

F.0050.243.2019

Zarządzenie Nr 243/2019
Wójta GMINY LESZNO
z dnia 5 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz §11 pkt 2 Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2019 Nr V/17/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. zarządzam, co następuje:

§ 1 W budżecie gminy uchwalonym Uchwałą Nr V/17/2018 Rady Gminy Leszno z dnia 28 grudnia 2018 roku dokonuje się zmian

1) w § 1 dochody budżetu zwiększa się o kwotę 712 433,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 96 263,00 zł tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 62 295 465,81 zł, w tym:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 712 433,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 96 263,00 zł tj. do kwoty 60 864 935,39 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2) w § 2 wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 723 163,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 106 993 zł, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 61 498 067,07 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 723 163,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 106 993,00 zł tj. do kwoty 54 611 454,19 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 Bańszkiewicz

Dochody budżetu na 2019 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
750	Administracja publiczna	142 315,46	0,00	736,00	143 051,46
	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	85 284,00	0,00	736,00	86 020,00
852	Pomoc społeczna	334 558,00	-60,00	0,00	334 498,00
	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	812,00	-60,00	0,00	752,00
855	Rodzina	11 863 254,00	-96 203,00	711 697,00	12 478 748,00
	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	3 321 110,00	-96 203,00	50,00	3 224 957,00
	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	8 468 000,00	0,00	711 647,00	9 179 647,00
bieżące razem:		60 248 765,39	-96 263,00	712 433,00	60 864 935,39
	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:		1 430 530,42	0,00	0,00	1 430 530,42
	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	883 508,00	0,00	0,00	883 508,00
Ogółem:		61 679 295,81	-96 263,00	712 433,00	62 295 465,81
	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	894 308,00	0,00	0,00	894 308,00

WÓJT
Grzegorz Banaszkiewicz

85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	0,00
		po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	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	124 500,00	124 500,00	124 500,00	0,00	124 500,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	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	17 847,00	17 847,00	17 847,00	0,00	17 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	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	16 447,00	16 447,00	16 447,00	0,00	16 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	60 881 897,07	53 995 284,19	37 987 618,77	21 105 470,22	16 882 148,55	2 890 168,00	12 838 250,09	12 000,00	0,00	267 247,33	6 886 612,88	6 886 612,88	428 228,05	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-106 993,00	-106 993,00	-17 934,18	-15 150,00	-2 784,18	0,00	-89 058,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	723 163,00	723 163,00	11 516,00	11 016,00	500,00	0,00	711 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	61 498 067,07	54 611 454,19	37 981 200,59	21 101 336,22	16 879 864,37	2 890 168,00	13 460 838,27	12 000,00	0,00	267 247,33	6 886 612,88	6 886 612,88	428 228,05	0,00	0,00	



WÓJT

 Grzegorz Benaszkiewicz

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	przed zmianą	164 706,56	164 706,56	164 706,56	
			zwiększenie	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	
			po zmianie	164 706,56	164 706,56	164 706,56	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	85 284,00	85 284,00	85 284,00	
			zwiększenie	736,00	736,00	736,00	
			zmniejszenie	-	-	-	
			po zmianie	86 020,00	86 020,00	86 020,00	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	1 969,00	1 969,00	1 969,00	
			zwiększenie	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	
			po zmianie	1 969,00	1 969,00	1 969,00	
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	33 590,00	33 590,00	33 590,00	
			zwiększenie	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	
			po zmianie	33 590,00	33 590,00	33 590,00	
751	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	32 948,00	32 948,00	32 948,00	
			zwiększenie	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	
			po zmianie	32 948,00	32 948,00	32 948,00	
754	75414	Obrona cywilna	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
			zwiększenie	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	
			po zmianie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podreczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	67 289,00	67 289,00	67 289,00	
			zwiększenie	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	
			po zmianie	67 289,00	67 289,00	67 289,00	
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	812,00	812,00	812,00	
			zwiększenie	-	-	-	
			zmniejszenie	60,00	60,00	60,00	
			po zmianie	752,00	752,00	752,00	
855	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	8 468 000,00	8 468 000,00	8 468 000,00	
			zwiększenie	711 647,00	711 647,00	711 647,00	
			zmniejszenie	-	-	-	
			po zmianie	9 179 647,00	9 179 647,00	9 179 647,00	
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 826 900,00	2 826 900,00	2 826 900,00	
			zwiększenie	-	-	-	
			zmniejszenie	85 503,00	85 503,00	85 503,00	
			po zmianie	2 741 397,00	2 741 397,00	2 741 397,00	

855	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	513,00	513,00	513,00
			zwiększenie	50,00	50,00	50,00
			zmniejszenie	-	-	-
			po zmianie	563,00	563,00	563,00
855	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	475 850,00	475 850,00	475 850,00
			zwiększenie	-	-	-
			zmniejszenie	9 300,00	9 300,00	9 300,00
			po zmianie	466 550,00	466 550,00	466 550,00
855	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	17 847,00	17 847,00	17 847,00
			zwiększenie	-	-	-
			zmniejszenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00
			po zmianie	16 447,00	16 447,00	16 447,00
Ogółem			przed zmianą	12 178 708,56	12 178 708,56	12 178 708,56
			zwiększenie	712 433,00	712 433,00	712 433,00
			zmniejszenie	96 263,00	96 263,00	96 263,00
			po zmianie	12 794 878,56	12 794 878,56	12 794 878,56


WÓJT
 Grzegorz Bałaszkiwicz

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 243/2019 Wójta Gminy Leszno z dnia 5 grudnia 2019 r.

Dochody - zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 712 433,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 96 263,00 zł w tym w poszczególnych działach:

Dz. 750 Administracja publiczna

Zwiększono plan dochodów z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 736,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 453/2019 z dnia 15 listopada 2019 r.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zmniejszono plan dochodów z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie analizy zapotrzebowania na zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę o kwotę 60,00 zł, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 451/2019 z dnia 15 listopada 2019 r.

Dz. 855 Rodzina

Zwiększono plan dochodów z dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 711 697,00 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami w tym:

- 711 647,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, w tym 184 000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 431/2019 z dnia 15 listopada 2019 r. oraz 527 647,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 317 z dnia 4 grudnia 2019 r.
- 50,00 zł na realizację zadań dotyczących przyznawania Kart Dużej Rodziny, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 440/2019 z dnia 15 listopada 2019 r.

oraz zmniejszono o kwotę 96 203,00 zł w tym:

- 9 300,00 zł w związku z aktualizacją zapotrzebowania na środki finansowe przeznaczone na realizację świadczeń „Dobry Start”, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 442/2019 z dnia 15 listopada 2019 r.
- 85 503,00 zł w związku z aktualizacją zapotrzebowania na środki finansowe przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych z funduszu alimentacyjnego na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 445/2019 z dnia 15 listopada 2019 r.
- 1 400,00 zł z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne, w związku z aktualizacją przewidywanego wykonania zgłoszonego przez Gminę na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 443/2019 z dnia 15 listopada 2019 r.

Wydatki - zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 106 993,00 zł oraz zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 723 163,00 zł w tym w poszczególnych działach i rozdziałach:

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 736,00 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80104 Przedszkola

Dokonano przeniesienia pomiędzy planowanymi kwotami na wynagrodzenia i składki od nich naliczane tj. zwiększono plan o kwotę 10 000,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne oraz zmniejszono o kwotę 7 300,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz o kwotę 2 700,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne, na podstawie wniosku Dyrektora Publicznego Przedszkola w Zaborowie z dnia 29 listopada 2019 r..

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Dokonano przeniesienia pomiędzy planowanymi kwotami na wynagrodzenia i składki od nich naliczane tj. zwiększono plan o kwoty:

- 160,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników ,

- 50,00 zł na składki na ubezpieczenie społeczne,
- 20,00 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych oraz zmniejszono plan o kwotę 230,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne na podstawie wniosku Dyrektora Publicznego Przedszkola w Zaborowie z dnia 29 listopada 2019 r.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 60,00 zł na podstawie analizy zapotrzebowania na zryczałtowane dodatki energetyczne zgodnie ze zmniejszeniem planu dotacji.

Dz. 855 Rodzina

Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze

Zwiększono plan wydatków o kwotę 711 647,00 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych, zgodnie z przeznaczeniem dotacji celowej z budżetu państwa.

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

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 85 503,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych z funduszu alimentacyjnego zgodnie ze zmniejszeniem planu dotacji.

Rozdz. 85503 Karty Dużej Rodziny

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 50,00 zł na realizację zadań dotyczących przyznawania Kart Dużej Rodziny zgodnie ze zwiększeniem planu dotacji.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 9 300,00 zł na realizację świadczeń „Dobry Start” zgodnie ze zmniejszeniem planu dotacji.

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

Przeniesiono środki w kwocie 500,00 zł pomiędzy rozdziałami, tj. zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na opiekę nad dziećmi w rodzinach zastępczych oraz zwiększono plan wydatków w **rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** z przeznaczeniem na koszty pobytu w pieczy zastępczej na podstawie wniosku Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 3 grudnia 2019 r.

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 1 400,00 zł na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie ze zmniejszeniem planu dotacji.

WÓJT
Grzegorz Banaszekiewicz