

F.0050.221.2019

Zarządzenie Nr 221/2019
Wójta GMINY LESZNO
z dnia 31 października 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. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), 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 230 037,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 575,00 zł tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 60 577 179,52 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 230 037,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 575,00 zł, tj. do kwoty 59 148 762,93 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) w § 2 wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 329 868,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 100 406,00 zł, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 60 923 497,78 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 329 868,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 100 406,00 zł tj. do kwoty 53 598 876,19 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 Bańkiewicz

Dochody budżetu na 2019 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
801	Oświata i wychowanie	1 596 095,00	-575,00	0,00	1 595 520,00
	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	67 864,00	-575,00	0,00	67 289,00
852	Pomoc społeczna	287 450,00	0,00	45 128,00	332 578,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	277 188,00	0,00	45 128,00	322 316,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 280,00	0,00	4 555,00	30 835,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 120,00	0,00	4 555,00	7 675,00
855	Rodzina	10 674 900,00	0,00	180 354,00	10 855 254,00
	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	3 146 210,00	0,00	174 900,00	3 321 110,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	5 454,00	5 454,00
bieżące razem:		58 919 300,93	-575,00	230 037,00	59 148 762,93
	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:		1 428 416,59	0,00	0,00	1 428 416,59
	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:		60 347 717,52	-575,00	230 037,00	60 577 179,52
	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

85415	Pomoc materialna dla uczniow o charakterze socjalnym	przed zmianą	28 280,00	28 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 280,00	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	4 555,00	4 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	32 835,00	32 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	10 809 060,00	10 809 060,00	588 172,00	356 981,00	231 191,00	0,00	10 220 888,00	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	180 354,00	180 354,00	13 454,00	9 454,00	4 000,00	0,00	166 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 989 414,00	10 989 414,00	601 626,00	366 435,00	235 191,00	0,00	10 387 788,00	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	2 671 100,00	2 671 100,00	271 720,00	244 112,00	27 608,00	0,00	2 399 380,00	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	174 900,00	174 900,00	8 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	166 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 846 000,00	2 846 000,00	279 720,00	248 112,00	31 608,00	0,00	2 566 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	503 350,00	503 350,00	42 850,00	40 860,00	1 990,00	0,00	460 500,00	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
		zwiększenie	5 454,00	5 454,00	5 454,00	5 454,00	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	508 804,00	508 804,00	48 304,00	46 314,00	1 990,00	0,00	460 500,00	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	7 567 798,10	6 780 629,10	6 769 749,10	713 822,00	6 055 927,10	0,00	10 880,00	0,00	0,00	0,00	787 169,00	787 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-43 038,00	-43 038,00	-43 038,00	0,00	-43 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	43 038,00	43 038,00	43 038,00	0,00	43 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 567 798,10	6 780 629,10	6 769 749,10	713 822,00	6 055 927,10	0,00	10 880,00	0,00	0,00	0,00	787 169,00	787 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 450 578,13	685 409,13	685 409,13	0,00	685 409,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 169,00	765 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-43 038,00	-43 038,00	-43 038,00	0,00	-43 038,00	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	1 407 540,13	642 371,13	642 371,13	0,00	642 371,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 169,00	765 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	przed zmianą	155 443,80	155 443,80	155 443,80	0,00	155 443,80	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
		zwiększenie	43 038,00	43 038,00	43 038,00	0,00	43 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	198 481,80	198 481,80	198 481,80	0,00	198 481,80	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	60 694 035,78	53 369 414,19	38 497 142,77	21 420 950,22	17 076 192,55	2 890 168,00	11 641 637,09	12 000,00	0,00	328 466,33	7 324 621,59	7 324 621,59	652 309,33	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-100 406,00	-100 406,00	-86 906,00	-38 050,00	-48 856,00	0,00	-13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	329 868,00	329 868,00	119 747,00	32 588,00	87 159,00	0,00	210 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	60 923 497,78	53 598 876,19	38 529 983,77	21 415 488,22	17 114 495,55	2 890 168,00	11 838 258,09	12 000,00	0,00	328 466,33	7 324 621,59	7 324 621,59	652 309,33	0,00	0,00	0,00



