

ZARZĄDZENIE NR 165/2020
WÓJTA GMINY LESZNO

z dnia 9 listopada 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 § 11 pkt 2 Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2020 Nr XX/110/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy uchwalonym Uchwałą XX/110/2019 Rady Gminy Leszno z dnia 27 grudnia 2019 roku dokonuje się zmian:

- 1) w § 1 dochody budżetu zwiększa się o kwotę 271 399,00 zł tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 67 788 309,73 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 271 399,00 zł, tj. do kwoty 65 657 148,29 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) w § 2 wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 280 818,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 9 419,00 zł tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 67 333 736,10 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 280 818,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 9 419,00 zł, tj. do kwoty 60 925 595,60 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 Gminy Leszno

Grzegorz Banaszekiewicz

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	128 604,00	0,00	464,00	129 068,00
	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	101 292,00	0,00	464,00	101 756,00
852	Pomoc społeczna	338 217,00	0,00	21 674,00	359 891,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	325 165,00	0,00	21 674,00	346 839,00
855	Rodzina	14 709 361,00	0,00	249 261,00	14 958 622,00
	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	3 357 142,00	0,00	10 261,00	3 367 403,00
	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	11 306 000,00	0,00	239 000,00	11 545 000,00
bieżące razem:		65 385 749,29	0,00	271 399,00	65 657 148,29
	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:		2 131 161,44	0,00	0,00	2 131 161,44
	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	223 410,00	0,00	0,00	223 410,00
Ogółem:		67 516 910,73	0,00	271 399,00	67 788 309,73
	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	297 610,00	0,00	0,00	297 610,00

Wydatki budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						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	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	5 460 017,66	5 460 017,66	5 177 891,66	4 207 798,00	970 093,66	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	464,00	464,00	464,00	464,00	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	5 460 481,66	5 460 481,66	5 178 355,66	4 208 262,00	970 093,66	23 230,00	252 896,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	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	
			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	464,00	464,00	464,00	464,00	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	76 700,00	76 700,00	76 700,00	75 200,00	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
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 695 847,00	1 695 847,00	1 305 915,92	875 666,00	430 249,92	0,00	389 931,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 419,00	-9 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	31 093,00	31 093,00	27 093,00	27 093,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 717 521,00	1 717 521,00	1 333 008,92	902 759,00	430 249,92	0,00	384 512,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	109 484,00	109 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 484,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	113 484,00	113 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 419,00	-9 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 419,00	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
			po zmianach	10 581,00	10 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			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	27 093,00	27 093,00	27 093,00	27 093,00	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	27 093,00	27 093,00	27 093,00	27 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	14 932 766,05	14 932 766,05	725 337,05	429 429,00	295 908,05	0,00	14 207 429,00	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	249 261,00	249 261,00	2 392,00	300,00	2 092,00	0,00	246 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 182 027,05	15 182 027,05	727 729,05	429 729,00	298 000,05	0,00	14 454 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	11 317 250,00	11 317 250,00	106 297,00	82 147,00	24 150,00	0,00	11 210 953,00	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	239 000,00	239 000,00	2 031,00	0,00	2 031,00	0,00	236 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 556 250,00	11 556 250,00	108 328,00	82 147,00	26 181,00	0,00	11 447 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	465 500,00	465 500,00	41 600,00	39 315,00	2 285,00	0,00	423 900,00	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	10 261,00	10 261,00	361,00	300,00	61,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	475 761,00	475 761,00	41 961,00	39 615,00	2 346,00	0,00	433 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	67 062 337,10	60 654 196,60	41 086 355,51	22 507 704,25	18 578 651,26	3 628 500,00	15 681 872,08	76 000,00	0,00	181 469,01	6 408 140,50	6 408 140,50	944 242,80	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 419,00	-9 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	280 818,00	280 818,00	29 949,00	27 857,00	2 092,00	0,00	250 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	67 333 736,10	60 925 595,60	41 116 304,51	22 535 561,25	18 580 743,26	3 628 500,00	15 923 322,08	76 000,00	0,00	181 469,01	6 408 140,50	6 408 140,50	944 242,80	0,00	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	182 353,09	182 353,09	182 353,09	
			zwiększenie				
			zmniejszenie				
			po zmianie	182 353,09	182 353,09	182 353,09	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	76 236,00	76 236,00	76 236,00	
			zwiększenie	464,00	464,00	464,00	
			zmniejszenie				
			po zmianie	76 700,00	76 700,00	76 700,00	
	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 naczelnych 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	95 419,00	95 419,00	95 419,00
			zwiększenie			
			zmniejszenie			
			po zmianie	95 419,00	95 419,00	95 419,00
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	912,00	912,00	912,00
			zwiększenie			
			zmniejszenie			
			po zmianie	912,00	912,00	912,00
855	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	11 306 000,00	11 306 000,00	11 306 000,00
			zwiększenie	239 000,00	239 000,00	239 000,00
			zmniejszenie			
			po zmianie	11 545 000,00	11 545 000,00	11 545 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 895 898,00	2 895 898,00	2 895 898,00
			zwiększenie			
			zmniejszenie			
			po zmianie	2 895 898,00	2 895 898,00	2 895 898,00
	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	10 261,00	10 261,00	10 261,00
			zmniejszenie			
			po zmianie	448 261,00	448 261,00	448 261,00
	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	15 111 289,09	15 111 289,09	15 111 289,09
			zwiększenie	249 725,00	249 725,00	249 725,00
			zmniejszenie	-	-	-
			po zmianie	15 361 014,09	15 361 014,09	15 361 014,09

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 165/2020 Wójta Gminy Leszno z dnia 9 listopada 2020 r.

Dochody - zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 271 399,00 zł, w tym:

Dz. 750 Administracja publiczna

zadania zlecone

Zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 464,00 zł na realizację pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie decyzji Nr 236/2020 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 277 z 30 października 2020 roku wprowadzono do planu dotację w wysokości 21 674,00 zł na realizację działań na rzecz ochrony Seniorów przed zakażeniem Covid-19.

Dz. 855 Rodzina

Zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 10 261,00 zł na realizację świadczenia "Dobry start" na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 369/2020 z dnia 05 listopada 2020 r.

Zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 239 000,00 zł na realizację świadczenia wychowawczego na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 284/2020 z dnia 04 listopada 2020 r.

Wydatki - zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 280 818,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 9 419,00 zł, w tym w poszczególnych działach i rozdziałach:

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 464,00 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

Dz. 852 Pomoc społeczna

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

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 4 000,00 zł, środki przeniesiono z rozdziału 85230.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 9 419,00 zł, środki przeniesiono do rozdziału 85214 - 4000,00 zł oraz 852 95 - 5 419,00 zł.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Wprowadzono do planu wydatków kwotę 27 093,00 zł na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczonych za działania na rzecz ochrony Seniorów przed zakażeniem Covid-19, w tym kwota dotacji 21 674,00 zł, środki własne gminy - 5 419,00 zł.

Dz. 855 Rodzina**Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze**

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 239 000,00 zł na wypłatę świadczenia wychowawczego.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 10 261,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem świadczenia „Dobry Start, tj. 9 900,00 zł na wypłatę świadczenia oraz 361,00 zł na koszty związane z obsługą tego zadania.