

F.0050.127.2017

Zarządzenie Nr 127/2017
Wójta GMINY LESZNO
z dnia 24 października 2017 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 rok o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.), Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2017 Nr XXIX/170/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy uchwalonym Uchwałą Nr XXIX/170/2016 Rady Gminy Leszno z dnia 28 grudnia 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody budżetu zwiększa się o kwotę 350.885,77 zł, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 50.535.666,59 zł, w tym:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 350.885,77 zł, tj. do kwoty 49.720.851,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) w § 2 wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 384.398,77 zł oraz zmniejsza się o kwotę 33.513,00 zł, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 54.058.589,21 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 384.398,77 zł oraz zmniejsza się o kwotę 33.513,00 zł, tj. do kwoty 44.604.054,96 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.


WÓJT
Andrzej Cieślak

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 127/2017 Wójta Gminy Leszno z dnia 24 października 2017 r.

Dochody - zwiększono plan dochodów o kwotę 350.885,77 zł, w tym w poszczególnych działach :

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększono plan dochodów o kwotę w wysokości 32.562,77 zł z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na podstawie Decyzji Nr 167/2017 Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 października 2017 roku, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II okresie płatniczym 2017 roku.

Dz. 750 Administracja publiczna

Zwiększono plan dochodów o kwotę 12.993,00 zł z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:

- o kwotę 100,00 zł na podstawie Decyzji Nr 162/2017 Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 października 2017 r., na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego (konserwacja ksiąg stanu cywilnego),
- o kwotę 12.893,00 zł na podstawie Decyzji Nr 163/2017 Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 października 2017 r., na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zwiększono plan dochodów o kwotę 28.000,00 zł z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, na podstawie Decyzji Nr 189/2017 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 października 2017 r., z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica".

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zwiększono plan dochodów o kwotę 12.631,00 zł z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, w tym:

- o kwotę 208,00 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na podstawie Decyzji Nr 165/2017 Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 października 2017 r. na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w IV kwartale 2017 r.,
- o kwotę 12.423,00 zł na realizację własnych zadań bieżących gminy, w tym:
 - 1) o kwotę 2.041,00 zł na podstawie Decyzji Nr 290/2017 Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 października 2017 r. na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne,
 - 2) o kwotę 1.766,00 zł na podstawie Decyzji Nr 150/2017 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 września 2017 r. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
 - 3) o kwotę 8.616,00 zł na podstawie Decyzji Nr 161/2017 Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 października 2017 r. na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2017 r.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększono plan dochodów o kwotę 1.341,00 zł z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, na podstawie Decyzji Nr 178/2017 Wojewody

Mazowieckiego z dnia 13 października 2017 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dz. 855 Rodzina

Zwiększono plan dochodów o kwotę 263.358,00 zł z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, w tym;

- o kwotę 259.230,00 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na podstawie Decyzji Nr 148/2017 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 września 2017 r., z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem",

- o kwotę 4.128,00 zł na realizację własnych zadań bieżących gminy, na podstawie Decyzji Nr 158/2017 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 września 2017 r., z przeznaczeniem na zatrudnienie asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na 2017 r.

Wydatki - zwiększono plan wydatków o kwotę 384.398,77 zł oraz zmniejszono o kwotę 33.513,00 zł, w tym w poszczególnych działach i rozdziałach:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

Zwiększono plan wydatków o kwotę w wysokości 32.562,77 zł z dotacji celowej, w tym:

- o kwotę 31.924,28 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,

- o kwotę 638,49 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, tj. na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane (§ 4010 - 544,83 zł, § 4110 - 93,66 zł).

Dz. 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

W związku ze zmianą sposobu realizacji zadania przeniesiono środki w kwocie 14.760,00 zł z wynagrodzeń bezosobowych na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, tj. na opracowanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Leszno.