WÓJT
 Grzegorz Banaszek

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	82 119,00	82 119,00	82 119,00	
			zwiększenie	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	
			po zmianie	82 119,00	82 119,00	82 119,00	
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 podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	67 864,00	67 864,00	67 864,00	
			zwiększenie	-	-	-	
			zmniejszenie	575,00	575,00	575,00	
			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	-	-	-
			po zmianie	812,00	812,00	812,00
855	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	7 460 000,00	7 460 000,00	7 460 000,00
			zwiększenie	-	-	-
			zmniejszenie	-	-	-
			po zmianie	7 460 000,00	7 460 000,00	7 460 000,00
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 652 000,00	2 652 000,00	2 652 000,00
			zwiększenie	174 900,00	174 900,00	174 900,00
			zmniejszenie	-	-	-
			po zmianie	2 826 900,00	2 826 900,00	2 826 900,00
855	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	513,00	513,00	513,00
			zwiększenie	-	-	-
			zmniejszenie	-	-	-
			po zmianie	513,00	513,00	513,00
855	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	475 850,00	475 850,00	475 850,00
			zwiększenie	-	-	-
			zmniejszenie	-	-	-
			po zmianie	475 850,00	475 850,00	475 850,00
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	-	-	-
			po zmianie	17 847,00	17 847,00	17 847,00
Ogółem			przed zmianą	10 993 218,56	10 993 218,56	10 993 218,56
			zwiększenie	174 900,00	174 900,00	174 900,00
			zmniejszenie	575,00	575,00	575,00
			po zmianie	11 167 543,56	11 167 543,56	11 167 543,56


WÓJT
 Grzegorz Banaszek

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 221/2019 Wójta Gminy Leszno z dnia 31 października 2019 r.

Dochody - zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 230 037,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 575,00 zł w tym w poszczególnych działach:

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zmniejszono plan dochodów z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 575,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 336/2019 z dnia 17 października 2019 r.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zwiększono plan dochodów z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 45 128,00 zł, w tym:

- 6 462,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 262 z dnia 15 października 2019 r.

- 38 666,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 266 z dnia 15 października 2019 r.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększono plan dochodów z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 4 555,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 267 z dnia 15 października 2019 r.

Dz. 855 Rodzina

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 174 900,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 268 z dnia 15 października 2019 r. oraz wprowadzono do planu dochodów kwotę 5 454,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych tj. zatrudnienie przez gminę asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 265 z dnia 15 października 2019 r.

Wydatki - zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 329 868,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 100 406,00 zł, w tym w poszczególnych działach i rozdziałach:

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Dokonano przeniesienia w planie wydatków bieżących tj. zwiększono plan wydatków o kwotę 4 641,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla konserwatorów sprzętu ppoż. na podwyżki wynagrodzeń oraz zmniejszono plan wydatków o kwotę 4 641,00 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (zakup usług pozostałych).

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80104 Przedszkola

Zwiększono plan wydatków o kwotę 14 287,00 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (zakup energii i usług pozostałych) oraz zmniejszono plan wydatków o kwotę 31 537,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane i przeniesiono środki w kwocie 17 250,00 zł do rozdziału 80148, na podstawie wniosku Dyrektora Przedszkola w Lesznie.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zwiększono plan wydatków o kwotę 19 918,00 zł, w tym: 10 918,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane, 9 000,00 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (zakup energii i usług pozostałych) oraz zmniejszono plan wydatków o kwotę 2 668,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne na podstawie wniosku Dyrektora Przedszkola w Lesznie.

Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 575,00 zł na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych zgodnie ze zmniejszeniem planu dotacji celowej.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 13 500,00 zł w związku ze wzrostem opłat za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej na podstawie wniosku Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznie.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Zwiększono plan wydatków o kwotę 38 666,00 zł na świadczenia społeczne zgodnie z przeznaczeniem dotacji celowej.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 4 447,00 zł, w tym: związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 602,00 zł (na zakup materiałów i wyposażenia) oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3 845,00 zł.

Zwiększono plan wydatków o kwotę 10 909,00 zł, w tym: 602,00 zł (na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych), 2 732,00 zł (na zakup usług) na podstawie wniosku Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznie oraz 7 575,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: 6 462,00 zł ze środków dotacji celowej.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 13 500,00 zł na dożywianie dzieci w związku z mniejszą ilością osób ubiegających się o tę formę pomocy na podstawie wniosku Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznie.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zwiększono plan wydatków o kwotę 4 555,00 zł, w tym: 4 328,00 zł na stypendia dla uczniów oraz 227,00 zł na inne formy pomocy dla uczniów zgodnie z przeznaczeniem dotacji celowej.

Dz. 855 Rodzina

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

Zwiększono plan wydatków o kwotę 174 900,00 zł, w tym: 166 900,00 zł na świadczenia społeczne i 8 000,00 zł na koszty obsługi zadania tj. (4 000,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane i 4 000,00 zł na pozostałe wydatki bieżące - zakup materiałów i zakup usług pozostałych) zgodnie z przeznaczeniem dotacji celowej.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Zwiększono plan wydatków o kwotę 5 454,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe asystentów rodziny zgodnie z przeznaczeniem dotacji celowej.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 43 038,00 zł na zakup energii w związku ze zmianą cen spowodowaną nowelizacją przepisów ustawy o podatku akcyzowym.

Rozdz. 90025 Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 43 038,00 zł na opłaty do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z tytułu poboru wód podziemnych i odprowadzania ścieków za III kwartał br.


Grzegorz Bamszkiewicz