50 000,00		34 787 069,00
	<i>Dot.cel.na fin.zadań bieżących zleconych</i>	34 837 069,00	50 000,00		34 787 069,00
Rozdz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 469 000,00	50 000,00		8 419 000,00
	<i>Dochody bieżące</i>	8 469 000,00	50 000,00		8 419 000,00
	<i>Dot.cel.na fin.zadań bieżących zleconych</i>	8 469 000,00	50 000,00		8 419 000,00

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	102 919 209,27	50 180,00	180,00	102 869 209,27
	Wydatki bieżące	90 072 453,47	50 180,00	180,00	90 022 453,47
	wynagrodzenia i składki	32 144 990,47	180,00	180,00	32 144 990,47
	wydatki na realizację zadań statutowych	16 549 186,91			16 549 186,91
	dotacje	3 587 310,83			3 587 310,83
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 309 339,22	50 000,00		36 259 339,22
	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			1 422 406,51
	Wydatki majątkowe	12 846 755,80			12 846 755,80
	zakupy inwestycyjne	334 387,00			334 387,00
	inwestycje J.S.T.	5 777 399,29			5 777 399,29
	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	58 487 264,84	180,00	180,00	58 487 264,84
	Wydatki bieżące	52 289 113,55	180,00	180,00	52 289 113,55
	wynagrodzenia i składki	31 221 656,08	180,00	180,00	31 221 656,08
	wydatki na realizację zadań statutowych	15 280 456,09			15 280 456,09
	dotacje	3 560 256,98			3 560 256,98
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 167 524,87			2 167 524,87
	obsługa długu publicznego	35 000,00			35 000,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	24 219,53			24 219,53
	Wydatki majątkowe	6 198 151,29			6 198 151,29
	zakupy inwestycyjne	334 387,00			334 387,00
	inwestycje J.S.T.	5 526 399,29			5 526 399,29
	dotacje na inwestycje	337 365,00			337 365,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	31 872 816,78	180,00	180,00	31 872 816,78
	Wydatki bieżące	31 273 816,78	180,00	180,00	31 273 816,78
	wynagrodzenia i składki	23 674 000,06	180,00	180,00	23 674 000,06
	wydatki na realizację zadań statutowych	4 370 802,73			4 370 802,73
	dotacje	2 051 727,98			2 051 727,98
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 177 286,01			1 177 286,01
	Wydatki majątkowe	599 000,00			599 000,00
	inwestycje J.S.T.	599 000,00			599 000,00
Rozdz.80104	Przedszkola	7 203 724,50	180,00	180,00	7 203 724,50
	Wydatki bieżące	7 203 724,50	180,00	180,00	7 203 724,50
	wynagrodzenia i składki	4 722 646,50	180,00	180,00	4 722 646,50

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 668 822,00			1 668 822,00
	dotacje	586 493,00			586 493,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	225 763,00			225 763,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 141 586,62			1 141 586,62
	Wydatki bieżące	1 141 586,62			1 141 586,62
	wynagrodzenia i składki	731 073,76			731 073,76
	wydatki na realizację zadań statutowych	271 063,00			271 063,00
	dotacje	94 829,00			94 829,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 620,86			44 620,86
Rozdz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	149 268,43			149 268,43
	Wydatki bieżące	149 268,43			149 268,43
	wynagrodzenia i składki	36 354,57			36 354,57
	wydatki na realizację zadań statutowych	15 182,00			15 182,00
	dotacje	94 829,00			94 829,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 902,86			2 902,86
Grupa 110	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	36 338 733,41	50 000,00		36 288 733,41
	Wydatki bieżące	36 338 733,41	50 000,00		36 288 733,41
	wynagrodzenia i składki	923 334,39			923 334,39
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 267 530,82			1 267 530,82
	dotacje	6 053,85			6 053,85
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 141 814,35	50 000,00		34 091 814,35
Dział 855	Rodzina	34 837 069,00	50 000,00		34 787 069,00
	Wydatki bieżące	34 837 069,00	50 000,00		34 787 069,00
	wynagrodzenia i składki	736 518,56			736 518,56
	wydatki na realizację zadań statutowych	77 188,21			77 188,21
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 023 362,23	50 000,00		33 973 362,23
Rozdz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 469 000,00	50 000,00		8 419 000,00
	Wydatki bieżące	8 469 000,00	50 000,00		8 419 000,00
	wynagrodzenia i składki	526 925,21			526 925,21
	wydatki na realizację zadań statutowych	41 306,56			41 306,56
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 900 768,23	50 000,00		7 850 768,23

**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 Zarzeczcu Łukowskim	-	598.595,00	598.595,00
4.	801	<u>80101</u> 2820	Stowarzyszenie „Oaza Oświaty” w Zarzeczcu Łukowskim	3.892,98	-	3.892,98
5.	801	<u>80104</u> 2540	Stowarzyszenie „Oaza Oświaty” w Zarzeczcu Łukowskim	-	312.541,00	312.541,00
6.	801	<u>80104</u> 2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Dzwoneczek” w Łazach	-	273.952,00	273.952,00
7.	801	<u>80149</u> 2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Dzwoneczek” w Łazach	-	775.747,00	775.747,00
8.	801	<u>80149</u> 2540	Stowarzyszenie „Oaza Oświaty” w Zarzeczcu Łukowskim	-	21.000,00	21.000,00
9.	801	<u>80150</u> 2540	Stowarzyszenie „Oaza Oświaty” w Zarzeczcu Łukowskim	-	66.000,00	66.000,00
10.	801	<u>80153</u> 2820	Stowarzyszenie „Oaza Oświaty” w Zarzeczcu Łukowskim	6.053,85	-	6.053,85
11.	854	<u>85404</u> 2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Dzwoneczek” w Łazach	-	90.494,00	90.494,00
12.	854	<u>85404</u> 2540	Stowarzyszenie „Oaza Oświaty” w Zarzeczcu Łukowskim	-	4.335,00	4.335,00
13.	921	<u>92105</u> 2360	Stowarzyszenia działające na terenie Gminy Łuków	35.000,00	-	35.000,00
14.	926	<u>92605</u> 2360	LZS, UKS, Stowarzyszenia działające na terenie Gminy Łuków	150.000,00	-	150.000,00
Razem dotacje				436.946,83	2.142.664,00	2.579.610,83
OGÓLEM DOTACJE:				2.209.768,68	3.240.164,00	5.449.932,68

UZASADNIENIE

Dochody bieżące na 2020 rok zmniejsza się o kwotę 50.000 zł, do kwoty 96.218.903,35 zł.

W grupie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zmniejsza się plan dotacji celowych o kwotę 50.000,00 zł na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 769 z dnia 31 grudnia 2020 r. przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłku dla opiekuna.

Uchwalone wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł, do kwoty wydatków 90.022.453,47 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących na zadania własne, zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, celem zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu.