

F.0050.108.2019

Zarządzenie Nr 108/2019
Wójta GMINY LESZNO
z dnia 22 maja 2019 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2019 Nr V/17/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. zarządzam, co następuje:

§ 1 W budżecie gminy uchwalonym Uchwałą Nr V/17/2018 Rady Gminy Leszno z dnia 28 grudnia 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody budżetu zwiększa się o kwotę 59.400,00 zł, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 57.627.041,80 zł, w tym:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 59.400,00 zł, tj. do kwoty 56.392.672,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) w § 2 wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 63.460,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 4.060,00 zł, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 56.984.406,80 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 63.460,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 4.060,00 zł, tj. do kwoty 49.674.450,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3) w § 6 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Grzegorz Bańszkiewicz

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 108/2019 Wójta Gminy Leszno z dnia 22 maja 2019 r.

Dochody - zwiększono plan dochodów o kwotę 59.400,00 zł, w tym w poszczególnych działach:

Dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zwiększono plan dochodów o kwotę 20.800,00 zł z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, na podstawie Informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie z dnia 8 maja 2019 r. na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych (wybory posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 26 maja 2019 r.).

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wprowadzono do planu dochodów kwotę w wysokości 3.000,00 zł z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na modernizację łączności radiowej wchodzącej w skład RSZWM, na podstawie Decyzji Nr 84/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 kwietnia 2019 roku.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zwiększono plan dochodów o kwotę 35.500,00 zł z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, na podstawie Decyzji Nr 50/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 kwietnia 2019 roku.

Dz. 855 Rodzina

Zwiększono plan dochodów o kwotę 100,00 z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na podstawie Decyzji Nr 45/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 kwietnia 2019 r., z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny .

Wydatki - zwiększono plan wydatków o kwotę 63.460,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 4.060,00 zł, w tym w poszczególnych działach i rozdziałach:

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Zwiększono plan wydatków o kwotę 20.800,00 zł na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, zgodnie ze zwiększeniem dotacji celowej (wybory posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 26 maja 2019 r.)

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

Wprowadzono do planu wydatków kwotę w wysokości 3.000,00 zł na modernizację łączności radiowej wchodzącej w skład RSZWM, zgodnie z dotacją celową.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Zwiększono plan wydatków o kwotę 35.500,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zgodnie ze zwiększeniem dotacji celowej.

Dz. 855 Rodzina

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

Zwiększono plan wydatków o kwotę 100,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, tj. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zgodnie z przeznaczeniem dotacji celowej.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Przeniesiono środki w kwocie 4.060,00 zł z zakupu usług pozostałych na wynagrodzenia bezosobowe w związku ze zmianą sposobu realizacji zadania (na wniosek Dyrektora Zespołu Sportowo - Rekreacyjnego w Lesznie).


WÓJT
Grzegorz Panaszkiewicz

Dochody budżetu na 2019 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
		4	5	6			
1			bieżące			7	8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		14 117,00	0,00	0,00	20 800,00	34 917,00
	Wybory do Parlamentu Europejskiego		12 148,00	0,00	0,00	20 800,00	32 948,00
	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		12 148,00	0,00	0,00	20 800,00	32 948,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	Obrona cywilna		0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	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		0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
852	Pomoc społeczna		225 206,00	0,00	0,00	35 500,00	260 706,00
	Zasiłki stałe		124 400,00	0,00	0,00	35 500,00	159 900,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		123 000,00	0,00	0,00	35 500,00	158 500,00
855	Rodzina		9 101 003,00	0,00	0,00	100,00	9 101 103,00
	Karta Dużej Rodziny		313,00	0,00	0,00	100,00	413,00
	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		313,00	0,00	0,00	100,00	413,00
	bieżące razem:		56 333 272,80	0,00	0,00	59 400,00	56 392 672,80
	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		10 800,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00

majątkowe			
	majątkowe razem:		
	1 234 369,00	0,00	1 234 369,00
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	883 508,00	0,00	883 508,00
Ogółem:			
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	57 567 641,80	0,00	57 627 041,80
	894 308,00	0,00	894 308,00

(* kol 2 do



 WÓJT

 Grzegorz Banaszekowicz

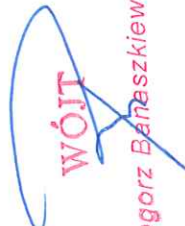
Wydatki budżetu na 2019 r.

