

F.0050.69.2019

Zarządzenie Nr 69/2019
Wójta GMINY LESZNO
z dnia 7 marca 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 119.000,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 248.000,00 zł, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 56.424.136,00 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 119.000,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 248.000,00 zł, tj. do kwoty 55.296.989,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,

- 2) w § 2 wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 119.000,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 248.000,00 zł, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 54.645.829,00 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 119.000,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 248.000,00 zł, tj. do kwoty 48.380.453,00 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 Bańszkiewicz

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 69/2019 Wójta Gminy Leszno z dnia 7 marca 2019 r.

Dochody - zwiększono plan dochodów o kwotę 119.000,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 248.000,00 zł na podstawie pisma z dnia 18 lutego 2019 r. o zatwierdzonych kwotach dotacji celowych na 2019 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zmniejszono plan dochodów o kwotę 1.000,00 zł oraz zwiększono o kwotę 7.000,00 zł z dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gminy, w tym:

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 1.000,00 zł na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- zwiększono plan dochodów o kwotę 7.000,00 zł na wypłatę zasiłków stałych.

Dz. 855 Rodzina

Zmniejszono plan dochodów o kwotę 247.000,00 zł oraz zwiększono o kwotę 112.000,00 z dotacji celowych na 2019 r. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 247.000,00 zł, w tym:

- 1) o kwotę 246.000,00 zł na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- 2) o kwotę 1.000,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne,

- zwiększono plan dochodów o kwotę 112.000,00 zł na realizację świadczenia wychowawczego,

Wprowadzono do planu dochodów dotację celową w kwocie 97,00 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, na podstawie Decyzji Nr 6/2017 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 stycznia 2017 r.

Wydatki - zwiększono plan wydatków o kwotę 119.000,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 248.000,00 zł, zgodnie ze zmianami w planie dotacji celowych na 2019 r., w tym w poszczególnych działach i rozdziałach:

Dz. 852 Pomoc społeczna

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

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i na pomoc w naturze oraz na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Zwiększono plan wydatków o kwotę 7.000,00 zł na wypłatę zasiłków stałych.

Dz. 855 Rodzina

Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze

Zwiększono plan wydatków o kwotę 112.000,00 zł, w tym: o kwotę 110.320,00 zł na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz o kwotę 1.680,00 zł na koszty realizacji zadania, tj. na zakup usług pozostałych.

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

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 246.000,00 zł , w tym: o kwotę 238.620,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz o kwotę 7.380,00 zł na koszty realizacji zadania, tj. na zakup materiałów - 2.500,00 zł, zakup usług pozostałych - 4.000,00 zł, szkolenia - 880,00 zł.

Rozdz. 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.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.


WÓJT
Grzegorz Bańszkiewicz

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	208 536,00	-1 000,00	7 000,00	214 536,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 640,00	-1 000,00	7 000,00	206 640,00
855	Rodzina	9 235 903,00	-247 000,00	112 000,00	9 100 903,00
	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	3 209 213,00	-247 000,00	0,00	2 962 213,00
	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	5 958 000,00	0,00	112 000,00	6 070 000,00
	bieżące razem:	55 425 989,00	-248 000,00	119 000,00	55 296 989,00
	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			
		1 127 147,00	0,00	0,00	1 127 147,00
	majątkowe razem:	1 127 147,00	0,00	0,00	1 127 147,00
	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:	56 553 136,00	-248 000,00	119 000,00	56 424 136,00
	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

Wydatki budżetu na 2019 r.

Dzi ał	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycyjne i inwestycyjne	z tego:			Wniesienie wkładów do spółek i prawa handlowego
				Wydatki bieżące	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 finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2-3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2-3			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek i prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 418 909,00	1 070 027,82	760 618,00	309 409,82	0,00	348 861,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 424 909,00	1 070 027,82	760 618,00	309 409,82	0,00	354 861,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216		Zasłki stałe	przed zmianą	123 000,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	123 000,00	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		
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	przed zmianą	153 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	-247 000,00	-8 380,00	0,00	-8 380,00	0,00	-238 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	112 000,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	110 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	9 212 063,00	546 333,00	351 481,00	194 852,00	0,00	8 665 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 875 250,00	106 620,00	71 496,00	35 124,00	0,00	5 868 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	112 000,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	110 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	6 087 250,00	108 300,00	71 496,00	36 804,00	0,00	5 978 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 817 100,00	279 100,00	244 112,00	34 988,00	0,00	2 638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekłóre 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	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	0,00		
Wydatki razem:				48 509 453,00	35 240 582,49	20 947 780,00	14 292 802,49	2 808 643,00	10 115 761,18	12 000,00	0,00	328 466,33	6 265 376,00	6 265 376,00	272 309,33	0,00	0,00				
				-248 000,00	-8 380,00	0,00	-8 380,00	0,00	-239 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				119 000,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	117 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				48 380 453,00	35 233 882,49	20 947 780,00	14 286 102,49	2 808 643,00	9 997 461,18	12 000,00	0,00	328 466,33	6 265 376,00	6 265 376,00	272 309,33	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
750	75011	Urzędy wojewódzkie	66 067,00	66 067,00	66 067,00	
		zwiększenie	-	-	-	
		zmniejszenie	-	-	-	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	66 067,00	66 067,00	66 067,00	
		przed zmianą	1 969,00	1 969,00	1 969,00	
		zwiększenie	-	-	-	
		zmniejszenie	-	-	-	
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	246,00	246,00	246,00	
		przed zmianą	-	-	-	
		zwiększenie	-	-	-	
		zmniejszenie	-	-	-	
		po zmianie	246,00	246,00	246,00	
855	85501	Świadczenie wychowawcze	5 958 000,00	5 958 000,00	5 958 000,00	
		przed zmianą	112 000,00	112 000,00	112 000,00	
		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	2 898 000,00	2 898 000,00	2 898 000,00	
		przed zmianą	-	-	-	
		zwiększenie	246 000,00	246 000,00	246 000,00	
		zmniejszenie	2 652 000,00	2 652 000,00	2 652 000,00	
		po zmianie	213,00	213,00	213,00	
855	85503	Karta Dużej Rodziny	-	-	-	
		zwiększenie	-	-	-	
		zmniejszenie	-	-	-	
		po zmianie	213,00	213,00	213,00	
855	85504	Wspieranie rodziny	297 000,00	297 000,00	297 000,00	
		przed zmianą	-	-	-	
		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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
		przed zmianą	-	-	-	
		zwiększenie	-	-	-	
		zmniejszenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		po zmianie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	

Ogółem	przed zmianą	9 235 495,00	9 235 495,00	9 235 495,00
	zwiększenie	112 000,00	112 000,00	112 000,00
	zmniejszenie	247 000,00	247 000,00	247 000,00
	po zmianie	9 100 495,00	9 100 495,00	9 100 495,00



WÓJT
 Grzegorz Banaszkiewicz