

Uchwała Nr IV/18/2018 Rady Gminy Lutocin z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie: zmian uchwały budżetowej gminy Lutocin na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 994 t.j. z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 218, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 t.j. z późn. zm.),
Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy Lutocin na 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały:

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2018 r. o kwotę 60 288,00 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2018 r. o kwotę 24 000,00 zł

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 19 536 068,99 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 19 441 858,13 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 94 210,86 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Lutocin na 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2018 r. o kwotę 51 592,09 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2018 r. o kwotę 15 304,09 zł.

Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 20 621 672,19 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 19 262 580,19 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 1 359 092,00 zł.

§ 3.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, po zmianach, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Wojciech Jakub Góralski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr IV/18/2018 z dnia 28 grudnia 2018 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 515 509,00	-24 000,00	60 288,00	2 551 797,00
			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
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	336 632,00	0,00	24 288,00	360 920,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	274 000,00	0,00	24 000,00	298 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	54 500,00	0,00	288,00	54 788,00
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	762 000,00	-24 000,00	36 000,00	774 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	158 000,00	-24 000,00	0,00	134 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	385 000,00	0,00	6 000,00	391 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	0,00	30 000,00	140 000,00
			bieżące razem:	19 405 570,13	-24 000,00	60 288,00	19 441 858,13
			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
majątkowe							
			majątkowe razem:	94 210,86	0,00	0,00	94 210,86
			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

