

F.0050.110.2018

Zarządzenie Nr 110/2018
Wójta GMINY LESZNO
z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku *o samorządzie gminnym* (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2018 Nr XLII/243/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy uchwalonym Uchwałą Nr XLII/243/2017 Rady Gminy Leszno z dnia 20 grudnia 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody budżetu zwiększa się o kwotę 59.920,00 zł, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 52.263.019,98 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 59.920,00 zł, tj. do kwoty 50.636.880,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) w § 2 wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 59.920,00 zł, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 54.933.572,74 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 59.920,00 zł, tj. do kwoty 45.687.582,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
Andrzej Cieślak

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 110/2018 Wójta Gminy Leszno z dnia 29 czerwca 2018 r.

Dochody - zwiększono plan dochodów o kwotę 59.920,00 zł, w tym w poszczególnych działach:

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zwiększono plan dochodów o kwotę 3.920,00 zł z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na podstawie Decyzji Nr 79/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 czerwca 2018 r., na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gminy w zakresie dożywiania - "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020.

Dz. 855 Rodzina

Wprowadzono do planu dochodów kwotę 56.000,00 zł z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na podstawie Decyzji Nr 181/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2018 roku, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dobry start" .

Wydatki - zwiększono plan wydatków o kwotę 59.920,00 zł, w tym w poszczególnych działach i rozdziałach:

Dz. Pomoc społeczna

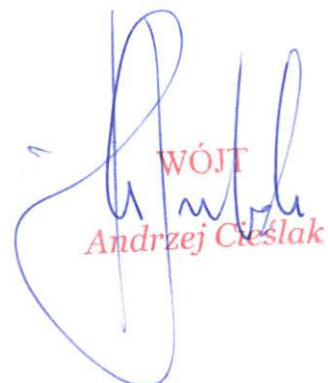
Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Zwiększono plan wydatków o kwotę 3.920,00 zł na świadczenia społeczne realizowane w ramach wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", zgodnie z przeznaczeniem dotacji celowej.

Dz. 855 Rodzina

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Wprowadzono do planu wydatków kwotę 56.000,00 zł, w tym: 51.000,00 zł na świadczenia społeczne realizowane w ramach rządowego programu "Dobry start" oraz 5.000,00 zł na koszty obsługi tego zadania, tj. 3.600,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ 4010 - 3.006,00 zł, § 4110 - 519,00 zł, § 4120 - 75,00 zł) oraz 1.400,00 zł na wydatki bieżące na realizację statutowych zadań (§ 4210 - 400,00 zł, § 4300 - 1.000,00 zł), zgodnie z przeznaczeniem dotacji celowej.


WÓJT
Andrzej Cieślak

Dochody - załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 110/2018 Wójta Gminy Leszno z dnia 29 czerwca 2018 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
852	Pomoc społeczna	235 443,00	0,00	3 920,00	239 363,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	211 800,00	0,00	3 920,00	215 720,00
855	Rodzina	9 376 920,00	0,00	56 000,00	9 432 920,00
	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	2 516 462,00	0,00	56 000,00	2 572 462,00
bieżące razem:		50 576 960,57	0,00	59 920,00	50 636 880,57
	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:		1 626 139,41	0,00	0,00	1 626 139,41
	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	566 940,41	0,00	0,00	566 940,41
Ogółem:		52 203 099,98	0,00	59 920,00	52 263 019,98
	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	577 740,41	0,00	0,00	577 740,41

(* kol 2 do

WÓJT
Andrzej Cieślak
Andrzej Cieślak

WÓJT GMINY LESZNO

pow. warszawski zachodni

woj. mazowieckie

Wydatki - załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 110/2018 Wójta Gminy Leszno z dnia 29 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
						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 pkt 2 i 3,					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 371 449,00	1 371 449,00	1 022 938,21	681 609,00	341 329,21	0,00	348 510,79	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	3 920,00	3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 375 369,00	1 375 369,00	1 022 938,21	681 609,00	341 329,21	0,00	352 430,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	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	3 920,00	3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 920,00	50 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	9 467 882,00	9 467 882,00	505 642,00	351 546,00	154 096,00	0,00	8 962 240,00	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	56 000,00	56 000,00	5 000,00	3 600,00	1 400,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 523 882,00	9 523 882,00	510 642,00	355 146,00	155 496,00	0,00	9 013 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	
			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	56 000,00	56 000,00	5 000,00	3 600,00	1 400,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	86 000,00	86 000,00	35 000,00	33 600,00	1 400,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	54 873 652,74	45 627 662,32	32 383 009,19	18 818 796,08	13 564 213,11	2 581 034,00	10 286 496,79	12 000,00	0,00	365 122,34	9 245 990,42	9 245 990,42	1 663 343,81	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	59 920,00	59 920,00	5 000,00	3 600,00	1 400,00	0,00	54 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	54 933 572,74	45 687 582,32	32 388 009,19	18 822 396,08	13 565 613,11	2 581 034,00	10 341 416,79	12 000,00	0,00	365 122,34	9 245 990,42	9 245 990,42	1 663 343,81	0,00	0,00	

WÓJT

 Andrzej Cieślak

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	91 192,25	91 192,25	91 192,25	
			zwiększenie	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	
			po zmianie	91 192,25	91 192,25	91 192,25	
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	przed zmianą	67 092,00	67 092,00	67 092,00	
			zwiększenie	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	
			po zmianie	67 092,00	67 092,00	67 092,00	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	1 945,00	1 945,00	1 945,00	
			zwiększenie	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	
			po zmianie	1 945,00	1 945,00	1 945,00	
752	75212	Pozostające wydatki obronne	przed zmianą	1 300,00	1 300,00	1 300,00	
			zwiększenie	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	
			po zmianie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	15 100,00	15 100,00	15 100,00	
			zwiększenie	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	
			po zmianie	15 100,00	15 100,00	15 100,00	
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	521,00	521,00	521,00	
			zwiększenie	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	
			po zmianie	521,00	521,00	521,00	
855	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	6 804 000,00	6 804 000,00	6 804 000,00	
			zwiększenie	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	

			po zmianie	6 804 000,00	6 804 000,00	6 804 000,00	
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 516 000,00	2 516 000,00	2 516 000,00	
			zwiększenie	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	
			po zmianie	2 516 000,00	2 516 000,00	2 516 000,00	
855	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	462,00	462,00	462,00	
			zwiększenie	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	
			po zmianie	462,00	462,00	462,00	
855	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	-	-	-	
			zwiększenie	56 000,00	56 000,00	56 000,00	
			zmniejszenie	-	-	-	
			po zmianie	56 000,00	56 000,00	56 000,00	
Ogółem			przed zmianą	9 497 612,25	9 497 612,25	9 497 612,25	
			zwiększenie	56 000,00	56 000,00	56 000,00	
			zmniejszenie	-	-	-	
			po zmianie	9 553 612,25	9 553 612,25	9 553 612,25	



WÓJT

Andrzej Cieślak