

Zarządzenie Nr 237/2019
Wójta GMINY LESZNO
z dnia 20 listopada 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. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz §11 pkt 2 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 dokonuje się zmian

1) w § 1 dochody budżetu zwiększa się o kwotę 1 013 145,00 zł tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 61 679 295,81 zł, w tym:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 013 145,00 zł tj. do kwoty 60 248 765,39 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2) w § 2 wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 1 040 245,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 27 100,00 zł, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 60 881 897,07 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 040 245,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 27 100,00 zł tj. do kwoty 53 995 284,19 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 Baraszkiewicz

Dochody budżetu na 2019 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	bieżące				
750	Administracja publiczna	139 150,46	0,00	3 165,00	142 315,46
	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	82 119,00	0,00	3 165,00	85 284,00
852	Pomoc społeczna	332 578,00	0,00	1 980,00	334 558,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 500,00	0,00	1 980,00	18 480,00
855	Rodzina	10 855 254,00	0,00	1 008 000,00	11 863 254,00
	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	7 460 000,00	0,00	1 008 000,00	8 468 000,00
	bieżące razem:	59 235 620,39	0,00	1 013 145,00	60 248 765,39
	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:	1 430 530,42	0,00	0,00	1 430 530,42
	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:					
	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	60 666 150,81	0,00	1 013 145,00	61 679 295,81
		894 308,00	0,00	0,00	894 308,00

Wydatki budżetu na 2019r.

Dziiał	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						17	18
750	Administracja publiczna	4	5 118 215,58	4 895 906,25	4 607 938,25	3 526 505,00	1 081 433,25	0,00	275 968,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 309,33	222 309,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-27 100,00	-27 100,00	-27 100,00	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	0,00	0,00	
		zwiększenie	30 265,00	30 265,00	3 165,00	27 100,00	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	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	4	5 121 380,58	4 899 071,25	4 611 103,25	3 502 570,00	1 108 533,25	0,00	275 968,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 309,33	222 309,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	82 119,00	82 119,00	78 119,00	4 000,00	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	0,00
		zwiększenie	3 165,00	3 165,00	3 165,00	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
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4	4 414 383,00	4 414 383,00	4 414 383,00	4 414 383,00	4 414 383,00	0,00	18 900,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-27 100,00	-27 100,00	-27 100,00	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	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	27 100,00	27 100,00	0,00	27 100,00	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	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	4	1 606 151,00	1 606 151,00	1 223 209,91	827 827,00	393 402,91	0,00	384 921,09	12 000,00	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	0,00
		zwiększenie	1 980,00	1 980,00	1 980,00	827 827,00	395 382,91	0,00	384 921,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		zwiększenie	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	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
855	Rodzina	4	10 889 414,00	10 889 414,00	6 01 625,00	3 66 435,00	235 191,00	0,00	10 387 786,00	12 000,00	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	0,00
		zwiększenie	1 008 000,00	1 008 000,00	8 008,00	8 008,00	0,00	8 995 982,00	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
85501	Świadczenie wychowawcze	4	11 987 414,00	11 987 414,00	6 09 634,00	374 443,00	235 191,00	0,00	11 387 786,00	12 000,00	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	0,00
		zwiększenie	1 008 000,00	1 008 000,00	8 008,00	8 008,00	0,00	9 995 982,00	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
Wydatki razem:		4	59 868 752,07	59 868 752,07	37 974 465,77	21 121 397,22	16 853 068,55	2 890 168,00	11 838 258,09	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 228,05	428 228,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-27 100,00	-27 100,00	-27 100,00	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	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 040 245,00	1 040 245,00	40 255,00	11 175,00	29 080,00	0,00	9 995 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	60 887 897,07	53 995 284,19	37 987 618,77	21 105 470,22	16 882 148,55	2 890 168,00	12 838 258,09	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 228,05	428 228,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-27 100,00	-27 100,00	-27 100,00	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	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 040 245,00	1 040 245,00	40 255,00	11 175,00	29 080,00	0,00	9 995 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	164 706,56	164 706,56	164 706,56	-
		przed zmianą	-	-	-	-
		zwiększenie	-	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-
		po zmianie	164 706,56	164 706,56	164 706,56	-
750	75011	Urzędy wojewódzkie	82 119,00	82 119,00	82 119,00	-
		przed zmianą	3 165,00	3 165,00	3 165,00	-
		zwiększenie	-	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-
		po zmianie	85 284,00	85 284,00	85 284,00	-
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 969,00	1 969,00	1 969,00	-
		przed zmianą	-	-	-	-
		zwiększenie	-	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-
		po zmianie	1 969,00	1 969,00	1 969,00	-
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	33 590,00	33 590,00	33 590,00	-
		przed zmianą	-	-	-	-
		zwiększenie	-	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-
		po zmianie	33 590,00	33 590,00	33 590,00	-
751	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 948,00	32 948,00	32 948,00	-
		przed zmianą	-	-	-	-
		zwiększenie	-	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-
		po zmianie	32 948,00	32 948,00	32 948,00	-
754	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-
		przed zmianą	-	-	-	-
		zwiększenie	-	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-
		po zmianie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 289,00	67 289,00	67 289,00	-
		przed zmianą	-	-	-	-
		zwiększenie	-	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-
		po zmianie	67 289,00	67 289,00	67 289,00	-
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	812,00	812,00	812,00	-
		przed zmianą	-	-	-	-
		zwiększenie	-	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-
		po zmianie	812,00	812,00	812,00	-

855	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	7 460 000,00	7 460 000,00	7 460 000,00	
			zwiększenie	1 008 000,00	1 008 000,00	1 008 000,00	
			zmniejszenie	-	-	-	
			po zmianie	8 468 000,00	8 468 000,00	8 468 000,00	
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 826 900,00	2 826 900,00	2 826 900,00	
			zwiększenie	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	
			po zmianie	2 826 900,00	2 826 900,00	2 826 900,00	
855	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	513,00	513,00	513,00	
			zwiększenie	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	
			po zmianie	513,00	513,00	513,00	
855	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	475 850,00	475 850,00	475 850,00	
			zwiększenie	-	-	-	
			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	17 847,00	17 847,00	17 847,00	
			zwiększenie	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	
			po zmianie	17 847,00	17 847,00	17 847,00	
				17 847,00	17 847,00	17 847,00	
				11 167 543,56	11 167 543,56	11 167 543,56	
				1 011 165,00	1 011 165,00	1 011 165,00	
				-	-	-	
				12 178 708,56	12 178 708,56	12 178 708,56	
		Ogółem					



WOIT

 Grzegorz Banaszkiewicz

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 237/2019 Wójta Gminy Leszno z dnia 20 listopada 2019 r.

Dochody - zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 1 013 145,00 zł w tym w poszczególnych działach:

Dz. 750 Administracja publiczna

Zwiększono plan dochodów z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 3 165,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 273 z dnia 15 października 2019 r.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zwiększono plan dochodów z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych o kwotę 1 980,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 357/2019 z dnia 24 października 2019 r.

Dz. 855 Rodzina

Zwiększono plan dochodów z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego o kwotę 1 008 000,00 zł, w tym na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 387/2019 z dnia 5 listopada 2019 r. o kwotę 824 000,00 zł i decyzji nr 431/2019 z dnia 15 listopada 2019r. o kwotę 184 000,00 zł.

Wydatki - zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1 040 245,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 27 100,00 zł w tym w poszczególnych działach i rozdziałach:

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Zwiększono plan wydatków o kwotę 3 165,00 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin

Dokonano przeniesienia w planie wydatków bieżących o kwotę 27 100,00 zł, tj. zmniejszono plan wynagrodzeń bezosobowych i składek od nich naliczanych oraz zwiększono plan wydatków na realizację zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych i szkolenia pracowników na podstawie bieżącej analizy wydatków i potrzeb do końca roku).

Dz. 852 Pomoc społeczna

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 1 980,00 zł na realizację zadań własnych na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z przeznaczeniem dotacji celowej.

Dz. 855 Rodzina

Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze

Zwiększono plan wydatków o kwotę 1 008 000,00 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych, zgodnie z przeznaczeniem dotacji celowej.

WÓJT
Grzegorz Banaszekiewicz