

ZARZĄDZENIE NR 148/2020
WÓJTA GMINY LESZNO

z dnia 5 października 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku *o samorządzie gminnym* (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz w związku z art. 15zn ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 374 z późn. zm. oraz

§ 11. pkt 2 Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2020 Nr XX/110/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r. zarządzam, co następuje: W budżecie gminy uchwalonym Uchwałą XX/110/2019 Rady Gminy Leszno z dnia 27 grudnia 2019 roku dokonuje się zmian:

§ 1. 1) w § 1 dochody budżetu zwiększa się o kwotę 32 580,00 zł tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 69 503 022,97 zł , w tym:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 32 580,00 zł ,tj. do kwoty 64 923 239,03 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2) w § 2 wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 62 580,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 30 000,00 zł tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 72 448 449,34 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 62 580,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 30 000,00 zł, tj. do kwoty 61 176 284,91 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.

4) w § 7 ust. 1 dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Leszno

Grzegorz Banaszekiewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 148/2020
Wójta Gminy Leszno z dnia 5 października 2020 r.

Dochody budżetu na 2020 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
750	Administracja publiczna	125 693,00	0,00	1 500,00	127 193,00
	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	99 792,00	0,00	1 500,00	101 292,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 858,00	0,00	31 080,00	34 938,00
	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	31 080,00	31 080,00
bieżące razem:		64 890 659,03	0,00	32 580,00	64 923 239,03
	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	74 200,00	0,00	0,00	74 200,00
majątkowe					
majątkowe razem:		4 579 783,94	0,00	0,00	4 579 783,94
	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	2 539 813,00	0,00	0,00	2 539 813,00
Ogółem:		69 470 442,97	0,00	32 580,00	69 503 022,97
	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	2 614 013,00	0,00	0,00	2 614 013,00

Wydatki budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:		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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 463 017,66	5 463 017,66	5 180 891,66	4 232 798,00	948 093,66	23 230,00	252 896,00	6 000,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 464 517,66	5 464 517,66	5 182 391,66	4 232 798,00	949 593,66	23 230,00	252 896,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	74 736,00	74 736,00	74 736,00	74 736,00	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
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	76 236,00	76 236,00	76 236,00	74 736,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	682 819,00	504 862,00	444 262,00	78 343,00	365 919,00	0,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	177 957,00	177 957,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	712 819,00	534 862,00	474 262,00	78 343,00	395 919,00	0,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 957,00	177 957,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	288 133,96	288 133,96	288 133,96	112 200,00	175 933,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	0,00	
			po zmianach	258 133,96	258 133,96	258 133,96	112 200,00	145 933,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	267 463,91	267 463,91	267 463,91	112 200,00	155 263,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	0,00	
			po zmianach	237 463,91	237 463,91	237 463,91	112 200,00	125 263,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	349 574,00	349 574,00	239 788,00	225 928,00	13 860,00	60 339,00	49 447,00	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	31 080,00	31 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	380 654,00	380 654,00	239 788,00	225 928,00	13 860,00	60 339,00	80 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	4 858,00	4 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 858,00	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	31 080,00	31 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35 938,00	35 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	72 415 869,34	61 143 704,91	41 884 871,06	23 532 344,32	18 352 526,74	3 476 500,00	15 524 864,84	76 000,00	0,00	181 469,01	11 272 164,43	11 272 164,43	2 798 011,68	0,00		
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	62 580,00	62 580,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	31 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	72 448 449,34	61 176 284,91	41 886 371,06	23 532 344,32	18 354 026,74	3 476 500,00	15 555 944,84	76 000,00	0,00	181 469,01	11 272 164,43	11 272 164,43	2 798 011,68	0,00		

