

F.0050.79.2016

Zarządzenie Nr 79/2016
Wójta GMINY LESZNO
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie: 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. 257 pkt 1 i 4 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:

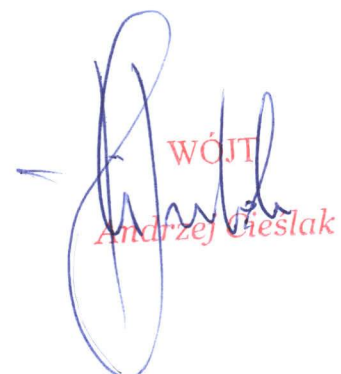
§ 1

W budżecie gminy uchwalonym Uchwałą Nr XVII/101/2015 Rady Gminy Leszno z dnia 16 grudnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody budżetu zwiększa się o kwotę 1.997,00 zł, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 42.861.415,54 zł w tym:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.997,00 zł, tj. do kwoty 42.757.932,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) w § 2 wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 22.997,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 21.000,00 zł, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 46.034.020,54 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 22.997,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 21.000,00 zł, tj. do kwoty 38.517.554,52 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

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 79/2016 Wójta Gminy Leszno z dnia 30 czerwca 2016 r.

Dochody - zwiększono plan dochodów o kwotę 1.997,00 zł, w tym :

Dz. 852 Pomoc społeczna - zwiększono planu dochodów o kwotę 1.997,00 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 opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 71/2016 z dnia 31 maja 2016 roku.

Wydatki - zwiększono plan wydatków o kwotę 22.997,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 21.000,00 zł, w tym:

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zwiększono plan wydatków o kwotę 22.997,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 21.000,00 zł, w tym:

Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo -wychowawcze

Zwiększono plan wydatków o kwotę 16.000,00 zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ze względu na potrzebę umieszczenia małoletnich w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

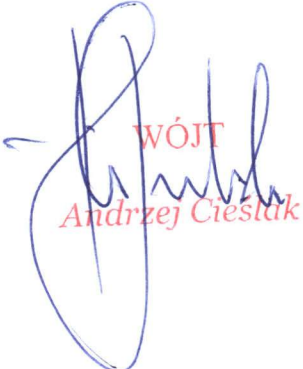
Zwiększono plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego na opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w związku ze wzrostem średniego kosztu utrzymania mieszkańca.

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

Zwiększono plan wydatków o kwotę 1.997,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne , zgodnie z dotacją celową.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 21.000,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku ze zmniejszeniem się liczby osób wymagających opieki i przeniesiono środki w kwocie 16.000,00 zł do rozdz. 85201 oraz w kwocie 5.000,00 zł do rozdz. 85202 na podstawie wniosku Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznie.


WÓJT
Andrzej Cieślak

Dochody - załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 79/2016 Wójta Gminy Leszno z dnia 30 czerwca 2016 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
852	Pomoc społeczna	5 842 622,00	0,00	1 997,00	5 844 619,00
	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	2 161 099,00	0,00	1 997,00	2 163 096,00
bieżące razem:		42 755 935,80	0,00	1 997,00	42 757 932,80
	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:		103 482,74	0,00	0,00	103 482,74
	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:		42 859 418,54	0,00	1 997,00	42 861 415,54
	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

(* kol 2 do
...)


WÓJT
 Andrzej Cieślak

Wydatki - załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 79/2016 Wójta Gminy Leszno z dnia 30 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6 918 536,00	6 918 536,00	1 248 601,42	944 873,00	303 728,42	0,00	5 669 934,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 997,00	22 997,00	22 997,00	0,00	22 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 920 533,00	6 920 533,00	1 250 598,42	923 873,00	326 725,42	0,00	5 669 934,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą	12 000,00	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	
			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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	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	
			zwiększenie	5 000,00	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	
			po zmianach	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	22 592,00	22 592,00	22 592,00	0,00	22 592,00	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	
			zwiększenie	1 997,00	1 997,00	1 997,00	0,00	1 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 589,00	24 589,00	24 589,00	0,00	24 589,00	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	przed zmianą	129 330,00	129 330,00	129 330,00	129 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	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	
			po zmianach	108 330,00	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
Wydatki razem:			przed zmianą	46 032 023,54	38 515 557,52	29 246 994,46	16 395 051,00	12 851 943,46	2 385 473,00	6 574 708,58	12 000,00	0,00	296 381,48	7 516 466,02	7 516 466,02	100 158,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 997,00	22 997,00	22 997,00	0,00	22 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	46 034 020,54	38 517 554,52	29 248 991,46	16 374 051,00	12 874 940,46	2 385 473,00	6 574 708,58	12 000,00	0,00	296 381,48	7 516 466,02	7 516 466,02	100 158,00	0,00	0,00

WÓJT
Andrzej Cieślak

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	przed zmianą	87 513,67	87 513,67	87 513,67	
			zwiększenie	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	
			po zmianie	87 513,67	87 513,67	87 513,67	
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	przed zmianą	61 925,00	61 925,00	61 925,00	
			zwiększenie	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	
			po zmianie	61 925,00	61 925,00	61 925,00	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	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	przed zmianą	40 796,00	40 796,00	40 796,00	
			zwiększenie	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	
			po zmianie	40 796,00	40 796,00	40 796,00	
801	80110	Gimnazja	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	
			zwiększenie	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	
			po zmianie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	
852	85211	Świadczenia wychowawcze	przed zmianą	3 466 704,00	3 466 704,00	3 466 704,00	
			zwiększenie	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	
			po zmianie	3 466 704,00	3 466 704,00	3 466 704,00	
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	
			zwiększenie	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	
			po zmianie	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	

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	10 317,00	10 317,00	10 317,00	
			zwiększenie	1 997,00	1 997,00	1 997,00	
			zmniejszenie	-	-	-	
			po zmianie	12 314,00	12 314,00	12 314,00	
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	480,00	480,00	480,00	
			zwiększenie	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	
			po zmianie	480,00	480,00	480,00	
852	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	302,00	302,00	302,00	
			zwiększenie	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	
			po zmianie	302,00	302,00	302,00	
Ogółem			przed zmianą	5 849 668,67	5 849 668,67	5 849 668,67	
			zwiększenie	1 997,00	1 997,00	1 997,00	
			zmniejszenie	-	-	-	
			po zmianie	5 851 665,67	5 851 665,67	5 851 665,67	


 WÓJT
 Andrzej Giesiak