

F.0050.32.2019

Zarządzenie Nr 32/2019
Wójta GMINY LESZNO
z dnia 13 lutego 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 2018 r. poz. 994 ze zm.) art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), 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 459,00 zł, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 56.192.628,00 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 459,00 zł, tj. do kwoty 55.377.481,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) w § 2 wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 8.459,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 8.000,00 zł, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 54.414.321,00 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 8.459,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 8.000,00 zł, tj. do kwoty 48.484.755,00 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 | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------------------------|---|----------------------|--------------|---------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| bieżące | | | | | |
| 852 | Pomoc społeczna | 208 290,00 | 0,00 | 246,00 | 208 536,00 |
| | 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 | 246,00 | 246,00 |
| 855 | Rodzina | 9 235 690,00 | 0,00 | 213,00 | 9 235 903,00 |
| | 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 | 3 209 000,00 | 0,00 | 213,00 | 3 209 213,00 |
| bieżące razem: | | 55 377 022,00 | 0,00 | 459,00 | 55 377 481,00 |
| | 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 |
| majątkowe | | | | | |
| majątkowe razem: | | 815 147,00 | 0,00 | 0,00 | 815 147,00 |
| | 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 | 776 286,00 | 0,00 | 0,00 | 776 286,00 |
| Ogółem: | | 56 192 169,00 | 0,00 | 459,00 | 56 192 628,00 |
| | 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 | 787 086,00 | 0,00 | 0,00 | 787 086,00 |

(* kol 2 do

WÓJT

Grzegorz Banaszek

Wydatki na 2019 rok.

| Dzi ał | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|-----------------|---|--------------|--------------------|-------------------------------------|---|--|----------------------------------|---|--|--|---------------|----------------------|--|---|--|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | 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 lit. a | wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | przed zmianą | 1 410 036,20 | 1 410 036,20 | 1 404 436,20 | 548 369,00 | 856 067,20 | 0,00 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -8 000,00 | -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 |
| | | | | zwiększenie | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 410 036,20 | 1 410 036,20 | 1 404 436,20 | 556 369,00 | 848 067,20 | 0,00 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40002 | | | Dostarczanie wody | przed zmianą | 1 410 036,20 | 1 410 036,20 | 1 404 436,20 | 548 369,00 | 856 067,20 | 0,00 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -8 000,00 | -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 | |
| | | | | zwiększenie | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 1 410 036,20 | 1 410 036,20 | 1 404 436,20 | 556 369,00 | 848 067,20 | 0,00 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 1 418 663,00 | 1 418 663,00 | 1 070 023,00 | 760 618,00 | 309 405,00 | 0,00 | 348 640,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 246,00 | 246,00 | 4,82 | 0,00 | 4,82 | 0,00 | 241,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 418 909,00 | 1 418 909,00 | 1 070 027,82 | 760 618,00 | 309 409,82 | 0,00 | 348 881,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe | przed zmianą | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 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 | | |
| | | | | zwiększenie | 246,00 | 246,00 | 4,82 | 0,00 | 4,82 | 0,00 | 241,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 30 246,00 | 30 246,00 | 4,82 | 0,00 | 4,82 | 0,00 | 30 241,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 9 346 850,00 | 9 346 850,00 | 552 820,00 | 351 268,00 | 201 552,00 | 0,00 | 8 794 030,00 | 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 | | |
| | | | | zwiększenie | 213,00 | 213,00 | 213,00 | 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 9 347 063,00 | 9 347 063,00 | 553 033,00 | 351 481,00 | 201 552,00 | 0,00 | 8 794 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85503 | | | Karta Dużej Rodziny | 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 | | |
| | | | | 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 | | | |
| | | | | zwiększenie | 213,00 | 213,00 | 213,00 | 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 213,00 | 213,00 | 213,00 | 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 54 413 862,00 | 48 484 296,00 | 35 201 756,67 | 20 939 567,00 | 14 262 189,67 | 2 822 553,00 | 10 119 520,00 | 12 000,00 | 0,00 | 328 466,33 | 5 929 566,00 | 5 929 566,00 | 272 309,33 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -8 000,00 | -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 | | |
| | | | | zwiększenie | 8 459,00 | 8 459,00 | 8 217,82 | 8 213,00 | 4,82 | 0,00 | 241,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 54 414 321,00 | 48 484 755,00 | 35 201 974,49 | 20 947 780,00 | 14 254 194,49 | 2 822 553,00 | 10 119 761,18 | 12 000,00 | 0,00 | 328 466,33 | 5 929 566,00 | 5 929 566,00 | 272 309,33 | 0,00 | | |