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3		4	5	6	7
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	126 669,74	126 669,74	126 669,74	
			zwiększenie				
			zmniejszenie				
			po zmianie	126 669,74	126 669,74	126 669,74	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	74 736,00	74 736,00	74 736,00	
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
			zmniejszenie				
			po zmianie	76 236,00	76 236,00	76 236,00	
	75056	Spis powszechny i inne	przed zmianą	25 056,00	25 056,00	25 056,00	
			zwiększenie				
			zmniejszenie				
			po zmianie	25 056,00	25 056,00	25 056,00	
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	1 997,00	1 997,00	1 997,00	
			zwiększenie				
			zmniejszenie				
			po zmianie	1 997,00	1 997,00	1 997,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	65 474,00	65 474,00	65 474,00	
			zwiększenie				
			zmniejszenie				
			po zmianie	65 474,00	65 474,00	65 474,00	
754	75414	Obrona cywilna	przed zmianą	700,00	700,00	700,00	
			zwiększenie				
			zmniejszenie				
			po zmianie	700,00	700,00	700,00	
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	94 709,00	94 709,00	94 709,00	
			zwiększenie				
			zmniejszenie				
			po zmianie	94 709,00	94 709,00	94 709,00	

852	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	824,00	824,00	824,00	
			zwiększenie				
			zmniejszenie				
			po zmianie	824,00	824,00	824,00	
855	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	11 306 000,00	11 306 000,00	11 306 000,00	
			zwiększenie				
			zmniejszenie				
			po zmianie	11 306 000,00	11 306 000,00	11 306 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 702 000,00	2 702 000,00	2 702 000,00	
			zwiększenie				
			zmniejszenie				
			po zmianie	2 702 000,00	2 702 000,00	2 702 000,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	302,00	302,00	302,00	
			zwiększenie				
			zmniejszenie				
			po zmianie	302,00	302,00	302,00	
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	438 000,00	438 000,00	438 000,00	
			zwiększenie				
			zmniejszenie				
			po zmianie	438 000,00	438 000,00	438 000,00	
	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	22 942,00	22 942,00	22 942,00	
			zwiększenie				
			zmniejszenie				
			po zmianie	22 942,00	22 942,00	22 942,00	
Ogółem			przed zmianą	14 859 409,74	14 859 409,74	14 859 409,74	
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
			zmniejszenie				
			po zmianie	14 860 909,74	14 860 909,74	14 860 909,74	

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 148/2020
Wójta Gminy Leszno z dnia 5 października 2020 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok

Dochody			Wydatki			
Źródło	Dział	Plan	Dział	Rozdział		Planowane wydatki
z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	756	237 000,00	754	75421	plan przed zmianą	-
					zwiększenie	30 000,00
					zmniejszenie	
					plan po zmianie	30 000,00
			Dział	Rozdział		Planowane wydatki
			851	85153		10 000,00
			Dział	Rozdział		Planowane wydatki
			851	85154	plan przed zmianą	267 463,91
					zwiększenie	-
					zmniejszenie	30 000,00
plan po zmianie	237 463,91					
Ogółem dochody		237 000,00				277 463,91

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 148/2020 Wójta Gminy Leszno z dnia 05 października 2020r.

Dochody - zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 32 580,00 zł, w tym:

Dz.750 Administracja publiczna

Zwiększono plan dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 1 500,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 212 z dnia 03.09.2020r. z przeznaczeniem na konserwację ksiąg stanu cywilnego.

Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wprowadzono do planu dotację celową na podstawie decyzji nr 210 z dnia 31.08.2020 r. w wysokości 31 080,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym.

Wydatki - zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 62 580,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 30 000,00 zł, w tym w poszczególnych działach i rozdziałach:

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie

Zgodnie z przeznaczeniem dotacji zwiększono plan wydatków na zadania zlecone o kwotę 1 500,00 zł na przeprowadzenie konserwacji ksiąg stanu cywilnego.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na profilaktykę i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz zapobieganie rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19. Środki przeniesiono z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dz.851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Dokonano przeniesienia środków wysokości 30 000,00 zł na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 do rozdziału 75421.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zgodnie z przeznaczeniem dotacji celowej, wprowadzono do planu wydatków kwotę 31 080,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym.