

F.0050.205.2018

**Zarządzenie Nr 205/2018
Wójta GMINY LESZNO
z dnia 31 grudnia 2018 r.**

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku *o samorządzie gminnym* (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2018 Nr XLII/243/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy uchwalonym Uchwałą Nr XLII/243/2017 Rady Gminy Leszno z dnia 20 grudnia 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody budżetu zwiększa się o kwotę 1.216,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 2.484,00 zł, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 54.150.709,40 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.216,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 2.484,00 zł, tj. do kwoty 52.407.047,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) w § 2 wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 70.368,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 71.636,00 zł, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 57.064.729,90 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 70.368,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 71.636,00 zł, tj. do kwoty 47.447.551,64 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
Grzegorz Baraszkiewicz

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 205/2018 Wójta Gminy Leszno z dnia 31 grudnia 2018 r.

Dochody - zwiększono plan dochodów o kwotę 1.216,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 2.484,00 zł, w tym:

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zmniejszono plan dochodów o kwotę 2.232,00 zł w tym:

- o kwotę 1.128,00 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 501/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 listopada 2018 r., na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne,

- o kwotę 1.104,00 zł z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, w tym:

1) o kwotę 570,00 zł na podstawie Decyzji Nr 538/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 listopada 2018 r., na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne,

2) o kwotę 534,00 zł na podstawie Decyzji Nr 540/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 listopada 2018 r., na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

Dz. 855 Rodzina

Zwiększono plan dochodów o kwotę 1.216,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 252,00 zł, w tym:

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 252,00 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 514/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 listopada 2018 r., na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny,

- wprowadzono do planu dochodów kwotę w wysokości 1.216,00 zł ze środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadania określonego w Programie asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2018 r., na podstawie Umowy nr WPS-VIII.946.2.268.2018.

Wydatki - zwiększono plan wydatków o kwotę 70.368,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 71.636,00 zł, w tym w poszczególnych działach i rozdziałach:

Dz.801 Oświata i wychowanie

Zwiększono plan wydatków o kwotę 64.933,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 64.933,00 zł, w tym:

Rozdz. Szkoły podstawowe

Zwiększono plan wydatków o kwotę 61.727,00 zł na wynagrodzenia osobowe (Szkoła Podstawowa w Lesznie), w tym:

- o 21.350,00 zł z przeniesienia środków z grupy świadczeń na rzecz osób fizycznych,

- o 30.001,00 zł z przeniesienia środków między paragrafami w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych,

- o 10.376,00 zł z przeniesienia środków z rozdz. 80110.

Powyższych zmian dokonano na wniosek Dyrektora .

Plan wydatków dla Szkoły Podstawowej w Lesznie po zmianach wynosi 4.566.791,00 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Zwiększono plan wydatków o kwotę 3.206,00 zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie bieżącej analizy wydatków i potrzeb do końca roku (plan wydatków po zmianie na zakup ww. usług wynosi 337.813,00 zł).

Rozdz. 80110 Gimnazja

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 10.376,00 zł (Gimnazjum w Lesznie) i przeniesiono środki do rozdz. 80101 na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lesznie.

Plan wydatków dla Gimnazjum w Lesznie po zmianie wynosi 1.317.094,00 zł.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 3.206,00 zł na pozostałe wydatki bieżące i przeniesiono środki do rozdz. 80104 na podstawie bieżącej analizy wydatków i potrzeb do końca roku.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.232,00 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

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.698,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne (zadania zlecone - 1.128,00 zł, zadania własne - 570,00 zł), zgodnie ze zmniejszeniem dotacji celowych.

Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 534,00 zł na świadczenia społeczne, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, zgodnie ze zmniejszeniem dotacji celowej.

Dz. 854 Edukacyjna opieka społeczna

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

Zwiększono plan wydatków o kwotę 4.219,00 zł na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne (Świetlica przy Szkole Podstawowej w Lesznie), w tym:

- o 3.363,00 zł z przeniesienia środków z grupy świadczeń na rzecz osób fizycznych,
- o 856,00 zł z przeniesienia środków między paragrafami w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lesznie.

Plan wydatków dla Świetlicy przy Szkole Podstawowej w Lesznie nie ulega zmianie i wynosi 140.969,00 zł.

Dz. 855 Rodzina

Zwiększono plan wydatków o kwotę 1.216,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 252,00 zł, w tym:

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 252,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zgodnie ze zmniejszeniem dotacji celowej.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Wprowadzono do planu wydatków kwotę 1.216,00 zł ze środków Funduszu Pracy na wynagrodzenia bezosobowe dla asystentów rodziny i koordynatorów pieczy zastępczej, zgodnie z Umową nr WPS-VIII.946.2.268.2018.


