

F.0050.92.2020

**ZARZĄDZENIE NR 92/2020
WÓJTA GMINY LESZNO
z dnia 30 czerwca 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 i 3 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 47 824,00 zł tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 69 558 958,21 zł, w tym:
a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 47 824,00 zł tj. do kwoty 65 120 830,03 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2) w § 2 wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 82 674,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 34 850,00 zł tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 72 504 384,58 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 82 674,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 34 850,00 zł tj. do kwoty 61 270 254,68 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 Banaszekiewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 92/2020
Wójta Gminy Leszno z dnia 30 czerwca 2020 r.

Dochody budżetu na 2020 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
		3	4			
1	2	bieżące		5	6	
801	Oświata i wychowanie	1 641 805,00	0,00	24 624,00		1 666 429,00
	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	70 085,00	0,00	24 624,00		94 709,00
852	Pomoc społeczna	288 091,00	0,00	23 200,00		311 291,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	0,00	23 200,00		203 200,00
	bieżące razem:	65 073 006,03	0,00	47 824,00		65 120 830,03
	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:	4 438 128,18	0,00	0,00		4 438 128,18
	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:	69 511 134,21	0,00	47 824,00		69 558 958,21
	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:				z tego:				z tego:							
				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 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						innych	składki od nich naliczane								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 637 781,00	20 380 017,00	15 902 039,75	4 477 977,25	9 126 400,00	593 124,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	682 000,00	682 000,00	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	24 624,00	24 624,00	24 365,00	24 360,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	po zmianach	22 662 405,00	20 404 641,00	15 902 283,40	4 502 357,60	9 126 400,00	593 124,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	682 000,00	682 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	70 085,00	70 085,00	694,75	69 390,25	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
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 841 321,00	1 313 372,88	905 439,00	407 933,88	0,00	327 948,12	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	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasłki stałe	przed zmianą	1 864 521,00	1 313 372,88	905 439,00	407 933,88	0,00	351 148,12	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	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 236 636,21	663 541,60	477 441,60	303 690,00	173 751,60	140 000,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	573 094,61	573 094,61	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-34 850,00	-34 850,00	-34 850,00	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	1 236 636,21	663 541,60	477 441,60	303 690,00	173 751,60	140 000,00	140 000,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	573 094,61	573 094,61	0,00	0,00	0,00
92605		Zacznia w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	657 566,00	641 566,00	455 466,00	303 690,00	151 778,00	140 000,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-34 850,00	-34 850,00	-34 850,00	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	657 566,00	641 566,00	455 466,00	303 690,00	151 778,00	140 000,00	140 000,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			72 456 580,58	61 222 430,68	41 886 806,55	23 511 080,93	18 374 715,62	3 558 345,00	15 420 810,12	76 000,00	0,00	281 469,01	11 234 129,90	11 234 129,90	2 965 765,92	0,00	0,00		
			-34 850,00	-34 850,00	-34 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			82 674,00	82 674,00	59 474,00	35 093,65	24 380,35	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			72 504 384,58	61 270 254,68	41 910 430,55	23 511 334,58	18 399 095,97	3 558 345,00	15 444 010,12	76 000,00	0,00	281 469,01	11 234 129,90	11 234 129,90	2 965 765,92	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 92/2020
Wójta Gminy Leszno z dnia 30 czerwca 2020 r.

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	126 669,74	126 669,74	126 669,74	
		przed zmianą				
		zwiększenie				
		zmniejszenie				
750	75011	Urzędy wojewódzkie	126 669,74	126 669,74	126 669,74	
		przed zmianą	74 736,00	74 736,00	74 736,00	
		zwiększenie				
		zmniejszenie				
		po zmianie	74 736,00	74 736,00	74 736,00	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 997,00	1 997,00	1 997,00	
		zwiększenie				
		zmniejszenie				
		po zmianie	1 997,00	1 997,00	1 997,00	
751	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 252,00	35 252,00	35 252,00	
		przed zmianą				
		zwiększenie				
		zmniejszenie				
		po zmianie	35 252,00	35 252,00	35 252,00	
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 085,00	70 085,00	70 085,00	
		przed zmianą	24 624,00	24 624,00	24 624,00	
		zwiększenie				
		zmniejszenie				
		po zmianie	94 709,00	94 709,00	94 709,00	
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	606,00	606,00	606,00	
		przed zmianą				
		zwiększenie				
		zmniejszenie				
		po zmianie	606,00	606,00	606,00	

85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	11 306 000,00	11 306 000,00	11 306 000,00	
		zwiększenie				
		zmniejszenie				
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	po zmianie	11 306 000,00	11 306 000,00	11 306 000,00	
		przed zmianą	2 702 000,00	2 702 000,00	2 702 000,00	
		zwiększenie				
		zmniejszenie				
85503	Karta Dużej Rodziny	po zmianie	2 702 000,00	2 702 000,00	2 702 000,00	
		przed zmianą	170,00	170,00	170,00	
		zwiększenie				
		zmniejszenie				
85504	Wspieranie rodziny	po zmianie	170,00	170,00	170,00	
		przed zmianą	438 000,00	438 000,00	438 000,00	
		zwiększenie				
		zmniejszenie				
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	po zmianie	438 000,00	438 000,00	438 000,00	
		przed zmianą	16 013,00	16 013,00	16 013,00	
		zwiększenie				
		zmniejszenie				
Ogółem		przed zmianą	14 771 528,74	14 771 528,74	14 771 528,74	
		zwiększenie	24 624,00	24 624,00	24 624,00	
		zmniejszenie				
		po zmianie	14 796 152,74	14 796 152,74	14 796 152,74	



 Grzegorz Banaszekiewicz

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 92/2020 Wójta Gminy Leszno z dnia 30 czerwca 2020r.

Dochody - zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 47 824,00 zł, w tym:

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 24 624,00 zł z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 155 z dnia 30 czerwca 2020 r.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 23 200,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, na podstawie decyzji Nr 151 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 czerwca 2020 r.

Wydatki - zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 82 674,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 34 850,00 zł, w tym w poszczególnych działach i rozdziałach:

Dz. 801 Oświata i wychowanie

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

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 24 624,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa w tym 24 380,35 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe:

- Szkoła Podstawowa w Lesznie - 15 133,26 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Zaborowie - 9 247,09 zł,
- oraz 243,65 zł na koszty obsługi zadania.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 23 200,00 zł na wypłatę zasiłków stałych.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Dokonano przeniesienia w planie wydatków bieżących w grupie wynagrodzeń kwoty 34 850,00 zł z powodu zmiany form zatrudnienia w Zespole Sportowo -Rekreacyjnym w Lesznie.

WÓJT
Grzegorz Bańszkiewicz