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Zwiększono plan wydatków o kwotę 13.195,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 202,00 zł, w tym:

- zwiększono plan wydatków o kwotę 13.095,00 zł na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane (§ 4010 - 11.175,00 zł, § 4110 - 1.920,00 zł), z tego o kwotę 12.893,00 zł z dotacji celowej (§ 4010 - 11.002,00 zł, § 4110 - 1.891,00 zł),

- zwiększono plan wydatków o kwotę 100,00 zł na zakup usług pozostałych na konserwację ksiąg stanu cywilnego, zgodnie z dotacją celową,

- zmniejszono plan wydatków o kwotę 202,00 zł na składki na Fundusz Pracy.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Przeniesiono środki w kwocie 14.936,00 zł, w tym: 7.936,00 zł z wynagrodzeń bezosobowych oraz 7.000,00 z materiałów i wyposażenia na różne wydatki na rzecz osób fizycznych, tj. na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych ze względu na zwiększoną ilość tych akcji w związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi. Powyższych zmian dokonano w oparciu o bieżącą analizę wydatków i potrzeb do końca roku.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Wprowadzono do planu wydatków kwotę 28.000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych, tj. na zakup tablic interaktywnych, w tym: dla Szkoły Podstawowej w Lesznie - 14.000,00 zł oraz dla Szkoły Podstawowej w Zaborowie - 14.000,00 zł, zgodnie z przeznaczeniem dotacji celowej.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Przeniesiono środki w kwocie 1.000,00 zł z wynagrodzeń bezosobowych na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. na zakup niezbędnych materiałów dla świetlicy opiekuńczo - wychowawczej "Promyk" w Lesznie na podstawie bieżącej analizy wydatków i potrzeb.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zwiększono plan wydatków o kwotę 12.631,00 zł z dotacji celowych, w tym:

Rozdział 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

Zwiększono plan wydatków o kwotę 2.041,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zwiększono plan wydatków o kwotę 1.766,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zwiększono plan wydatków o kwotę 208,00 zł, w tym: o kwotę 204,00 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz o kwotę 4,00 zł na koszty obsługi tego zadania, tj. na zakup materiałów.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zwiększono plan wydatków o kwotę 8.616,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2017 r.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zwiększono planu wydatków o kwotę 1.341,00 zł na wypłatę stypendiów oraz zasiłków socjalnych dla uczniów (stypendia - 1.274,00 zł, zasiłki - 67,00 zł), zgodnie z przeznaczeniem dotacji celowej.

Dz. 855 Rodzina

Zwiększono plan wydatków o kwotę 263.358,00 zł z dotacji celowych, w tym:

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Zwiększono plan wydatków o kwotę 259.230,00 zł, w tym :

- o kwotę 251.454,00 zł na wypłatę świadczeń społecznych,

- o kwotę 7.776,00 zł na koszty realizacji tego zadania, tj. na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane (§ 4010 - 6.498,00 zł, § 4110 - 1.119,00 zł, § 4120 -159,00 zł).

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Zwiększono plan wydatków o kwotę 4.128,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe, tj. na wynagrodzenie dla asystentów rodzin.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.615,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ 4040 - 204,00 zł, § 4120 - 2.000,00 zł, § 4170 - 411,00 zł) i przeniesiono środki w kwocie 2.615,00 zł na realizację zadań statutowych, tj. na zakup energii na wniosek Dyrektora Zespołu Sportowo - Rekreacyjnego w Lesznie.


WÓJT
Andrzej Cieślak

Dochody - załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 127/2017 Wójta Gminy Leszno z dnia 24 października 2017 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
	bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo	90 724,74	0,00	32 562,77	123 287,51
	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	90 215,74	0,00	32 562,77	122 778,51
750	Administracja publiczna	101 025,00	0,00	12 993,00	114 018,00
	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	10 800,00			10 800,00
	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	73 153,00	0,00	12 993,00	86 146,00
801	Oświata i wychowanie	1 472 577,00	0,00	28 000,00	1 500 577,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	382 584,00	0,00	28 000,00	410 584,00
852	Pomoc społeczna	322 299,00	0,00	12 631,00	334 930,00
	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	18 378,00	0,00	208,00	18 586,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	295 209,00	0,00	12 423,00	307 632,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 787,00	0,00	1 341,00	32 128,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 307,00	0,00	1 341,00	4 648,00
855	Rodzina	9 246 950,00	0,00	263 358,00	9 510 308,00
	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	2 408 289,00	0,00	259 230,00	2 667 519,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	4 128,00	4 128,00
	bieżące razem:	49 369 965,46	0,00	350 885,77	49 720 851,23

