

ZARZĄDZENIE NR 124/2020
WÓJTA GMINY LESZNO

z dnia 31 sierpnia 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 8 419,00 zł tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 69 403 184,97 zł , w tym:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 8 419,00 zł ,tj. do kwoty 64 874 651,03 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) w § 2 wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 13 418,58 zł oraz zmniejsza się o kwotę 4 999,58 zł tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 72 348 611,34 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 13 418,58 zł oraz zmniejsza się o kwotę 4 999,58 zł, tj. do kwoty 61 092 766,91 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.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Leszno

Grzegorz Banaszekiewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 124/2020
Wójta Gminy Leszno z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Dochody budżetu na 2020 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 500,00	0,00	1 358,00	3 858,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 500,00	0,00	1 358,00	3 858,00
855	Rodzina	14 502 478,00	0,00	7 061,00	14 509 539,00
	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	3 156 183,00	0,00	7 061,00	3 163 244,00
bieżące razem:		64 866 232,03	0,00	8 419,00	64 874 651,03
	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:		4 528 533,94	0,00	0,00	4 528 533,94
	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:		69 394 765,97	0,00	8 419,00	69 403 184,97
	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	Wydatki bieżące	Z tego:																
					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;	wyплаты 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				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	327 216,00	327 216,00	239 788,00	225 928,00	13 860,00	39 339,00	48 089,00	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	1 358,00	1 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	328 574,00	328 574,00	239 788,00	225 928,00	13 860,00	39 339,00	49 447,00	0,00	0,00	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	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	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	0,00	
			zwiększenie	1 358,00	1 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 858,00	4 858,00	0,00	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	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	14 711 507,05	14 711 507,05	635 734,05	375 371,00	260 363,05	0,00	14 075 773,00	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	0,00	
			zwiększenie	7 061,00	7 061,00	7 061,00	132,00	6 929,00	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	14 718 568,05	14 718 568,05	642 795,05	375 503,00	267 292,05	0,00	14 075 773,00	0,00	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	170,00	170,00	170,00	170,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	132,00	132,00	132,00	132,00	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	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	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	16 013,00	16 013,00	16 013,00	0,00	16 013,00	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	0,00	
			zwiększenie	6 929,00	6 929,00	6 929,00	0,00	6 929,00	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	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	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 074 519,67	8 844 255,79	8 834 375,79	727 415,00	8 106 960,79	0,00	9 880,00	0,00	0,00	0,00	1 230 263,88	1 230 263,88	351 230,40	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-4 999,58	-4 999,58	-4 999,58	0,00	-4 999,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 999,58	4 999,58	4 999,58	0,00	4 999,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 074 519,67	8 844 255,79	8 834 375,79	727 415,00	8 106 960,79	0,00	9 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 263,88	1 230 263,88	351 230,40	0,00	0,00		
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	26 427,00	26 427,00	26 427,00	0,00	26 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 999,58	-4 999,58	-4 999,58	0,00	-4 999,58	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	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	
			po zmianach	21 427,42	21 427,42	21 427,42	0,00	21 427,42	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
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	86 020,00	86 020,00	86 020,00	0,00	86 020,00	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	0,00	
			zwiększenie	4 999,58	4 999,58	4 999,58	0,00	4 999,58	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	91 019,58	91 019,58	91 019,58	0,00	91 019,58	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
Wydatki razem:			przed zmianą	72 340 192,34	61 084 347,91	41 703 510,06	23 552 022,32	18 151 487,74	3 558 345,00	15 465 023,84	76 000,00	0,00	281 469,01	11 255 844,43	11 255 844,43	2 798 011,68	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-4 999,58	-4 999,58	-4 999,58	0,00	-4 999,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	13 418,58	13 418,58	12 060,58	132,00	11 928,58	0,00	1 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	72 348 611,34	61 092 766,91	41 710 571,06	23 552 154,32	18 158 416,74	3 558 345,00	15 466 381,84	76 000,00	0,00	281 469,01	11 255 844,43	11 255 844,43	2 798 011,68	0,00	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	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				
			zmniejszenie				
			po zmianie	74 736,00	74 736,00	74 736,00	
	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	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	170,00	170,00	170,00	
			zwiększenie	132,00	132,00	132,00	
			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	16 013,00	16 013,00	16 013,00	
			zwiększenie	6 929,00	6 929,00	6 929,00	
			zmniejszenie				
			po zmianie	22 942,00	22 942,00	22 942,00	
Ogółem			przed zmianą	14 852 348,74	14 852 348,74	14 852 348,74	
			zwiększenie	7 061,00	7 061,00	7 061,00	
			zmniejszenie				
			po zmianie	14 859 409,74	14 859 409,74	14 859 409,74	

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 124/2020 Wójta Gminy Leszno z dnia 31 sierpnia 2020r.

Dochody - zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 8 419,00 zł, w tym:

Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 1 358,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów na podstawie Decyzji Nr 192 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 sierpnia 2020 r.

Dz. 855 Rodzina

zadania zlecone

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 7 061,00 zł, w tym:

- 6 929,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie Decyzji Nr 203 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 sierpnia 2020 r.,
- 132,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny na podstawie decyzji Nr 209/2020 Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 sierpnia 2020 r.

Wydatki - zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 13 418,58 zł oraz zmniejszono o kwotę 4 999,58 zł, w tym w poszczególnych działach i rozdziałach:

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zgodnie z przeznaczeniem dotacji celowej zwiększono plan wydatków bieżących na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów o kwotę 1 358,00 zł w tym: stypendia - 1 291,00 zł, zasiłki - 67,00 zł.

Dz. 855 Rodzina

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

Zwiększono plan wydatków bieżących na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny o kwotę 132,00 zł, tj. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

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

Zwiększono plan wydatków bieżących na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z przeznaczeniem dotacji celowej o kwotę 6 929,00 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Dokonano przeniesienia w planie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych kwoty 4 999,58 zł do rozdziału **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.