Dziiał	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na zakupy towarów i usług								na zakupy towarów i usług	na zakupy towarów i usług		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 117,00	14 117,00	6 600,75	7 516,25	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	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	34 917,00	34 917,00	6 600,75	7 516,25	0,00	0,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 148,00	12 148,00	4 631,75	7 516,25	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	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	32 948,00	32 948,00	4 631,75	7 516,25	0,00	0,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	577 128,55	389 611,00	62 317,00	285 294,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	178 517,55	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	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	580 128,55	401 611,00	62 317,00	288 294,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	178 517,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
75414		Obrona cywilna	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	
		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	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	1 505 579,00	1 505 579,00	771 172,00	378 412,09	0,00	0,00	354 994,91	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	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 541 079,00	1 541 079,00	771 172,00	378 412,09	0,00	0,00	354 994,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216		Zasiłki stałe	153 400,00	153 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	152 000,00	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	0,00	0,00	
		zwiększenie	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	188 900,00	188 900,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	9 212 163,00	546 433,00	351 591,00	194 832,00	0,00	0,00	8 665 730,00	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	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	9 212 263,00	546 533,00	351 691,00	194 832,00	0,00	0,00	8 665 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	313,00	313,00	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	
		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	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	413,00	413,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	830 865,00	772 865,00	245 822,00	340 943,00	140 000,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 060,00	-4 060,00	0,00	-4 060,00	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	4 060,00	4 060,00	4 060,00	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	830 865,00	772 865,00	245 822,00	340 943,00	140 000,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	809 865,00	759 865,00	245 822,00	327 843,00	140 000,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 060,00	-4 060,00	0,00	-4 060,00	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	4 060,00	4 060,00	4 060,00	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	809 865,00	759 865,00	245 822,00	327 843,00	140 000,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:	56 925 006,80	49 615 050,80	20 896 300,45	15 567 746,11	2 808 643,00	10 001 894,91	12 000,00	328 466,33	7 309 956,00	0,00	0,00	652 309,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 060,00	-4 060,00	0,00	-4 060,00	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	63 460,00	63 460,00	4 160,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	56 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	56 984 406,80	49 674 450,80	20 900 460,45	15 566 686,11	2 808 643,00	10 058 194,91	12 000,00	328 466,33	7 309 956,00	0,00	0,00	652 309,33	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	Pozostała działalność	114 173,80	114 173,80	114 173,80	
		zwiększenie	-	-	-	
		zmniejszenie	-	-	-	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	114 173,80	114 173,80	114 173,80	
		przed zmianą	67 153,00	67 153,00	67 153,00	
		zwiększenie	-	-	-	
		zmniejszenie	-	-	-	
		po zmianie	67 153,00	67 153,00	67 153,00	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 969,00	1 969,00	1 969,00	
		zwiększenie	-	-	-	
		zmniejszenie	-	-	-	
		po zmianie	1 969,00	1 969,00	1 969,00	
751	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 148,00	12 148,00	12 148,00	
		zwiększenie	20 800,00	20 800,00	20 800,00	
		zmniejszenie	-	-	-	
		po zmianie	32 948,00	32 948,00	32 948,00	
754	75414	Obrona cywilna	-	-	-	
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
		zmniejszenie	-	-	-	
		po zmianie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	362,00	362,00	362,00	
		zwiększenie	-	-	-	
		zmniejszenie	-	-	-	
		po zmianie	362,00	362,00	362,00	
855	85501	Świadczenie wychowawcze	6 070 000,00	6 070 000,00	6 070 000,00	
		zwiększenie	-	-	-	
		zmniejszenie	-	-	-	
		po zmianie	6 070 000,00	6 070 000,00	6 070 000,00	
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 652 000,00	2 652 000,00	2 652 000,00	
		zwiększenie	-	-	-	
		zmniejszenie	-	-	-	
		po zmianie	2 652 000,00	2 652 000,00	2 652 000,00	
		zwiększenie	-	-	-	
		zmniejszenie	-	-	-	
		po zmianie	2 652 000,00	2 652 000,00	2 652 000,00	

855	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą zwiększenie zmniejszenie po zmianie	313,00 100,00 - 413,00	313,00 100,00 - 413,00	313,00 100,00 - 413,00
855	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą zwiększenie zmniejszenie po zmianie	297 000,00 - - 297 000,00	297 000,00 - - 297 000,00	297 000,00 - - 297 000,00
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	przed zmianą zwiększenie zmniejszenie po zmianie	13 000,00 - - 13 000,00	13 000,00 - - 13 000,00	13 000,00 - - 13 000,00
Ogółem			przed zmianą zwiększenie zmniejszenie po zmianie	9 228 118,80 23 900,00 - 9 252 018,80	9 228 118,80 23 900,00 - 9 252 018,80	9 228 118,80 23 900,00 - 9 252 018,80


WÓJT
 Grzegorz Bańaszekiewicz