

ZARZĄDZENIE NR 180/2020
WÓJTA GMINY LESZNO

z dnia 26 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 podziału części rezerwy ogólnej w wysokości 47 526,00zł na wydatki bieżące oraz wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody budżetu zwiększa się o kwotę 1 222 786,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 3 722,00 zł, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 69 055 808,73 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 222 786,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 3 722,00 zł, tj. do kwoty 66 924 647,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) w § 2 wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 1 316 555,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 97 491,00 zł, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 68 601 235,10 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 316 555,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 97 491,00 zł, tj. do kwoty 62 193 094,60 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	129 068,00	0,00	775,00	129 843,00
	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	101 756,00	0,00	775,00	102 531,00
801	Oświata i wychowanie	1 444 413,91	0,00	55 000,00	1 499 413,91
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 241,00	0,00	55 000,00	114 241,00
855	Rodzina	14 958 622,00	-3 722,00	1 167 011,00	16 121 911,00
	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	3 367 403,00	-3 722,00	144 341,00	3 508 022,00
	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	11 545 000,00	0,00	1 022 670,00	12 567 670,00
bieżące razem:		65 705 583,29	-3 722,00	1 222 786,00	66 924 647,29
	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	55 000,00	129 200,00

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:		67 836 744,73	-3 722,00	1 222 786,00	69 055 808,73
	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	55 000,00	352 610,00