WÓJT
Grzegorz Bańszkiewicz

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 |
| 750 | 75011 | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 66 067,00 | 66 067,00 | 66 067,00 | |
| | | | zwiększenie | - | - | - | |
| | | | zmniejszenie | - | - | - | |
| | | | po zmianie | 66 067,00 | 66 067,00 | 66 067,00 | |
| 751 | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | przed zmianą | 1 969,00 | 1 969,00 | 1 969,00 | |
| | | | zwiększenie | - | - | - | |
| | | | zmniejszenie | - | - | - | |
| | | | po zmianie | 1 969,00 | 1 969,00 | 1 969,00 | |
| 852 | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | przed zmianą | - | - | - | |
| | | | zwiększenie | 246,00 | 246,00 | 246,00 | |
| | | | zmniejszenie | - | - | - | |
| | | | po zmianie | 246,00 | 246,00 | 246,00 | |
| 855 | 85501 | Świadczenie wychowawcze | przed zmianą | 5 958 000,00 | 5 958 000,00 | 5 958 000,00 | |
| | | | zwiększenie | - | - | - | |
| | | | zmniejszenie | - | - | - | |
| | | | po zmianie | 5 958 000,00 | 5 958 000,00 | 5 958 000,00 | |
| 855 | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 2 898 000,00 | 2 898 000,00 | 2 898 000,00 | |
| | | | zwiększenie | - | - | - | |
| | | | zmniejszenie | - | - | - | |
| | | | po zmianie | 2 898 000,00 | 2 898 000,00 | 2 898 000,00 | |
| 855 | 85503 | Karta Dużej Rodziny | przed zmianą | - | - | - | |
| | | | zwiększenie | 213,00 | 213,00 | 213,00 | |
| | | | zmniejszenie | - | - | - | |
| | | | po zmianie | 213,00 | 213,00 | 213,00 | |
| 855 | 85504 | Wspieranie rodziny | przed zmianą | 297 000,00 | 297 000,00 | 297 000,00 | |
| | | | zwiększenie | - | - | - | |
| | | | zmniejszenie | - | - | - | |
| | | | po zmianie | 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 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | |
| | | | zwiększenie | - | - | - | |
| | | | zmniejszenie | - | - | - | |
| | | | po zmianie | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | |

| | | | | | |
|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| Ogółem | przed zmianą | 9 235 036,00 | 9 235 036,00 | 9 235 036,00 | |
| | zwiększenie | 459,00 | 459,00 | 459,00 | |
| | zmniejszenie | - | - | - | |
| | po zmianie | 9 235 495,00 | 9 235 495,00 | 9 235 495,00 | |


WÓJT
Grzegorz Banaszek

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 32/2019 Wójta Gminy Leszno z dnia 13 lutego 2019 r.

Dochody - zwiększono plan dochodów o kwotę 459,00 zł, w tym:

Dz. 852 Pomoc społeczna

Wprowadzono do planu dochodów kwotę w wysokości 246,00 zł z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych w I kwartale 2019 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę, na podstawie Decyzji Nr 3/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 lutego 2019 roku.

Dz. 855 Rodzina

Wprowadzono do planu dochodów kwotę w wysokości 213,00 zł z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, na podstawie Decyzji Nr 1/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 lutego 2019 roku.

Wydatki - zwiększono plan wydatków o kwotę 8.459,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 8.000,00 zł, w tym w poszczególnych działach i rozdziałach:

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 8.000,00 zł na zakup usług pozostałych i przeniesiono środki na wynagrodzenia bezosobowe w związku ze zmianą sposobu realizacji zadania.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wprowadzono do planu wydatków kwotę w wysokości 246,00 zł, w tym: 241,18 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w I kwartale 2019 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz 4,82 zł na koszty realizacji tego zadania, tj. na zakup materiałów, zgodnie z przeznaczeniem dotacji celowej.

Dz. 855 Rodzina

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

Wprowadzono do planu wydatków kwotę w wysokości 213,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, tj. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zgodnie z przeznaczeniem dotacji celowej.


WÓJT
Grzegorz Banaszek