

F.0050.123.2018

Zarządzenie Nr 123/2018
Wójta GMINY LESZNO
z dnia 18 lipca 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 137.544,00 zł oraz zmniejsza się o 51.100,00 zł, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 52.349.463,98 zł, w tym:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 137.544,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 51.100,00 zł, tj. do kwoty 50.723.324,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) w § 2 wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 217.544,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 131.100,00 zł, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 55.020.016,74 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 217.544,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 131.100,00 zł, tj. do kwoty 45.774.026,32 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 niniejszej uchwały.

§ 2

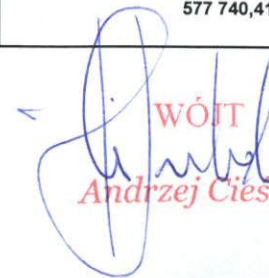
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
Andrzej Cieślak

Dochody - załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 123/2018 Wójta Gminy Leszno z dnia 18 lipca 2018 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
801	Oświata i wychowanie	1 438 882,00	0,00	86 231,00	1 525 113,00
	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	0,00	0,00	86 231,00	86 231,00
852	Pomoc społeczna	239 363,00	0,00	213,00	239 576,00
	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	15 621,00	0,00	213,00	15 834,00
855	Rodzina	9 432 920,00	-51 100,00	51 100,00	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	2 572 462,00	0,00	51 100,00	2 623 562,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 804 000,00	-51 100,00	0,00	6 752 900,00
bieżące razem:		50 636 880,57	-51 100,00	137 544,00	50 723 324,57
	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:		52 263 019,98	-51 100,00	137 544,00	52 349 463,98
	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

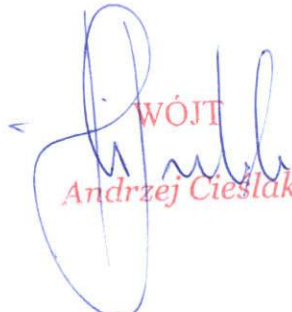
(* kol 2 do
.....)


WÓJT
 Andrzej Ciestak

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	
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	-	-	-	
			zwiększenie	86 231,00	86 231,00	86 231,00	
			zmniejszenie	-	-	-	
			po zmianie	86 231,00	86 231,00	86 231,00	
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	213,00	213,00	213,00	
			zmniejszenie	-	-	-	

			po zmianie	734,00	734,00	734,00	
855	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	6 804 000,00	6 804 000,00	6 804 000,00	
			zwiększenie	-	-	-	
			zmniejszenie	51 100,00	51 100,00	51 100,00	
			po zmianie	6 752 900,00	6 752 900,00	6 752 900,00	
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	56 000,00	56 000,00	56 000,00	
			zwiększenie	51 100,00	51 100,00	51 100,00	
			zmniejszenie	-	-	-	
			po zmianie	107 100,00	107 100,00	107 100,00	
Ogółem			przed zmianą	9 553 612,25	9 553 612,25	9 553 612,25	
			zwiększenie	137 544,00	137 544,00	137 544,00	
			zmniejszenie	51 100,00	51 100,00	51 100,00	
			po zmianie	9 640 056,25	9 640 056,25	9 640 056,25	



WÓJT

Andrzej Cieślak

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 123/2018 Wójta Gminy Leszno z dnia 18 lipca 2018 r.

Dochody - zwiększono plan dochodów o kwotę 137.544,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 51.100,00 zł, w tym w poszczególnych działach:

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Wprowadzono do planu dochodów kwotę 86.231,00 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 216/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 lipca 2018 roku, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na koszty obsługi zadania.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zwiększono plan dochodów o kwotę 213,00 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 87/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 lipca 2018 roku, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania w III kwartale 2018 r.

Dz. 855 Rodzina

Zmniejszono plan dochodów o kwotę 51.100,00 zł z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconej gminie, związanej z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci na podstawie Decyzji Nr 230/2018 z dnia 17 lipca 2018 r.

Zwiększono plan dochodów o kwotę 51.100,00 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 230/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 lipca 2018 roku, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dobry start" .

Wydatki - zwiększono plan wydatków o kwotę 217.544,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 131.100,00 zł, w tym w poszczególnych działach i rozdziałach:

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zwiększono plan wydatków o kwotę 166.231,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 80.000,00 zł, w tym:

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Zwiększono plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł na remont dachu budynku Szkoły Podstawowej w Lesznie z przeniesienia środków z rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia i przeniesiono środki do rozdz. 80101 Szkoły podstawowe.

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Przeniesiono środki w kwocie 50.000,00 zł z wynagrodzeń osobowych i składek od nich naliczanych (§ 4010 - 42.000,00 zł, § 4110 - 8.000,00 zł) na zakup środków dydaktycznych dla dzieci.

Zmian w rozdz. 80101, rozdz. 80148, rozdz. 80150 dokonano na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lesznie.

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

Wprowadzono do planu wydatków kwotę 86.231,00 zł, w tym:

- 85.377,29 zł na zakup wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz ćwiczeniowe, z tego :

1) 59.722,43 zł na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych (Szkoła Podstawowa w Lesznie - 39.152,80 zł, Szkoła Podstawowa w Zaborowie - 20.569,63 zł),

2) 25.654,86 zł na zakup materiałów ćwiczeniowych (Szkoła Podstawowa w Lesznie - 16.923,06 zł, Szkoła Podstawowa w Zaborowie - 8.731,80 zł),

- 853,71 zł na koszty obsługi zadania, tj. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ 4010 - 728,48 zł, § 4110 - 125,23 zł), zgodnie z dotacją celową.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zwiększono plan wydatków o kwotę 213,00 zł, w tym:

- 208,82 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w III kwartale 2018 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej,

- 4,18 zł na koszty realizacji zadania, tj. na zakup materiałów, zgodnie z przeznaczeniem dotacji celowej.

Dz. 855 Rodzina

Zwiększono plan wydatków o kwotę 51.100,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 51.100,00 zł, w tym:

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 51.100,00 zł, w tym:

- 50.334,00 zł na realizację świadczenia wychowawczego,

- 766,00 zł na koszty obsługi zadania, tj. na zakup materiałów, zgodnie ze zmniejszeniem dotacji celowej.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Zwiększono plan wydatków o kwotę 51.100,00 zł, w tym:

- 50.700,00 zł na wypłatę świadczeń społecznych związanych z realizacją rządowego programu "Dobry start",

- 400,00 zł na koszty obsługi zadania, tj. na zakup usług pozostałych, zgodnie ze zwiększeniem dotacji celowej.



WÓJT
Andrzej Cieślak