

F.0050.110.2016

**Zarządzenie Nr 110/2016**  
**Wójta GMINY LESZNO**  
**z dnia 13 września 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 rok *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 1.507.953,00 zł, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 44.559.964,54 zł, w tym:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.507.953,00 zł, tj. do kwoty 44.456.481,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,


2) w § 2 wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 1.507.953,00 zł, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 47.732.569,54 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.507.953,00 zł, tj. do kwoty 40.272.103,52 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 110/2016 Wójta Gminy Leszno z dnia 13 września 2016 r.

**Dochody** - zwiększono plan dochodów o kwotę 1.507.953,00 zł, w tym w poszczególnych działach :

### **Dz. 852 Pomoc społeczna**

Zwiększono plan dochodów o kwotę 1.477.210,00 zł, w tym:

- o kwotę 162.630,00 zł z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na podstawie Decyzji Nr 148/2016 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 sierpnia 2016 roku, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów oraz na opłacanie składek emerytalnych i rentowych z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

- o kwotę 1.287.580,00 zł z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci na podstawie Decyzji Nr 143/2016 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 sierpnia 2016 r.,

- o kwotę 27.000,00 zł z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy na podstawie Decyzji Nr 141/2016 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 sierpnia 2016 roku na dofinansowanie zatrudniania przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016.

### **Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wprowadzono do planu dochodów kwotę w wysokości 30.743,00 zł z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych na podstawie Decyzji Nr 142/2016 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 sierpnia 2016 roku, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - "Wyprawka szkolna".

**Wydatki** - zwiększono plan wydatków o kwotę 1.507.953,00 zł, w tym w poszczególnych działach i rozdziałach:

### **Dz. 852 Pomoc społeczna**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 1.477.210,00 zł, w tym:

#### **Rozdz. 85206 Wspieranie rodziny**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 27.000,00 zł na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych dla asystentów rodzin, zgodnie z dotacją celową.

#### **Rozdz. 85211 Świadczenia wychowawcze**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 1.287.580,00 zł, w tym: o kwotę 1.261.829,00 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz o kwotę 25.751,00 zł na koszty obsługi tego zadania, tj. 5.861,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ 4010 - 5.000,00 zł, § 4110 - 861,00 zł) oraz 19.890,00 zł na pozostałe wydatki bieżące (§ 4210 - 10.000,00 zł, § 4300 - 9.890,00 zł), zgodnie z przeznaczeniem dotacji celowej.

#### **Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

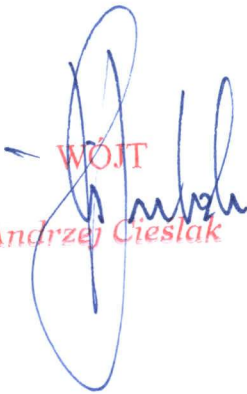
Zwiększono plan wydatków o kwotę 162.630,00 zł, w tym: o kwotę 157.751,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów oraz na opłacanie składek emerytalnych i rentowych z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów oraz o kwotę 4.879,00 zł na koszty obsługi tego zadania, tj. 4.600,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ 4010 - 3.844,00 zł, § 4110 - 662,00 zł, § 4120 - 94,00 zł) oraz 279,00 zł na szkolenia pracowników, zgodnie z dotacją celową.

**Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 30.743,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów, w tym:

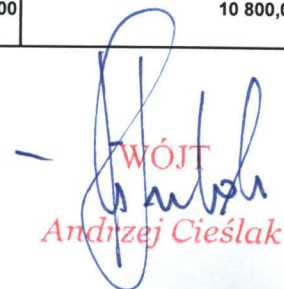
- 350,00 zł dla ucznia Zespołu Szkół Publicznych w Zaborowie (Gimnazjum ),
- 30.393,00 zł dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Lesznie, zgodnie z dotacją celową .

  
WÓJT  
Andrzej Cieslak

Dochody - załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 110/2016 Wójta Gminy Leszno z dnia 13 września 2016 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>					
852	Pomoc społeczna	5 898 477,00	0,00	1 477 210,00	7 375 687,00
	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	2 173 807,00	0,00	162 630,00	2 336 437,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 561,00	0,00	27 000,00	252 561,00
	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	3 466 704,00	0,00	1 287 580,00	4 754 284,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 563,00	0,00	30 743,00	34 306,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	30 743,00	30 743,00
<b>bieżące razem:</b>		<b>42 948 528,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 507 953,00</b>	<b>44 456 481,80</b>
	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
<b>majątkowe</b>					
<b>majątkowe razem:</b>		<b>103 482,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 482,74</b>
	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
<b>Ogółem:</b>		<b>43 052 011,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1 507 953,00</b>	<b>44 559 964,54</b>
	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 110 /2016 Wójta Gminy Leszno z dnia 13 września 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	6 974 391,00	6 974 391,00	1 262 735,18	923 944,00	338 791,18	0,00	5 711 655,82	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	1 477 210,00	1 477 210,00	57 630,00	37 461,00	20 169,00	0,00	1 419 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 451 601,00	8 451 601,00	1 320 365,18	961 405,00	358 960,18	0,00	7 131 235,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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	
			zwiększenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85211		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	3 466 704,00	3 466 704,00	69 334,00	52 000,00	17 334,00	0,00	3 397 370,00	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	1 287 580,00	1 287 580,00	25 751,00	5 861,00	19 890,00	0,00	1 261 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 754 284,00	4 754 284,00	95 085,00	57 861,00	37 224,00	0,00	4 659 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 161 000,00	2 161 000,00	238 700,00	210 660,00	28 040,00	0,00	1 922 300,00	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	162 630,00	162 630,00	4 879,00	4 600,00	279,00	0,00	157 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 323 630,00	2 323 630,00	243 579,00	215 260,00	28 319,00	0,00	2 080 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	161 289,00	161 289,00	144 108,00	131 655,00	12 453,00	0,00	17 181,00	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	30 743,00	30 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	192 032,00	192 032,00	144 108,00	131 655,00	12 453,00	0,00	47 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	8 885,00	8 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 885,00	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	30 743,00	30 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 628,00	39 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	46 224 616,54	46 224 616,54	29 454 729,22	16 446 420,00	13 008 309,22	2 395 473,00	6 605 566,82	12 000,00	0,00	296 381,48	7 460 466,02	7 460 466,02	100 158,00	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	1 507 953,00	1 507 953,00	57 630,00	37 461,00	20 169,00	0,00	1 450 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	47 732 569,54	47 732 569,54	29 512 359,22	16 483 881,00	13 028 478,22	2 395 473,00	8 055 889,82	12 000,00	0,00	0,00	296 381,48	7 460 466,02	7 460 466,02	100 158,00	0,00	0,00

WÓJT  
*Andrzej Cieślak*  
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	69 782,00	69 782,00	69 782,00	
			zwiększenie	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	
			po zmianie	69 782,00	69 782,00	69 782,00	
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	45 182,00	45 182,00	45 182,00	
			zwiększenie	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	
			po zmianie	45 182,00	45 182,00	45 182,00	
801	80110	Gimnazja	przed zmianą	29 075,00	29 075,00	29 075,00	
			zwiększenie	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	
			po zmianie	29 075,00	29 075,00	29 075,00	
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	165,00	165,00	165,00	
			zwiększenie	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	
			po zmianie	165,00	165,00	165,00	
852	85211	Świadczenia wychowawcze	przed zmianą	3 466 704,00	3 466 704,00	3 466 704,00	
			zwiększenie	1 287 580,00	1 287 580,00	1 287 580,00	
			zmniejszenie	-	-	-	

852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	po zmianie	4 754 284,00	4 754 284,00	4 754 284,00
			przed zmianą	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00
			zwiększenie	162 630,00	162 630,00	162 630,00
			zmniejszenie	-	-	-
			po zmianie	2 312 630,00	2 312 630,00	2 312 630,00
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	22 609,00	22 609,00	22 609,00
			zwiększenie	-	-	-
			zmniejszenie	-	-	-
			po zmianie	22 609,00	22 609,00	22 609,00
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	825,00	825,00	825,00
			zwiększenie	-	-	-
			zmniejszenie	-	-	-
			po zmianie	825,00	825,00	825,00
852	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	373,00	373,00	373,00
			zwiększenie	-	-	-
			zmniejszenie	-	-	-
			po zmianie	373,00	373,00	373,00
<b>Ogółem</b>			przed zmianą	<b>5 879 859,67</b>	<b>5 879 859,67</b>	<b>5 879 859,67</b>
			zwiększenie	1 450 210,00	1 450 210,00	1 450 210,00
			zmniejszenie	-	-	-
			po zmianie	<b>7 330 069,67</b>	<b>7 330 069,67</b>	<b>7 330 069,67</b>


  
WÓJT
  
Andrzej Cieślak