

F.0050.143.2016

Zarządzenie Nr 143/2016
Wójta GMINY LESZNO
z dnia 16 listopada 2016 r.

w sprawie: podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2016 Nr XVII/101/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy uchwalonym Uchwałą Nr XVII/101/2015 Rady Gminy Leszno z dnia 16 grudnia 2015 roku dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w wysokości 62.400,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym: 32.029,00 zł - dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80104 Przedszkola oraz 30.371,00 zł - dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg oraz wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody budżetu zwiększa się o kwotę 129.480,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 5.361,00 zł, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 45.189.192,65 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 129.480,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 5.361,00 zł, tj. do kwoty 45.020.605,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) w § 2 wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 239.530,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 115.411,00 zł, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 49.303.695,83 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 239.530,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 115.411,00 zł, tj. do kwoty 40.994.248,97 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

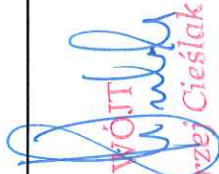
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
Andrzej Cieślak

w złotych

Dochody - załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 143/2016 Wójta Gminy Leszno z dnia 16 listopada 2016 r.

| Dział | Nazwa | Plan przed zmianą | | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|------------------|--|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|
| | | 4 | 5 | | | |
| bieżące | | | | | | |
| 750 | Administracja publiczna | | 141 321,00 | -1 447,00 | 0,00 | 139 874,00 |
| | 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 | | 99 436,00 | -1 447,00 | 0,00 | 97 989,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 1 430 950,00 | 0,00 | 840,00 | 1 431 790,00 |
| | 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 | | 74 422,00 | 0,00 | 840,00 | 75 262,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 7 430 243,00 | -3 914,00 | 128 640,00 | 7 554 969,00 |
| | 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 | | 2 338 582,00 | -3 914,00 | 0,00 | 2 334 668,00 |
| | 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 | | 4 754 284,00 | 0,00 | 128 640,00 | 4 882 924,00 |
| | bieżące razem: | | 44 896 486,43 | -5 361,00 | 129 480,00 | 45 020 605,43 |
| | 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 | 10 800,00 |
| majątkowe | | | | | | |
| | majątkowe razem: | | 168 587,22 | 0,00 | 0,00 | 168 587,22 |
| | 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: | | 45 065 073,65 | -5 361,00 | 129 480,00 | 45 189 192,65 |
| | 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 | 10 800,00 |


