

Zarządzenie Nr 173/2019
Wójta GMINY LESZNO
z dnia 30 sierpnia 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 ze zm.), art. 222 ust. 4, 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 221 179,00 zł, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 58 251 686,25 zł, w tym:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 221 179,00 zł, tj. do kwoty 56 882 317,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2) w § 2 wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 273 523,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 52 344,00 zł tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 58 544 078,25 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 273 523,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 52 344,00 zł tj. do kwoty 50 737 176,25 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
Grzegorz Banaszkiewicz

Dochody budżetu na 2019 r.

| Dział | Nazwa | Plan przed zmianą | | | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|------------------|---|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|
| | | 3 | 4 | 5 | | |
| 1 | 2 | bieżące | | | 5 | 6 |
| 750 | Administracja publiczna | 113 227,00 | 0,00 | 3 205,00 | 116 432,00 | |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 10 800,00 | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 67 153,00 | 0,00 | 3 205,00 | 70 358,00 | |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 34 917,00 | 0,00 | 12 790,00 | 47 707,00 | |
| | 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 | 12 790,00 | 12 790,00 | |
| 852 | Pomoc społeczna | 260 960,00 | 0,00 | 26 334,00 | 287 294,00 | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 173 500,00 | 0,00 | 26 334,00 | 199 834,00 | |
| 855 | Rodzina | 9 101 103,00 | 0,00 | 178 850,00 | 9 279 953,00 | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 297 000,00 | 0,00 | 178 850,00 | 475 850,00 | |
| | bieżące razem: | 56 661 138,25 | 0,00 | 221 179,00 | 56 882 317,25 | |
| | 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: | 1 369 369,00 | 0,00 | 0,00 | 1 369 369,00 | |
| | 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 | 0,00 | 883 508,00 | |

| | | | | | |
|--|--|---------------|------|------------|---------------|
| Ogółem: | | 58 030 507,25 | 0,00 | 221 179,00 | 58 251 686,25 |
| 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 | | 894 308,00 | 0,00 | 0,00 | 894 308,00 |

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
Grzegorz Baleszkiewicz

Anna G

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 | |
| | | | - | - | - | |
| | | | - | - | - | |
| 750 | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 114 173,80 | 114 173,80 | 114 173,80 | |
| | | | 67 153,00 | 67 153,00 | 67 153,00 | |
| | | | 3 205,00 | 3 205,00 | 3 205,00 | |
| | | | - | - | - | |
| | | | 70 358,00 | 70 358,00 | 70 358,00 | |
| 751 | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 969,00 | 1 969,00 | 1 969,00 | |
| | | | - | - | - | |
| | | | - | - | - | |
| | | | 1 969,00 | 1 969,00 | 1 969,00 | |
| 751 | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | - | - | - | |
| | | | 12 790,00 | 12 790,00 | 12 790,00 | |
| | | | - | - | - | |
| | | | 12 790,00 | 12 790,00 | 12 790,00 | |
| 751 | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 32 948,00 | 32 948,00 | 32 948,00 | |
| | | | - | - | - | |
| | | | - | - | - | |
| | | | 32 948,00 | 32 948,00 | 32 948,00 | |
| 754 | 75414 | Obrona cywilna | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | | | - | - | - | |
| | | | - | - | - | |
| | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| 801 | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 51 582,00 | 51 582,00 | 51 582,00 | |
| | | | - | - | - | |
| | | | - | - | - | |
| | | | 67 864,00 | 67 864,00 | 67 864,00 | |
| 852 | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 616,00 | 616,00 | 616,00 | |
| | | | - | - | - | |
| | | | - | - | - | |
| | | | 616,00 | 616,00 | 616,00 | |

