

F.0050.133.2016

Zarządzenie Nr 133/2016
Wójta GMINY LESZNO
z dnia 28 października 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. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 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:

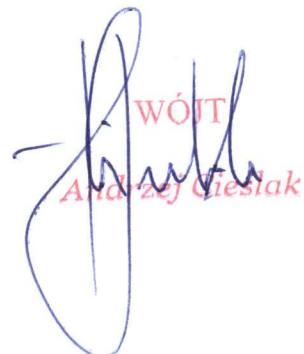
§ 1

W budżecie gminy uchwalonym Uchwałą Nr XVII/101/2015 Rady Gminy Leszno z dnia 16 grudnia 2015 roku dokonuje się częściowego podziału rezerwy ogólnej w wysokości 1.600,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące - Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów oraz wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody budżetu zwiększa się o kwotę 100.242,08 zł, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 45.065.073,65 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 100.242,08 zł, tj. do kwoty 44.896.486,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) w § 2 wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 102.372,08 zł oraz zmniejsza się o kwotę 2.130,00 zł, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 48.237.678,65 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 102.372,08 zł oraz zmniejsza się o kwotę 2.130,00 zł, tj. do kwoty 40.644.701,48 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 133/2016 Wójta Gminy Leszno z dnia 28 października 2016 r.

Dochody - zwiększono plan dochodów o kwotę 100.242,08 zł, w tym w poszczególnych działach :

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - zwiększono plan dochodów o kwotę 40.509,08 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 Wojewody Mazowieckiego Nr 186/2016 z dnia 13 października 2016 roku, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę w drugim okresie płatniczym 2016 roku.

Dz.750 Administracja publiczna

Zwiększono plan dochodów o kwotę 29.654,00 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 202/2016 Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 października 2016 roku, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zwiększono plan dochodów o kwotę 13.891,00,00 zł z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, w tym:

- 1) 1.957,00 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na podstawie Decyzji Nr 258/2016 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 października 2016 roku na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- 2) 11.934,00 zł na realizację zadań własnych gminy, w tym:
 - 3.902,00 zł na podstawie Decyzji Nr 210/2016 Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 października 2016 roku na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne,
 - 8.032,00 zł na podstawie Decyzji Nr 197/2016 Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 października 2016 roku na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2016 roku.

Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększono plan dochodów o kwotę 16.188,00 zł z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, w tym:

- 2.205,00 zł na realizację zadań własnych bieżących gminy na podstawie Decyzji Nr 217/2016 Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 października 2016 roku na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- 13.983,00 zł na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych na podstawie Decyzji Nr 184/2016 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 października 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 102.372,08 zł oraz zmniejszono o kwotę 2.130,00 zł, w tym w poszczególnych działach i rozdziałach:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01095 Pozostała działalność - zwiększono plan wydatków o kwotę 40.509,08 zł, w tym :

- 39.714,78 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w drugim okresie płatniczym 2016 roku,
- 794,30 zł na zakup usług pozostałych, tj. na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę, zgodnie z dotacją celową.

Dz.500 Handel

Rozdz. 50095 Pozostała działalność

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 370,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia i przeniesiono środki na wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i składki od nich naliczane (§ 4100 - 300,00 zł, § 4110 - 60,00 zł, § 4120 - 10,00 zł) na podstawie analizy wydatków i aktualnych potrzeb.

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Zwiększono plan wydatków o kwotę 29.814,00 oraz zmniejszono o kwotę 160,00 zł, w tym:

- zwiększono plan wydatków o kwotę 25.441,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym: 25.304,00 zł z dotacji celowej) oraz o kwotę 4.373,00 zł na składki na ubezpieczenie społeczne (w tym: 4.350,00 zł z dotacji celowej),
- zmniejszono plan wydatków o kwotę 160,00 zł ze składek na Fundusz Pracy i przeniesiono środki w wysokości 137,00 zł na wynagrodzenia osobowe oraz w wysokości 23,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Rozdz. Rezerwy ogólne i celowe

Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 1.600,00 zł i przeniesiono środki do dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów.

Plan rezerwy ogólnej po zmianach wynosi 62.400,00 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zwiększono plan wydatków o kwotę 13.891,00 zł, w tym:

Rozdz. 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

Zwiększono plan wydatków o kwotę 5.859,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne , w tym: zadania zlecone - 1.957,00 zł, zadania własne - 3.902,00 zł, zgodnie z dotacjami celowymi.

Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zwiększono plan wydatków o kwotę 8.032,00 zł na wynagrodzenia osobowe, na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2016 roku, zgodnie z dotacją celową.

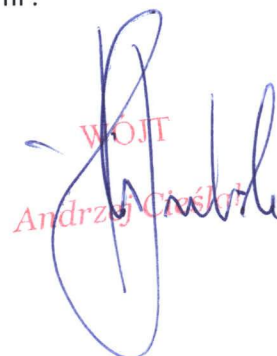
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Zwiększono plan wydatków o kwotę 17.788,00 zł, w tym:

- 3.695,00 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów (w tym: 2.095,00 zł z dotacji celowej, 1.600,00 zł ze środków własnych),
- 14.093,00 zł na inne formy pomocy dla uczniów, tj. 110,00 zł na wypłatę zasiłków oraz 13.983,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Lesznie, zgodnie z dotacjami celowymi .