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													Z tego:			
				Wydávki bieżące			z tego:						z tego:				Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
			645 125,71	634 533,00	454 393,00	245 213,00	211 180,00	150 000,00	30 140,00	0,00	0,00	0,00	10 592,71	10 592,71	0,00	0,00				
			-2 615,00	-2 615,00	-2 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 615,00	2 615,00	2 615,00	0,00	2 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			645 125,71	634 533,00	454 393,00	240 589,00	213 785,00	150 000,00	30 140,00	0,00	0,00	0,00	10 592,71	10 592,71	0,00	0,00				
			53 707 703,44	44 253 169,13	31 161 256,65	17 451 770,00	13 709 486,65	2 506 368,00	10 279 005,70	12 000,00	0,00	294 538,84	9 454 534,25	9 454 534,25	793 138,39	0,00				
			-33 513,00	-33 513,00	-33 513,00	-28 513,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			384 398,77	384 398,77	114 697,77	34 253,49	80 444,28	0,00	269 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			54 058 589,21	44 604 054,96	31 242 441,42	17 459 510,49	13 782 930,93	2 506 368,00	10 548 706,70	12 000,00	0,00	294 538,84	9 454 534,25	9 454 534,25	793 138,39	0,00				
		Wydávki razem:																		


WÓJT
 Andrzej Cieslak

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
I	2	3	4	5	6	7
010	01095	Pozostała działalność	90 215,74	90 215,74	90 215,74	
		zwiększenie	32 562,77	32 562,77	32 562,77	
		zmniejszenie	-	-	-	
		po zmianie	122 778,51	122 778,51	122 778,51	
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	73 153,00	73 153,00	73 153,00	
		zwiększenie	12 993,00	13 195,00	13 195,00	
		zmniejszenie	-	202,00	202,00	
		po zmianie	86 146,00	86 146,00	86 146,00	
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 782,00	4 782,00	4 782,00	
		zwiększenie	-	-	-	
		zmniejszenie	-	-	-	
		po zmianie	4 782,00	4 782,00	4 782,00	
801	80101	Szkoły podstawowe	106 775,00	106 775,00	106 775,00	
		zwiększenie	-	-	-	
		zmniejszenie	-	-	-	
		po zmianie	106 775,00	106 775,00	106 775,00	
801	80110	Gimnazja	26 050,00	26 050,00	26 050,00	
		zwiększenie	-	-	-	
		zmniejszenie	-	-	-	
		po zmianie	26 050,00	26 050,00	26 050,00	
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	540,00	540,00	540,00	
		zwiększenie	-	-	-	
		zmniejszenie	-	-	-	
		po zmianie	540,00	540,00	540,00	
852	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	17 700,00	17 700,00	17 700,00	
		zwiększenie	-	-	-	
		zmniejszenie	-	-	-	
		po zmianie	17 700,00	17 700,00	17 700,00	

852	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	678,00	678,00	678,00	678,00
			zwiększenie	208,00	208,00	208,00	208,00
			zmniejszenie	-	-	-	-
			po zmianie	886,00	886,00	886,00	886,00
855	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	6 802 860,00	6 802 860,00	6 802 860,00	6 802 860,00
			zwiększenie	-	-	-	-
			zmniejszenie	-	-	-	-
			po zmianie	6 802 860,00	6 802 860,00	6 802 860,00	6 802 860,00
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 408 000,00	2 408 000,00	2 408 000,00	2 408 000,00
			zwiększenie	259 230,00	259 230,00	259 230,00	259 230,00
			zmniejszenie	-	-	-	-
			po zmianie	2 667 230,00	2 667 230,00	2 667 230,00	2 667 230,00
855	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	289,00	289,00	289,00	289,00
			zwiększenie	-	-	-	-
			zmniejszenie	-	-	-	-
			po zmianie	289,00	289,00	289,00	289,00
			przed zmianą	9 531 042,74	9 531 042,74	9 531 042,74	9 531 042,74
			zwiększenie	304 993,77	305 195,77	305 195,77	305 195,77
			zmniejszenie	-	202,00	202,00	202,00
			po zmianie	9 836 036,51	9 836 036,51	9 836 036,51	9 836 036,51
		Ogółem					



WBJT
 Andrzej Cieślak