

F.0050.111.2020

ZARZĄDZENIE NR 111/2020
WÓJTA GMINY LESZNO
z dnia 31 lipca 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 25 274,00 zł tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 69 562 520,21 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 25 274,00 zł, tj. do kwoty 64 866 232,03 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) w § 2 wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 64 171,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 38 897,00 zł tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 72 507 946,58 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 64 171,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 38 897,00 zł, tj. do kwoty 61 084 770,73 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

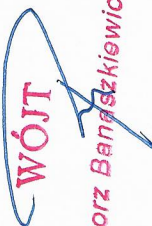
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Grzegorz Bałaszkiwicz

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 111/2020
Wójta Gminy Leszno z dnia 31 lipca 2020 r.

Dochody budżetu na 2020 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianach (3+4+5)	
		2	3	4	5	6			
1									
			bieżące						
750	Administracja publiczna		100 637,00	0,00		25 056,00		125 693,00	
	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		74 736,00	0,00		25 056,00		99 792,00	
852	Pomoc społeczna		319 428,00	0,00		218,00		319 646,00	
	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		319 428,00	0,00		218,00		319 646,00	
			606,00	0,00		218,00		824,00	
	bieżące razem:		64 840 958,03	0,00		25 274,00		64 866 232,03	
	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:		4 696 288,18	0,00		0,00		4 696 288,18	
	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		2 675 527,75	0,00		0,00		2 675 527,75	
	Ogółem:		69 537 246,21	0,00		25 274,00		69 562 520,21	
	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		2 749 727,75	0,00		0,00		2 749 727,75	


WÓJT
Grzegorz Banaszekiewicz

Wydatki budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
500		przed zmianą	42 341,00	42 341,00	42 341,00	29 720,00	12 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-175,00	-175,00	-175,00	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	175,00	175,00	175,00	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	
50095		po zmianach	42 341,00	42 341,00	42 341,00	29 720,00	12 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	42 341,00	42 341,00	42 341,00	29 720,00	12 621,00	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	-175,00	-175,00	-175,00	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
750		zwiększenie	175,00	175,00	175,00	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	42 341,00	42 341,00	42 341,00	29 720,00	12 621,00	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	5 441 736,00	5 137 840,00	4 208 458,00	929 382,00	45 000,00	252 896,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		zwiększenie	-38 722,00	-38 722,00	-38 722,00	-30 000,00	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	63 778,00	63 778,00	33 062,00	30 716,00	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	5 465 792,00	5 162 896,00	4 232 788,00	930 098,00	45 000,00	252 896,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		zwiększenie	4 938 754,00	4 923 454,00	4 123 722,00	799 732,00	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	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	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	38 000,00	38 000,00	8 000,00	30 000,00	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
75056		zwiększenie	4 968 754,00	4 963 454,00	4 123 722,00	829 732,00	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	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	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	
75075		zwiększenie	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	0,00	0,00	
		po zmianach	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	0,00	0,00	
		przed zmianą	85 000,00	85 000,00	10 000,00	75 000,00	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
852		zwiększenie	-30 722,00	-30 722,00	-722,00	-30 000,00	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	55 000,00	55 000,00	10 000,00	45 000,00	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	1 672 658,00	1 672 658,00	1 321 509,88	913 576,00	407 933,88	351 148,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215		zwiększenie	218,00	218,00	4,28	4,28	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	1 672 876,00	1 672 876,00	913 576,00	407 938,16	0,00	213,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	30 606,00	30 606,00	0,00	11,88	0,00	351 361,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:		zwiększenie	218,00	218,00	4,28	4,28	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	30 824,00	30 824,00	16,16	16,16	0,00	30 807,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	72 482 672,58	61 059 496,73	23 827 682,32	18 151 190,28	3 568 345,00	15 464 810,12	76 000,00	0,00	0,00	0,00	281 465,01	11 423 175,85	11 423 175,85	2 965 765,92	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:		zwiększenie	-38 897,00	-38 897,00	-8 897,00	-30 000,00	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	64 171,00	63 957,28	33 237,00	30 720,28	0,00	213,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	72 507 946,58	61 084 770,73	41 703 932,88	18 151 910,56	3 568 345,00	15 465 023,84	76 000,00	0,00	0,00	0,00	281 465,01	11 423 175,85	11 423 175,85	2 965 765,92	0,00	0,00	0,00



Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 111/2020
Wójta Gminy Leszno z dnia 31 lipca 2020 r.