| | | | | | | | |
|-----|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 855 | 85501 | Świadczenie wychowawcze | przed zmianą | 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 | przed zmianą | 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 | 413,00 | 413,00 | 413,00 | |
| | | | zwiększenie | - | - | - | |
| | | | zmniejszenie | - | - | - | |
| | | | po zmianie | 413,00 | 413,00 | 413,00 | |
| 855 | 85504 | Wspieranie rodziny | przed zmianą | 297 000,00 | 297 000,00 | 297 000,00 | |
| | | | zwiększenie | 178 850,00 | 178 850,00 | 178 850,00 | |
| | | | zmniejszenie | - | - | - | |
| | | | po zmianie | 475 850,00 | 475 850,00 | 475 850,00 | |
| 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 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | |
| | | | zwiększenie | - | - | - | |
| | | | zmniejszenie | - | - | - | |
| | | | po zmianie | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | |
| | | | przed zmianą | 9 320 136,80 | 9 320 136,80 | 9 320 136,80 | |
| | | | zwiększenie | 194 845,00 | 194 845,00 | 194 845,00 | |
| | | | zmniejszenie | - | - | - | |
| | | | po zmianie | 9 514 981,80 | 9 514 981,80 | 9 514 981,80 | |
| | | Ogółem | | | | | |

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 173/2019 Wójta Gminy Leszno z dnia 30 sierpnia 2019 r.

Dochody - zwiększono plan dochodów o kwotę 221 179,00 zł, w tym:

Dz. 750 Administracja publiczna

Wprowadzono do planu dochodów kwotę w wysokości 3 205,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, na podstawie Decyzji Nr 216/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 sierpnia 2019 r.

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

Wprowadzono do planu dochodów kwotę w wysokości 12 790,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku, na podstawie decyzji DWW-3113-19/19 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego z dnia 19 sierpnia 2019 r.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Wprowadzono do planu dochodów łączną kwotę w wysokości 26 334,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych, w tym:

- kwotę 1 500,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, na podstawie decyzji Nr 200/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31.07.2019 r.
- kwotę 24 834,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, na podstawie decyzji Nr 159 Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 sierpnia 2019 r.

Dz. 855 Rodzina

Wprowadzono do planu dochodów kwotę w wysokości 178 850,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, z przeznaczeniem na świadczenia "Dobry Start", na podstawie decyzji Nr 175 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 sierpnia 2019 r.

Wydatki - zwiększono plan wydatków o kwotę 273 523,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 52 344,00 zł w tym w poszczególnych działach i rozdziałach:

Dz. 750 Administracja publiczna - zwiększono plan o kwotę 33 828,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 30 623,00 zł, w tym w rozdziałach:

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Zwiększono plan wydatków o kwotę 3 205,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin

Dokonano zmian w planie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (zwiększenie o kwotę 24 520,00 zł, zmniejszenie o kwotę 30 623,00 zł) oraz zwiększono o kwotę 6 103,00 zł na zakup usług

pozostałych (przesyłki pocztowe) na podstawie analizy dotychczas poniesionych wydatków i potrzeb do końca roku.

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

Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Zwiększono plan wydatków o kwotę 12 790,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przeznaczeniem dotacji celowej.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Dokonano przeniesienia w wydatkach na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zwiększenie o kwotę 1 546,00 zł, zmniejszenie o kwotę 1 046,00 zł) oraz zmniejszenia w pozostałych wydatkach statutowych o kwotę 500,00 zł na podstawie analizy dotychczas poniesionych wydatków i potrzeb do końca roku.

Dz. 852 Pomoc społeczna - dokonano zwiększenia w planie wydatków na kwotę 46 509,00 zł i zmniejszenia o kwotę 20 175,00 zł, w tym w rozdziałach:

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Zwiększono plan wydatków o kwotę w wysokości 1 500,00 zł na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z przeznaczeniem dotacji celowej.

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

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 20 175,00 zł i przeniesiono środki do **rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** na podstawie wniosku Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Zwiększono plan wydatków o kwotę w wysokości 24 834,00 zł na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych, zgodnie z przeznaczeniem dotacji celowej.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zwiększono plan wydatków o kwotę w wysokości 20 175,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na podstawie wniosku Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dz. 855 Rodzina

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Zwiększono plan wydatków o kwotę w wysokości 178 850,00 zł na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na świadczenie "Dobry Start", w tym: 173 100,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych, 5 200,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz 550,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

WÓJT
Grzegorz Bałaszkiwicz