Wydatki budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	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	5 456 981,66	5 456 981,66	5 174 855,66	4 208 262,00	966 593,66	23 230,00	252 896,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-34 103,00	-34 103,00	-34 103,00	-34 103,00	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	34 878,00	34 878,00	34 878,00	12 005,00	22 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 457 756,66	5 457 756,66	5 175 630,66	4 186 164,00	989 466,66	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	76 700,00	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	
			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	505,00	505,00	505,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	77 205,00	77 205,00	77 205,00	75 705,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 998 754,00	4 998 754,00	4 983 454,00	4 098 722,00	884 732,00	0,00	9 300,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-34 103,00	-34 103,00	-34 103,00	-34 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	34 103,00	34 103,00	34 103,00	11 500,00	22 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 998 754,00	4 998 754,00	4 983 454,00	4 076 119,00	907 335,00	0,00	9 300,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75056		Spis powszechny i inne	przed zmianą	25 056,00	25 056,00	25 056,00	24 340,00	716,00	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		
			zwiększenie	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	25 326,00	25 326,00	25 326,00	24 340,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	176 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-47 526,00	-47 526,00	-47 526,00	0,00	-47 526,00	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			
			po zmianach	128 474,00	128 474,00	128 474,00	0,00	128 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	138 526,00	138 526,00	138 526,00	0,00	138 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-47 526,00	-47 526,00	-47 526,00	0,00	-47 526,00	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				
			po zmianach	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 319 181,00	20 631 130,00	18 930 666,00	14 907 914,50	4 022 751,50	1 041 640,00	588 824,00	70 000,00	0,00	0,00	688 051,00	688 051,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	56 300,00	56 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	21 374 181,00	20 686 130,00	18 930 666,00	14 907 914,50	4 022 751,50	1 041 640,00	588 824,00	125 000,00	0,00	0,00	688 051,00	688 051,00	0,00	0,00		
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 418 824,00	10 736 554,00	10 279 808,00	8 862 137,00	1 417 671,00	0,00	386 746,00	70 000,00	0,00	0,00	682 270,00	682 270,00	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				
			zwiększenie	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	11 473 824,00	10 791 554,00	10 279 808,00	8 862 137,00	1 417 671,00	0,00	386 746,00	125 000,00	0,00	0,00	682 270,00	682 270,00	0,00	0,00		
80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	649 138,50	649 138,50	647 938,50	143 459,00	504 479,50	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	649 138,50	649 138,50	647 938,50	143 459,00	504 479,50	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855		Rodzina	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-4 562,00	-4 562,00	-4 562,00	-35,00	-4 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	1 168 351,00	1 168 351,00	14 344,00	5 671,00	8 673,00	0,00	1 154 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	16 345 816,05	16 345 816,05	737 511,05	435 365,00	302 146,05	0,00	15 608 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	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	
		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	1 022 670,00	1 022 670,00	8 692,00	4 692,00	4 000,00	0,00	1 013 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 578 920,00	12 578 920,00	117 020,00	86 839,00	30 181,00	0,00	12 461 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 911 648,00	2 911 648,00	339 072,00	307 665,00	31 407,00	0,00	2 572 576,00	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	139 102,00	139 102,00	4 173,00	0,00	4 173,00	0,00	134 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 050 750,00	3 050 750,00	343 245,00	307 665,00	35 580,00	0,00	2 707 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	302,00	302,00	302,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-35,00	-35,00	-35,00	-35,00	0,00	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	267,00	267,00	267,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-840,00	-840,00	-840,00	0,00	-840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 079,00	6 079,00	979,00	979,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	481 000,00	481 000,00	42 100,00	40 594,00	1 506,00	0,00	438 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	195 324,05	195 324,05	195 324,05	0,00	195 324,05	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	195 624,05	195 624,05	195 624,05	0,00	195 624,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	22 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 687,00	-3 687,00	-3 687,00	0,00	-3 687,00	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	19 255,00	19 255,00	19 255,00	0,00	19 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 523 831,27	9 053 292,39	9 043 412,39	727 415,00	8 315 997,39	0,00	9 880,00	0,00	0,00	0,00	1 470 538,88	1 470 538,88	351 230,40	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	57 026,00	57 026,00	57 026,00	10 000,00	47 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 570 857,27	9 100 318,39	9 090 438,39	727 415,00	8 363 023,39	0,00	9 880,00	0,00	0,00	0,00	1 470 538,88	1 470 538,88	351 230,40	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 174 448,47	659 142,99	659 142,99	0,00	659 142,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 305,48	515 305,48	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	47 026,00	47 026,00	47 026,00	0,00	47 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 221 474,47	706 168,99	706 168,99	0,00	706 168,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 305,48	515 305,48	0,00	0,00		
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	749 583,95	559 583,95	552 303,95	359 320,00	192 983,95	0,00	7 280,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	749 583,95	559 583,95	552 303,95	359 320,00	192 983,95	0,00	7 280,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:	przed zmianą	67 382 171,10	60 974 030,60	41 164 739,51	22 535 561,25	18 629 178,26	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		
	zmniejszenie	-97 491,00	-97 491,00	-97 491,00	-45 438,00	-52 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	1 316 555,00	1 316 555,00	107 548,00	28 976,00	78 572,00	0,00	1 154 007,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	68 601 235,10	62 193 094,60	41 174 796,51	22 519 099,25	18 655 697,26	3 628 500,00	17 077 329,08	131 000,00	0,00	181 469,01	6 408 140,50	6 408 140,50	944 242,80	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	76 700,00	76 700,00	76 700,00		
			zwiększenie	505,00	505,00	505,00		
			zmniejszenie					
			po zmianie	77 205,00	77 205,00	77 205,00		
	75056	Spis powszechny i inne	przed zmianą	25 056,00	25 056,00	25 056,00		
			zwiększenie	270,00	270,00	270,00		
			zmniejszenie					
			po zmianie	25 326,00	25 326,00	25 326,00		
	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	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	11 545 000,00	11 545 000,00	11 545 000,00
			zwiększenie	1 022 670,00	1 022 670,00	1 022 670,00
			zmniejszenie			
			po zmianie	12 567 670,00	12 567 670,00	12 567 670,00
	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	139 102,00	139 102,00	139 102,00
			zmniejszenie			
			po zmianie	3 035 000,00	3 035 000,00	3 035 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	302,00	302,00	302,00
			zwiększenie			
			zmniejszenie	35,00	35,00	35,00
			po zmianie	267,00	267,00	267,00
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	448 261,00	448 261,00	448 261,00
			zwiększenie	5 239,00	5 239,00	5 239,00
			zmniejszenie			
			po zmianie	453 500,00	453 500,00	453 500,00
	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	3 687,00	3 687,00	3 687,00
			po zmianie	19 255,00	19 255,00	19 255,00
Ogółem			przed zmianą	15 361 014,09	15 361 014,09	15 361 014,09
			zwiększenie	1 167 786,00	1 167 786,00	1 167 786,00
			zmniejszenie	3 722,00	3 722,00	3 722,00
			po zmianie	16 525 078,09	16 525 078,09	16 525 078,09

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 180/2020 Wójta Gminy Leszno z dnia 26 listopada 2020 r.