Dochoły 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	126 669,74	126 669,74	126 669,74	
		przed zmianą				
		zwiększenie				
		zmniejszenie				
		po zmianie	126 669,74	126 669,74	126 669,74	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	74 736,00	74 736,00	74 736,00	
		przed zmianą				
		zwiększenie				
		zmniejszenie				
		po zmianie	74 736,00	74 736,00	74 736,00	
		przed zmianą	-	-	-	
		zwiększenie				
		zmniejszenie				
		po zmianie	25 056,00	25 056,00	25 056,00	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 997,00	1 997,00	1 997,00	
		przed zmianą				
		zwiększenie				
		zmniejszenie				
		po zmianie	1 997,00	1 997,00	1 997,00	
		przed zmianą				
		zwiększenie				
		zmniejszenie				
		po zmianie	65 474,00	65 474,00	65 474,00	
754	75414	Obrona cywilna	65 474,00	65 474,00	65 474,00	
		przed zmianą				
		zwiększenie				
		zmniejszenie				
		po zmianie	700,00	700,00	700,00	
		przed zmianą	-	-	-	
		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 zwiększenie zmniejszenie po zmianie	94 709,00	94 709,00	94 709,00
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą zwiększenie zmniejszenie po zmianie	94 709,00 606,00 218,00	94 709,00 606,00 218,00	94 709,00 606,00 218,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą zwiększenie zmniejszenie po zmianie	824,00 11 306 000,00	824,00 11 306 000,00	824,00 11 306 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą zwiększenie zmniejszenie po zmianie	11 306 000,00 2 702 000,00	11 306 000,00 2 702 000,00	11 306 000,00 2 702 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą zwiększenie zmniejszenie po zmianie	170,00	170,00	170,00
855	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą zwiększenie zmniejszenie po zmianie	170,00 438 000,00	170,00 438 000,00	170,00 438 000,00
	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 zwiększenie zmniejszenie po zmianie	16 013,00 16 013,00	16 013,00 16 013,00	16 013,00 16 013,00
		Ogółem	przed zmianą zwiększenie zmniejszenie po zmianie	14 827 074,74 25 274,00	14 827 074,74 25 274,00	14 827 074,74 25 274,00
			po zmianie	14 852 348,74	14 852 348,74	14 852 348,74

WÓJT

Grzegorz Banaszkiewicz

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 111/2020 Wójta Gminy Leszno z dnia 31 lipca 2020r.

Dochody - zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 25 274,00 zł, w tym:

Dz.750 Administracja publiczna

Wprowadzono do planu dochodów dotację celową w wysokości 25 056,00 zł na podstawie pisma z dnia 21.07.2020r. Dyrektora Urzędu Statystycznego w Warszawie na realizację Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku.

Dz.852 Pomoc społeczna

Zwiększono plan dochodów z dotacji celowej o kwotę 218,00 zł na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 164 z dnia 10 lipca 2020r.

Wydatki - zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 64 171,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 38 897,00 zł, w tym w poszczególnych działach i rozdziałach:

Dz. 500 Handel

Rozdz. 50095 Pozostała działalność

Dokonyje się przesunięcia kwoty 175,00 zł ze składek na ubezpieczenia społeczne na składki na fundusz pracy, w związku z podpisaną umową na obsługę gminnego targowiska "Mój Rynek" w Lesznie.

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75023 Urzędy gmin

Na podstawie analizy poniesionych wydatków i potrzeb do końca roku dokonuje się przesunięcia kwoty 8 000,00 zł ze składek na fundusz pracy na wynagrodzenia bezosobowe oraz zwiększa się o kwotę 30 000,00 zł zakup usług pozostałych - środki przeniesiono z rozdziału 75075.

Rozdz. 75056 Spis powszechny i inne

Wprowadzono do planu wydatków kwotę 25 056,00 zł na realizację zadań na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego 2020.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Dokonyje się przeniesienia kwoty w wysokości 631,00 zł z wynagrodzeń bezosobowych na składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy.

Środki w kwocie 30 000,00 zł z zakupu usług pozostałych przeniesiono do rozdziału 75023.

WÓJT
Grzegorz Banaszkiewicz