WOJT
Andrzej Ciołek



Dochody - załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 133/2016 Wójta Gminy Leszno z dnia 28 października 2016 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
		bieżące			
010	Rolnictwo i łowiectwo	88 022,67	0,00	40 509,08	128 531,75
	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	87 513,67	0,00	40 509,08	128 022,75
750	Administracja publiczna	111 667,00	0,00	29 654,00	141 321,00
	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	69 782,00	0,00	29 654,00	99 436,00
852	Pomoc społeczna	7 416 352,00	0,00	13 891,00	7 430 243,00
	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	2 336 625,00	0,00	1 957,00	2 338 582,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	293 038,00	0,00	11 934,00	304 972,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34 306,00	0,00	16 188,00	50 494,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 563,00	0,00	2 205,00	5 768,00
	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	30 743,00	0,00	13 983,00	44 726,00
	bieżące razem:	44 796 244,35	0,00	100 242,08	44 896 486,43
	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			
		168 587,22	0,00	0,00	168 587,22
		majątkowe razem:			
		0,00	0,00	0,00	0,00
		majątkowe 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:		44 964 831,57	0,00	100 242,08	45 065 073,65
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 133/2016 Wójta Gminy Leszno z dnia 28 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	787 155,87	102 330,67	102 330,67	0,00	102 330,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 825,00	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
		Pozostała działalność	zmniejszenie	40 509,08	40 509,08	40 509,08	0,00	40 509,08	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	827 664,75	142 839,75	142 839,75	0,00	142 839,75	0,00	142 839,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 825,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	87 513,67	87 513,67	87 513,67	0,00	87 513,67	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
500		Handel	zmniejszenie	40 509,08	40 509,08	40 509,08	0,00	40 509,08	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	128 022,75	128 022,75	128 022,75	0,00	128 022,75	0,00	128 022,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50095		Pozostała działalność	przed zmianą	10 774,00	10 774,00	10 774,00	7 163,00	10 774,00	3 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-370,00	-370,00	-370,00	0,00	-370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 695 372,00	4 126 515,00	4 126 515,00	3 121 757,00	1 004 758,00	0,00	254 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 156,00	100 156,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-160,00	-160,00	-160,00	0,00	-160,00	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	zmniejszenie	29 814,00	29 814,00	29 814,00	29 814,00	29 814,00	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	99 436,00	99 436,00	99 436,00	99 436,00	99 436,00	0,00	99 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75081		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	154 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	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	przed zmianą	8 477 266,00	8 477 266,00	8 477 266,00	8 477 266,00	8 477 266,00	0,00	8 477 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	13 891,00	13 891,00	13 891,00	13 891,00	13 891,00	0,00	13 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	560 209,00	560 209,00	560 209,00	560 209,00	560 209,00	0,00	560 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	8 032,00	8 032,00	8 032,00	8 032,00	8 032,00	0,00	8 032,00	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	87 513,67	87 513,67	87 513,67	
		zwiększenie	40 509,08	40 509,08	40 509,08	
		zmniejszenie	-	-	-	
		po zmianie	128 022,75	128 022,75	128 022,75	
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	69 782,00	69 782,00	69 782,00	
		zwiększenie	29 814,00	29 814,00	29 814,00	
		zmniejszenie	160,00	160,00	160,00	
		po zmianie	99 436,00	99 436,00	99 436,00	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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	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	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	165,00	165,00	165,00	
		zwiększenie	-	-	-	
		zmniejszenie	-	-	-	
		po zmianie	165,00	165,00	165,00	
852	85211	Świadczenia wychowawcze	4 754 284,00	4 754 284,00	4 754 284,00	
		zwiększenie	-	-	-	
		zmniejszenie	-	-	-	
		po zmianie	4 754 284,00	4 754 284,00	4 754 284,00	

852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 312 630,00	2 312 630,00	2 312 630,00
			zwiększenie	-	-	-
			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	1 957,00	1 957,00	1 957,00
			zmniejszenie	-	-	-
			po zmianie	24 566,00	24 566,00	24 566,00
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 013,00	1 013,00	1 013,00
			zwiększenie	-	-	-
			zmniejszenie	-	-	-
			po zmianie	1 013,00	1 013,00	1 013,00
852	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	373,00	373,00	373,00
			zwiększenie	-	-	-
			zmniejszenie	-	-	-
			po zmianie	373,00	373,00	373,00
			przed zmianą	7 330 257,67	7 330 257,67	7 330 257,67
			zwiększenie	72 280,08	72 280,08	72 280,08
			zmniejszenie	160,00	160,00	160,00
			po zmianie	7 402 377,75	7 402 377,75	7 402 377,75


 WÓJT
 Andrzej Cieślak