WÓJT
Grzegorz Bańszkiewicz

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 205/2018 Wójta Gminy Leszno z dnia 31 grudnia 2018r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
		3	4			
1	2	bieżące				
852	Pomoc społeczna	318 062,00	-2 232,00	0,00		315 830,00
	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	17 084,00	-1 128,00	0,00		15 956,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	292 956,00	-1 104,00	0,00		291 852,00
855	Rodzina	9 968 061,00	-252,00	1 216,00		9 969 025,00
	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	3 225 512,00	-252,00	0,00		3 225 260,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 216,00		1 216,00
	bieżące razem:	52 408 315,82	-2 484,00	1 216,00		52 407 047,82
	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				
	majątkowe razem:	1 743 661,58	0,00	0,00		1 743 661,58
	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	566 940,41	0,00	0,00		566 940,41
Ogółem:		54 151 977,40	-2 484,00	1 216,00		54 150 709,40
	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	577 740,41	0,00	0,00		577 740,41

(* Kol 2 do



Grzegorz Banaszekiewicz

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe			z tego:		
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	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	inwestycje i zakupy	z tego:				
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składek od nich naliczane								inwestycje i zakupy	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
					462,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	-252,00 0,00 210,00	-252,00 0,00 210,00	-252,00 0,00 210,00	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 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			
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	498 641,00 0,00 1 216,00 498 857,00	45 641,00 0,00 1 216,00 46 857,00	44 173,00 0,00 1 216,00 45 389,00	1 468,00 0,00 0,00 1 468,00	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	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 0,00 0,00 0,00			
			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	57 065 997,90 -71 636,00 70 368,00	33 606 036,30 -46 389,00 70 368,00	18 986 509,04 -31 109,00 70 368,00	14 619 527,26 -15 280,00 3 206,00	2 626 473,00 0,00 0,00	10 935 077,00 -25 247,00 10 909 830,00	12 000,00 0,00 12 000,00	0,00 0,00 0,00	269 233,34 0,00 269 233,34	9 617 178,26 0,00 9 617 178,26	9 617 178,26 0,00 9 617 178,26	1 694 568,79 0,00 1 694 568,79	0,00 0,00 0,00			
			Wydatki razem:	57 064 729,90	33 630 015,30	19 022 562,04	14 607 453,26	2 626 473,00	10 909 830,00	12 000,00	0,00	269 233,34	9 617 178,26	9 617 178,26	1 694 568,79	0,00			



WÓJT

 Grzegorz Banaszekiewicz

Dochoy 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	127 109,75	127 109,75	127 109,75	
		przed zmianą				
		zwiększenie	-	-	-	
		zmniejszenie	-	-	-	
		po zmianie	127 109,75	127 109,75	127 109,75	
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	77 592,00	77 592,00	77 592,00	
		zwiększenie	-	-	-	
		zmniejszenie	-	-	-	
		po zmianie	77 592,00	77 592,00	77 592,00	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 945,00	1 945,00	1 945,00	
		zwiększenie	-	-	-	
		zmniejszenie	-	-	-	
		po zmianie	1 945,00	1 945,00	1 945,00	
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	69 629,00	69 629,00	69 629,00	
		zwiększenie	-	-	-	
		zmniejszenie	-	-	-	
		po zmianie	69 629,00	69 629,00	69 629,00	
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	
		zwiększenie	-	-	-	
		zmniejszenie	-	-	-	
		po zmianie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	101 935,00	101 935,00	101 935,00	
		zwiększenie	-	-	-	
		zmniejszenie	-	-	-	
		po zmianie	101 935,00	101 935,00	101 935,00	
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	16 319,00	16 319,00	16 319,00	
		zwiększenie	-	-	-	
		zmniejszenie	1 128,00	1 128,00	1 128,00	
		po zmianie	15 191,00	15 191,00	15 191,00	

852	85215	Dodatki mieszkaniowe										
			przed zmianą	765,00	765,00	765,00	765,00	765,00	765,00	765,00	765,00	
			zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	
			po zmianie	765,00	765,00	765,00	765,00	765,00	765,00	765,00	765,00	
855	85501	Świadczenie wychowawcze										
			przed zmianą	6 675 000,00	6 675 000,00	6 675 000,00	6 675 000,00	6 675 000,00	6 675 000,00	6 675 000,00	6 675 000,00	
			zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	
			po zmianie	6 675 000,00	6 675 000,00	6 675 000,00	6 675 000,00	6 675 000,00	6 675 000,00	6 675 000,00	6 675 000,00	
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego										
			przed zmianą	2 760 000,00	2 760 000,00	2 760 000,00	2 760 000,00	2 760 000,00	2 760 000,00	2 760 000,00	2 760 000,00	
			zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	
			po zmianie	2 760 000,00	2 760 000,00	2 760 000,00	2 760 000,00	2 760 000,00	2 760 000,00	2 760 000,00	2 760 000,00	
855	85503	Karta Dużej Rodziny										
			przed zmianą	462,00	462,00	462,00	462,00	462,00	462,00	462,00	462,00	
			zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zmniejszenie	252,00	252,00	252,00	252,00	252,00	252,00	252,00	252,00	
			po zmianie	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	
855	85504	Wspieranie rodziny										
			przed zmianą	465 050,00	465 050,00	465 050,00	465 050,00	465 050,00	465 050,00	465 050,00	465 050,00	
			zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	
			po zmianie	465 050,00	465 050,00	465 050,00	465 050,00	465 050,00	465 050,00	465 050,00	465 050,00	
Ogółem												
			przed zmianą	10 297 106,75	10 297 106,75	10 297 106,75	10 297 106,75	10 297 106,75	10 297 106,75	10 297 106,75	10 297 106,75	
			zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zmniejszenie	1 380,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	
			po zmianie	10 295 726,75	10 295 726,75	10 295 726,75	10 295 726,75	10 295 726,75	10 295 726,75	10 295 726,75	10 295 726,75	