Ogółem:		19 499 780,99	-24 000,00	60 288,00	19 536 068,99
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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Woicki Jacek Ciepalski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr IV/18/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	wydatki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; Młodych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	653 822,14	639 722,14	12 398,57	627 333,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	14 100,00	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	
				zwiększenie	720,00	720,00	0,00	720,00	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	654 542,14	640 442,14	12 398,57	628 053,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00
01030		Izby rolnicze	przed zmianą	7 105,00	7 105,00	0,00	7 105,00	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		
			zwiększenie	720,00	720,00	0,00	720,00	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	7 825,00	7 825,00	0,00	7 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	przed zmianą	7 105,00	7 105,00	0,00	7 105,00	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	720,00	720,00	0,00	720,00	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	7 825,00	7 825,00	0,00	7 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 512 282,13	2 473 282,13	2 354 082,13	1 973 706,00	380 376,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	0,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 518 082,13	2 479 082,13	2 359 882,13	1 973 706,00	386 176,13	0,00	0,00	119 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 060 414,13	2 021 414,13	1 983 614,13	1 653 755,00	329 859,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	0,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 066 214,13	2 027 214,13	1 989 414,13	1 653 755,00	335 659,13	0,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	89 029,13	89 029,13	89 029,13	0,00	89 029,13	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	99 029,13	99 029,13	99 029,13	0,00	99 029,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-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	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	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szablona przewodników, nalepkęch oznaczam Korpusu Buszy Syntak	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	0,00	-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	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	73 336,00	73 336,00	34 666,00	21 567,00	13 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-0,53	-0,53	-0,53	0,00	-0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,53	0,53	0,53	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	73 336,00	73 336,00	34 666,00	21 567,00	13 099,00	0,00	0,00	38 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	914,00	914,00	914,00	0,00	914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-0,53	-0,53	-0,53	0,00	-0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,53	0,53	0,53	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	914,00	914,00	914,00	0,00	914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Skasisto na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	131,00	131,00	131,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-0,29	-0,29	-0,29	0,00	-0,29	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	130,71	130,71	130,71	0,00	130,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego:										Wydajki majątkowe	z tego:			
						Wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciąża dług	Inwestycje i inwestycyjne		na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym: na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
								Wydajki	Wydajki											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
754	4120		Stowarz. na Fundusz Pracy	przed zmianą	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-0,24	-0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	18,76	18,76	18,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	764,00	764,00	764,00	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
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,53	0,53	0,53	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	764,53	764,53	764,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	208 590,71	184 090,71	39 090,00	145 000,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 839,00	-2 839,00	0,00	-2 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochronicze straże pożarne		Ochronicze straże pożarne	zwiększenie	2 607,00	2 607,00	2 353,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	208 598,71	183 858,71	41 443,00	142 415,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	205 590,71	181 090,71	39 090,00	142 000,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 839,00	-2 839,00	0,00	-2 839,00	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	2 607,00	2 607,00	2 353,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Stowarz. na Fundusz Pracy	po zmianach	205 358,71	180 858,71	41 443,00	139 415,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	3 354,00	3 354,00	3 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				zwiększenie	470,00	470,00	470,00	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	3 824,00	3 824,00	3 824,00	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
4120	Ochronicze straże pożarne		Ochronicze straże pożarne	przed zmianą	176,00	176,00	176,00	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	
				zwiększenie	16,00	16,00	16,00	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	192,00	192,00	192,00	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
				przed zmianą	35 560,00	35 560,00	35 560,00	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
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	
				zwiększenie	1 867,00	1 867,00	1 867,00	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	37 427,00	37 427,00	37 427,00	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
				przed zmianą	33 777,86	33 777,86	0,00	33 777,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 839,00	-2 839,00	0,00	-2 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług poostajnych		Zakup usług poostajnych	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	
				po zmianach	30 938,86	30 938,86	0,00	30 938,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	20 150,00	20 150,00	0,00	20 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	254,00	254,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	po zmianach	20 404,00	20 404,00	0,00	20 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	7 562 684,00	7 517 684,00	6 117 672,00	889 288,00	488,00	457 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 900,00	-7 900,00	-4 000,00	-3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	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	5 500 104,00	5 455 104,00	4 790 917,00	444 883,00	0,00	219 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 562 684,00	7 059 960,00	6 186 672,00	883 288,00	488,00	457 238,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	5 500 104,00	5 455 104,00	4 794 917,00	440 883,00	0,00	219 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	-7 900,00	-7 900,00	-4 000,00	-3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 500 104,00	5 455 104,00	4 790 917,00	444 883,00	0,00	219 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	zmniejszenie	3 780 732,00	3 780 732,00	-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		
				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	
				po zmianach	3 778 732,00	3 778 732,00	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
				przed zmianą	3 780 732,00	3 780 732,00	3 780 732,00	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
				zmniejszenie	-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
4010	Wynagrodzenia osobne pracowników		Wynagrodzenia osobne pracowników	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	
				po zmianach	3 778 732,00	3 778 732,00	3 778 732,00	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
				przed zmianą	3 778 732,00	3 778 732,00	3 778 732,00	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
				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
				po zmianach	3 778 732,00	3 778 732,00	3 778 732,00	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
	4010		Wynagrodzenia osobne pracowników	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	
				po zmianach	3 778 732,00	3 778 732,00	3 778 732,00	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
				przed zmianą	3 778 732,00	3 778 732,00	3 778 732,00	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
				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
				po zmianach	3 778 732,00	3 778 732,00	3 778 732,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
								Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
900		4120	Świadczenia na Fundusz Pracy	przed zmianą	324,63	324,63	324,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-19,79	-19,79	-19,79	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				
				po zmianach	304,84	304,84	304,84	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			
900		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	przed zmianą	9 207,44	9 207,44	9 207,44	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				
				zwiększenie	164,56	164,56	164,56	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	9 372,00	9 372,00	9 372,00	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			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 247 045,00	667 112,00	667 112,00	0,00	667 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 933,00	579 933,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	1 277 045,00	697 112,00	697 112,00	0,00	697 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 933,00	579 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	232 232,00	232 232,00	232 232,00	0,00	232 232,00	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	0,00		
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	262 232,00	262 232,00	262 232,00	0,00	262 232,00	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
90015	4260		Zakup energii	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Wydatki razem:	przed zmianą	20 585 384,19	19 226 282,19	11 910 786,68	8 701 657,06	3 209 129,62	7 143 469,51	0,00	21 550,00	1 359 092,00	1 359 092,00	24 132,00	24 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 304,09	-15 304,09	-15 304,09	-4 165,09	-11 139,00	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	51 592,09	51 592,09	51 592,09	2 518,09	49 074,00	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	20 621 672,19	19 262 580,19	11 947 074,68	8 700 010,06	3 247 064,62	7 143 469,51	0,00	21 550,00	1 359 092,00	1 359 092,00	24 132,00	24 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Wojciech Góralski

Uzasadnienie
do Uchwały Nr IV/18/2018
Rady Gminy Lutocin
z dnia 28 grudnia 2018 roku
w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2018

Plan budżetu **po stronie dochodów** zwiększa się o kwotę 60 288,00 zł i zmniejsza się o kwotę 24 000,00 zł

Plan budżetu **po stronie wydatków** zwiększa się o kwotę 51 592,09 zł i zmniejsza się o kwotę 15 304,09 zł.

Po zmianach plan dochodów będzie wynosił **19 536 068,99 zł**, po stronie wydatków **20 621 672,19 zł**.

Dochody zmienia się:

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- zmniejsza się o kwotę 24 000,00 zł zwiększa się o kwotę 60 288,00 zł

Zwiększa się plan wpływów od osób prawnych z podatku od nieruchomości o kwotę 24 000,00 zł, oraz plan wpływów z podatku leśnego o kwotę 288,00 zł.

Od osób fizycznych zmniejsza się plan wpływów z podatku od nieruchomości o kwotę 24 000,00 zł, zwiększa się natomiast plan wpływów z podatku rolnego o kwotę 6 000,00 zł i od czynności cywilnoprawnych 30 000,00 zł

Wydatki zmienia się :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zwiększa się o kwotę 720,00 zł

W związku ze zwiększeniem planu wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych zwiększa się plan w paragrafie wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego o kwotę 720,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna- zmniejsza się o kwotę 4 200,00 zł zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł

Zmniejsza się plan w paragrafach podróży służbowych oraz szkoleń dla pracowników na łączną kwotę 4 200,00 zł w związku z ich niewykonaniem w bieżącym roku. Zwiększa się plan o kwotę 10 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia w celu zabezpieczenia środków na zakup węgla.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zmniejsza się o kwotę 0,53 zł zwiększa się o kwotę 0,53 zł

W rozdziale naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dokonuje się stosownych przesunięć między paragrafami - wynagrodzenia bezosobowe i ich pochodne w celu zabezpieczenia środków do końca 2018 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- zmniejsza się o kwotę 2 839,00 zł zwiększa się o kwotę 2 607,00 zł

Zwiększa się plan w rozdziale - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 2 607,00 zł w celu zabezpieczenia planu na wynagrodzenia bezosobowe oraz ich pochodne, oraz na różne opłaty i składki w związku z koniecznością opłaty OC za nowo - zakupioną przyczepkę do samochodu pożarniczego OSP Chromakowo. Zmniejsza się plan tam gdzie nie zostanie on wykonany w bieżącym roku, czyli w

paragrafie zakupu usług pozostałych w kwocie 2 839,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – zmniejsza się o kwotę 12 560,00 zł zwiększenie 30 402,00 zł

Na wniosek dyrektorów szkół dokonuje się stosownych przesunięć w obrębie ich budżetów na rok 2018. W Zespole Szkół w Lutocinie , w Szkole Podstawowej Swojęcín , oraz w Szkole Podstawowej w Przeradzu Małym zabezpiecza się plan a zapłatę należności z tytułu zakupu energii , zakupu środków dydaktycznych i książek oraz materiałów i wyposażenia zmniejszając plany wydatków w paragrafach , które nie zostaną wykonane w bieżącym roku.

Dział 855 – Rodzina - zmniejsza się o kwotę 364,56 zł zwiększa się o kwotę 364,56 zł

Zwiększa się plan o kwotę 164,56 zł na wynagrodzenia bezosobowe asystenta rodziny zmniejszając na ten cel plan składek na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy.
Zmniejsza się plan o kwotę 200,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia zwiększając zakup usług pozostałych w rozdziale – Świadczenia wychowawcze.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się o kwotę 30 000,00 zł

Zwiększa się plan wydatków gminy o kwotę 30 000,00 zł na zakup energii dotyczącej oświetlenia ulic, placów i dróg.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Wojciech Jakub Góralski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr IV/18/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	631 817,14
	01095		Pozostała działalność	631 817,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	631 817,14
750			Administracja publiczna	52 044,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 044,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 044,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 336,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	914,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	914,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	72 422,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 422,00
801			Oświata i wychowanie	39 868,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów świadczeniowych	39 868,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 868,00
852			Pomoc społeczna	3 878,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 301,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 301,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	577,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	577,00
855			Rodzina	6 557 084,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 220 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 220 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 148 124,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 148 124,00

85503		Karta Dużej Rodziny		170,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		170,00
85504		Wspieranie rodziny		188 790,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		188 790,00
Razem:				7 358 027,14

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	631 817,14
			Pozostała działalność	631 817,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 772,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	253,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 362,68
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	619 428,57
			Administracja publiczna	52 044,00
			Urzędy wojewódzkie	52 044,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 983,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 257,25
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 039,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 294,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 336,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	914,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,71
75109	75109	4120	Składki na Fundusz Pracy	18,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	764,53
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	72 422,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	135,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 618,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 834,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 390,00

801	4410	Podróże służbowe krajowe	875,00
		Oświata i wychowanie	39 868,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 868,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 868,00
852		Pomoc społeczna	3 878,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 301,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 301,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	577,00
	3110	Świadczenia społeczne	565,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,32
855		Rodzina	6 557 084,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 220 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 163 616,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 184,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 215,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 467,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	802,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 299,18
	4300	Zakup usług pozostałych	2 229,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 148 124,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 043 177,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 165,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 567,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 722,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 105,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00

	4410	Podróże służbowe krajowe		0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00
85503		Karta Dużej Rodziny		170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		170,00
85504		Wspieranie rodziny		188 790,00
	3110	Świadczenia społeczne		182 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 653,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		723,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy		98,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		353,00
	4300	Zakup usług pozostałych		861,00
Razem:				7 358 027,14

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Wojciech Minkub Góralski