WÓJT
Andrzej Cieślak

Wydatki - załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 143/2016 Wójta Gminy Leszno z dnia 16 listopada 2016 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | | | z tego: | |
|-------|----------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|---|------------|-----------|------|------|-------------------|--------------|------------|------------|------|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | z tego: | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją ich składek od nich naliczane | | | | | | | | | |
| 600 | 2 | 4 | 4 220 424,74 | 1 937 448,12 | 989 808,12 | 0,00 | 989 808,12 | 947 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 282 976,62 | 2 282 976,62 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -150,00 | -150,00 | 0,00 | -150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60014 | 2 | 4 | 4 220 424,74 | 1 937 448,12 | 989 808,12 | 0,00 | 989 808,12 | 947 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 282 976,62 | 2 282 976,62 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 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 |
| | | | zwiększenie | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | 2 | 4 | 3 130 007,74 | 987 031,12 | 987 031,12 | 0,00 | 987 031,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 202 976,62 | 2 202 976,62 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | -150,00 | -150,00 | 0,00 | -150,00 | 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 |
| 750 | 2 | 4 | 3 189 857,74 | 986 881,12 | 986 881,12 | 0,00 | 986 881,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 202 976,62 | 2 202 976,62 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 4 679 542,62 | 4 377 384,62 | 4 110 685,62 | 3 143 927,62 | 966 759,00 | 0,00 | 254 699,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302 158,00 | 302 158,00 | 100 158,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | -1 447,00 | -1 447,00 | 0,00 | -1 447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75011 | 2 | 4 | 4 678 055,62 | 4 375 937,62 | 4 109 238,62 | 3 142 460,62 | 966 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302 158,00 | 302 158,00 | 100 158,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 99 436,00 | 99 436,00 | 99 436,00 | 99 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | -1 447,00 | -1 447,00 | 0,00 | -1 447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 2 | 4 | 97 989,00 | 97 989,00 | 97 989,00 | 0,00 | 97 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 152 400,00 | 152 400,00 | 152 400,00 | 0,00 | 152 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | -62 400,00 | -62 400,00 | 0,00 | -62 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 | 2 | 4 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 152 400,00 | 152 400,00 | 152 400,00 | 0,00 | 152 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | -62 400,00 | -62 400,00 | 0,00 | -62 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 2 | 4 | 18 120 853,00 | 15 300 923,00 | 14 476 854,00 | 10 703 863,00 | 3 772 991,00 | 263 038,00 | 561 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 819 930,00 | 2 819 930,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | -18 000,00 | -18 000,00 | -18 000,00 | -18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 50 869,00 | 50 869,00 | 50 869,00 | 3 000,00 | 47 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | 2 | 4 | 5 743 767,00 | 5 729 767,00 | 5 446 212,00 | 4 591 167,00 | 855 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 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 | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 4 591 167,00 | 855 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | 2 | 4 | 6 888 024,00 | 4 111 094,00 | 3 759 363,00 | 2 805 502,00 | 953 502,00 | 213 663,00 | 138 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 776 930,00 | 2 776 930,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | -15 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 47 029,00 | 47 029,00 | 47 029,00 | 0,00 | 47 029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80110 | 2 | 4 | 6 920 053,00 | 4 143 123,00 | 3 791 392,00 | 2 790 861,00 | 1 000 931,00 | 213 663,00 | 138 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 776 930,00 | 2 776 930,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 3 209 652,00 | 3 180 652,00 | 3 050 720,00 | 2 517 605,00 | 533 115,00 | 0,00 | 130 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | 4 | 3 210 202,00 | 3 181 202,00 | 3 051 070,00 | 2 517 605,00 | 533 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 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 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 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 jednorazowe 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 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i inwestycyjne | | w tym: na programy finansowane 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. | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 1 331 740,00 | 1 326 276,00 | 512 279,00 | 813 997,00 | 0,00 | 5 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -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 | po zmianach | 1 331 740,00 | 1 326 276,00 | 512 279,00 | 813 997,00 | 0,00 | 5 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | przed zmianą | 8 491 157,00 | 1 326 276,00 | 512 279,00 | 813 997,00 | 0,00 | 5 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85204 | Rodziny zastępcze | zmniejszenie | -33 414,00 | -33 414,00 | -21 500,00 | -11 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 158 140,00 | 1 334 259,87 | 959 437,00 | 374 822,87 | 0,00 | 7 156 897,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85204 | Rodziny zastępcze | po zmianach | 8 615 