Dochody - zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 1 222 786,00 zł, oraz zmniejszono o kwotę 3 722,00 zł w tym:

Dz. 750 Administracja publiczna

zadania zlecone

Zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 775,00 zł, w tym:

- 505,00 zł na realizację pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie decyzji Nr 383/2020 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 listopada 2020 r.,
- 270,00 zł na pokrycie części wydatków rzeczowych na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 na podstawie Wojewódzkiego Biura Spisowego WAW-WO.577.5.2020 z dnia 12 listopada 2020 r.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Wprowadzono do planu dochodów przyznane dofinansowanie w kwocie 55 000,00 zł na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze 1181789539 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” na realizację projektu grantowego pn. Zdalna szkoła + - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Dz. 855 Rodzina

Zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 1 167 011,00 zł, w tym:

- 1 022 670,00 zł na realizację świadczenia wychowawczego "500+" na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 408/2020 z dnia 16 listopada 2020 r.
- 139 102,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 290/2020 z dnia 13 listopada 2020 r. i nr 407/2020 z dnia 17 listopada 2020 r.
- 5 239,00 zł na realizację świadczenia "Dobry start" na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 399/2020 z dnia 14 listopada 2020 r.

Zmniejszono plan dotacji celowej o kwotę 3 722,00 zł, w tym:

- 35,00 zł na realizację zadań z zakresu przyznawania Kart Dużej Rodziny na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 404/2020 z dnia 16 listopada 2020 r.
- 3 687,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 411/2020 z dnia 14 listopada 2020 r.

Wydatki - zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1 316 555,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 97 491,00zł, w tym w poszczególnych działach i rozdziałach:

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 505,00 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Dokonano zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków o kwotę 34 103,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększono o kwotę 11 500,00 zł (składki na fundusz pracy - 2 500,00 zł; wynagrodzenia bezosobowe - 9 000,00 zł) oraz zmniejszono o kwotę 34 103,00 zł (wynagrodzenie agencyjno -prowizyjne sołtysów - 25 103,00 zł; składki na ubezpieczenie społeczne -9 000,00 zł),

- pozostałe wydatki statutowe zwiększono o kwotę 22 603,00 zł na zakup usług pozostałych.

Powyższe zmiany dokonano na podstawie analizy dotychczas poniesionych wydatków i planowanych do realizacji do końca roku.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Wprowadzono do planu kwotę 270,00 zł na pokrycie części wydatków rzeczowych na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Dokonano podziału rezerwy ogólnej w wysokości 47 526,00 zł na wydatki bieżące przenosząc środki do dz. 900, rozdz. 90015 kwotę 14 026,00 zł i do rozdziału 90095 kwotę 33 000,00 oraz do dz. 855 rozdz. 85508 kwotę 200,00 zł i rozdz. 85510 kwotę 300,00 zł. Plan rezerwy ogólnej po zmianie wynosi 10 000,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Wprowadzono do planu wydatków kwotę 55 000,00 zł na zakup sprzętu komputerowego typu laptop w związku z realizacją grantu z programu „Zdalna Szkoła +”. Zakupiony sprzęt będzie przeznaczony dla uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Lesznie i Szkoły Podstawowej w Zaborowie.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Dokonano zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1 300,00 zł, zwiększając składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 100,00 zł oraz składki na fundusz pracy o kwotę 1 200,00 zł, dokonując zmniejszenia o kwotę 1 300,00 zł wynagrodzeń bezosobowych.

Dz. 855 Rodzina

Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1 022 670,00 zł, w tym o 1 013 978,00 zł na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz na obsługę zadania o kwotę 8 692,00 zł, wynagrodzenia - 4 692,00 zł, pozostałe wydatki - 4 000,00 zł).

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 139 102,00 zł, w tym: o kwotę 134 929,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz o kwotę 4 173,00 zł na koszty obsługi tego zadania.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 35,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, tj. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 5 239,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem świadczenia „Dobry Start, tj. 5 100,00 zł na wypłatę świadczenia oraz 139,00 zł na koszty związane z obsługą tego zadania. Ponadto dokonano przesunięcia środków w wysokości 840,00 zł z pozostałych wydatków statutowych na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczonych.

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

Zwiększono plan wydatków o kwotę 200,00 zł na koszty utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej.

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zwiększono plan wydatków o kwotę 300,00 zł na koszty utrzymania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdz. 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

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 3 687,00 zł na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z przeznaczeniem dotacji celowej.

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zwiększono plan wydatków o kwotę 47 026,00 z, w tym 33 000,00 zł na wynajem oświetleniowej dekoracji świątecznej oraz 14 026,00 zł na zakup energii oświetlenia ulicznego.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 10 000,00 zł z wynagrodzeń osobowych zwiększając środki na wynagrodzenia bezosobowe.