893,00 | 1 308 418,87 | 937 937,00 | 370 481,87 | 0,00 | 7 307 464,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | przed zmianą | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85211 | Świadczenie wychowawcze | zmniejszenie | -8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | po zmianach | 4 754 284,00 | 95 085,00 | 57 861,00 | 37 224,00 | 0,00 | 4 659 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | przed zmianą | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | zmniejszenie | 128 640,00 | 2 573,00 | 0,00 | 2 573,00 | 0,00 | 126 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 4 882 924,00 | 97 656,00 | 57 861,00 | 39 797,00 | 0,00 | 4 785 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | po zmianach | 42 507,00 | 42 507,00 | 0,00 | 42 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | przed zmianą | -3 914,00 | -3 914,00 | 0,00 | -3 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 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 |
| | | zmniejszenie | 38 593,00 | 38 593,00 | 0,00 | 38 593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | po zmianach | 109 812,00 | 162,00 | 0,00 | 162,00 | 0,00 | 109 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | przed zmianą | 16 500,00 | 16 500,00 | 0,00 | 16 500,00 | 0,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | po zmianach | 126 312,00 | 126 312,00 | 0,00 | 126 312,00 | 0,00 | 126 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | przed zmianą | 588 241,00 | 585 741,00 | 516 613,00 | 67 128,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 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 |
| | | zmniejszenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | po zmianach | 593 241,00 | 590 741,00 | 516 613,00 | 72 128,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | przed zmianą | 108 330,00 | 108 330,00 | 108 330,00 | 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 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | zmniejszenie | -21 500,00 | -21 500,00 | -21 500,00 | 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 | 86 630,00 | 86 630,00 | 86 630,00 | 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 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | po zmianach | 68 813,00 | 7 333,00 | 373,00 | 6 960,00 | 0,00 | 61 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | przed zmianą | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | po zmianach | 76 813,00 | 7 333,00 | 373,00 | 6 960,00 | 0,00 | 69 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | przed zmianą | 4 653 735,17 | 4 658 270,17 | 557 667,00 | 4 101 103,17 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 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 |
| | | zmniejszenie | 30 371,00 | 30 371,00 | 0,00 | 30 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | po zmianach | 4 884 106,17 | 4 697 641,17 | 557 667,00 | 4 131 474,17 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | przed zmianą | 777 273,67 | 620 057,65 | 620 057,65 | 0,00 | 0,00 | 620 057,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 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 |
| | | zmniejszenie | 30 371,00 | 30 371,00 | 0,00 | 30 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | po zmianach | 807 844,67 | 650 428,65 | 0,00 | 650 428,65 | 0,00 | 13 709 682,74 | 2 395 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 216,02 | 186 465,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | przed zmianą | 49 179 576,83 | 40 870 129,97 | 16 407 569,36 | 13 709 682,74 | 0,00 | 8 099 339,13 | 8 099 339,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 216,02 | 186 465,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | zmniejszenie | -115 411,00 | -115 411,00 | -40 947,00 | -74 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 239 530,00 | 239 530,00 | 3 000,00 | 85 963,00 | 0,00 | 150 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | po zmianach | 49 303 695,83 | 40 394 248,97 | 16 959 622,62 | 13 721 181,74 | 0,00 | 2 395 344,00 | 8 249 905,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 216,02 | 186 465,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki razem: | 8 309 446,96 | 8 309 446,96 | 100 156,00 | 8 309 446,96 | 0,00 | 8 309 446,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 128 022,75 | 128 022,75 | 128 022,75 | |
| | | zwiększenie | - | - | - | |
| | | zmniejszenie | - | - | - | |
| | | po zmianie | 128 022,75 | 128 022,75 | 128 022,75 | |
| 750 | 75011 | Urzędy Wojewódzkie | 99 436,00 | 99 436,00 | 99 436,00 | |
| | | zwiększenie | - | - | - | |
| | | zmniejszenie | 1 447,00 | 1 447,00 | 1 447,00 | |
| | | po zmianie | 97 989,00 | 97 989,00 | 97 989,00 | |
| 751 | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 7 631,00 | 7 631,00 | 7 631,00 | |
| | | zwiększenie | - | - | - | |
| | | zmniejszenie | - | - | - | |
| | | po zmianie | 7 631,00 | 7 631,00 | 7 631,00 | |
| 801 | 80101 | Szkoły Podstawowe | 45 182,00 | 45 182,00 | 45 182,00 | |
| | | zwiększenie | 490,00 | 490,00 | 490,00 | |
| | | zmniejszenie | - | - | - | |
| | | po zmianie | 45 672,00 | 45 672,00 | 45 672,00 | |
| 801 | 80110 | Gimnazja | 29 075,00 | 29 075,00 | 29 075,00 | |
| | | zwiększenie | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| | | zmniejszenie | - | - | - | |
| | | po zmianie | 29 425,00 | 29 425,00 | 29 425,00 | |
| 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 | 165,00 | 165,00 | 165,00 | |
| | | zwiększenie | - | - | - | |
| | | zmniejszenie | - | - | - | |
| | | po zmianie | 165,00 | 165,00 | 165,00 | |
| 852 | 85211 | Świadczenia wychowawcze | 4 754 284,00 | 4 754 284,00 | 4 754 284,00 | |
| | | zwiększenie | 128 640,00 | 128 640,00 | 128 640,00 | |
| | | zmniejszenie | - | - | - | |
| | | po zmianie | 4 882 924,00 | 4 882 924,00 | 4 882 924,00 | |

| | | | | | | |
|---------------|-------|--|---|--|--|--|
| 852 | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą zwiększenie zmniejszenie po zmianie | 2 312 630,00 - - 2 312 630,00 | 2 312 630,00 - - 2 312 630,00 | 2 312 630,00 - - 2 312 630,00 |
| 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 | przed zmianą zwiększenie zmniejszenie po zmianie | 24 566,00 - 3 914,00 20 652,00 | 24 566,00 - 3 914,00 20 652,00 | 24 566,00 - 3 914,00 20 652,00 |
| 852 | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | przed zmianą zwiększenie zmniejszenie po zmianie | 1 013,00 - - 1 013,00 | 1 013,00 - - 1 013,00 | 1 013,00 - - 1 013,00 |
| 852 | 85295 | Pozostała działalność | przed zmianą zwiększenie zmniejszenie po zmianie | 373,00 - - 373,00 | 373,00 - - 373,00 | 373,00 - - 373,00 |
| Ogółem | | | przed zmianą zwiększenie zmniejszenie po zmianie | 7 402 377,75 129 480,00 5 361,00 7 526 496,75 | 7 402 377,75 129 480,00 5 361,00 7 526 496,75 | 7 402 377,75 129 480,00 5 361,00 7 526 496,75 |


 WÓT
 Andrzej Cieślak

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 143/2016 Wójta Gminy Leszno z dnia 16 listopada 2016 r.

Dochody - zwiększono plan dochodów o kwotę 129.480,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 5.361,00 zł, w tym :

Dz. 750 Administracja publiczna

Zmniejszono plan dochodów o kwotę 1.447,00 zł z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa, na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych na podstawie Decyzji Nr 332/2016 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 listopada 2016 r.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zwiększono plan dochodów o kwotę 840,00 zł z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa, na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na podstawie Decyzji Nr 296/2016 Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 listopada 2016 r. (Szkoły podstawowe- 490,00 zł, Gimnazja - 350,00 zł).

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zwiększono plan dochodów o kwotę 128.640,00 zł z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci na wypłatę świadczeń wychowawczych na podstawie Decyzji Nr 323/2016 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 listopada 2016 r.

Zmniejszono plan dochodów o kwotę 3.914,00 zł z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa, na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie Decyzji Nr 258/2016 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 października 2016 roku (korekta błędnie wprowadzonej dotacji Zarządzeniem Nr 133/2016 z dnia 28 października 2016 r.).

Wydatki - zwiększono plan wydatków o kwotę 239.530,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 115.411,00 zł, w tym w poszczególnych działach i rozdziałach:

Dz. 600 Transport i łączność

Zwiększono plan wydatków o kwotę 150,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 150,00 zł, w tym:

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększono plan wydatków o kwotę 150,00 zł na opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego za zajęcie pasa drogowego.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 150,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.447,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: wynagrodzenia osobowe - 1.235,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 212,00 zł, zgodnie ze zmniejszeniem dotacji celowej.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Rozdz. Rezerwy ogólne i celowe

Zdjęto rezerwę ogólną w wysokości 62.400,00 zł i przeniesiono środki w kwocie 32.029,00 zł do dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80104 Przedszkola oraz w kwocie 30.371,00 zł do dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Plan rezerwy ogólnej po zmianach wynosi 0,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zwiększono plan wydatków o kwotę 50.869,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 18.000,00 zł, w tym:

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

zadania zlecone

Zwiększono plan wydatków dla Szkoły Podstawowej w Lesznie o kwotę 974,98 zł, tj. na zakup wyposażenia szkoły podstawowej w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 962,69 zł oraz na koszty realizacji tego zadania, tj. zakup materiałów - 12,29 zł, w tym:

- o kwotę 490,00 zł (§ 4240 - 482,50 zł, § 4210 - 7,50 zł) z dotacji celowej,

- o kwotę 484,98 zł (§ 4240 - 480,19 zł, § 4210 - 4,79 zł) z przeniesienia środków dotacji ze Szkoły Podstawowej w Zaborowie (§ 4240 - 480,19 zł, § 4210 - 4,79 zł).

Zmniejszono plan wydatków dla Szkoły Podstawowej w Zaborowie o kwotę 484,98 zł (§ 4240 - 480,19 zł, § 4210 - 4,79,00 zł) w związku z aktualizacją wniosku Gminy na podstawie informacji otrzymanych od dyrektorów szkół.

Plan wydatków ogółem dla szkół podstawowych po zmianach wynosi:

- 3.515.587,16 zł dla Szkoły Podstawowej w Lesznie,

- 2.228.669,84 zł dla Szkoły Podstawowej w Zaborowie.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Zwiększono plan wydatków o kwotę 32.029,00 zł z rezerwy ogólnej na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w związku z większą liczbą dzieci z terenu Gminy Leszno, uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin niż zaplanowano.

Zmniejszono plan wydatków dla Publicznego Przedszkola w Lesznie o kwotę 15.000,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne i przeniesiono środki na zakup materiałów i wyposażenia na pisemny wniosek Dyrektora.

Rozdz. 80110 Gimnazja

Zwiększono plan wydatków o kwotę 350,00 zł dla Gimnazjum w Zaborowie, w tym: na zakup wyposażenia gimnazjum w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe - 346,12 zł oraz na koszty realizacji zadania, tj. na zakup materiałów - 3,88 zł, zgodnie z dotacją celową.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zmniejszono plan wydatków dla Publicznego Przedszkola w Lesznie o kwotę 3.000,00 zł (§ 4040 - 2.000,00 zł, § 4120 - 1.000,00 zł) i przeniesiono środki na wynagrodzenie osobowe pracowników.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zwiększono plan wydatków o kwotę 158.140,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 33.414,00 zł, w tym:

Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 8.000,00 zł na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego w związku ze zmniejszeniem się liczby dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

Rozdz. 85211 Świadczenia wychowawcze

Zwiększono plan wydatków o kwotę 128.640,00 zł , w tym na wypłatę świadczeń wychowawczych - 126.067,00 zł oraz na koszty obsługi tego zadania - 2.573,00 zł, tj. na zakup materiałów - 1.373,00 zł, zakup usług pozostałych - 1.200,00 zł , zgodnie z dotacją celową.

Rozdz. 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

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 3.914,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne , zgodnie ze zmniejszeniem dotacji celowej (korekta planu dotacji).

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

Zwiększono plan wydatków o kwotę 16.500,00 zł na wypłatę zasiłków celowych w związku ze zwiększeniem liczby osób wymagających pomocy w okresie zimowym.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zwiększono plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł na zakup usług pozostałych na opłaty pocztowe.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 21.500,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane (§ 4170 - 17.966,00 zł, § 4110 -3.094,00 zł, § 4120 - 440,00 zł) w związku ze zmniejszeniem się liczby osób wymagających opieki.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Zwiększono plan wydatków o kwotę 8.000,00 zł na dożywianie dzieci w związku ze zwiększeniem się liczby dzieci objętych tą formą pomocy.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Zwiększono plan wydatków z rezerwy ogólnej o kwotę 30.371,00 zł na zakup usług pozostałych - wynajem i montaż dekoracyjnego, świątecznego oświetlenia na terenie Gminy Leszno.



WÓJT
Andrzej Cieślak