

F.0050.68.2018

Zarządzenie Nr 68/2018
Wójta GMINY LESZNO
z dnia 26 kwietnia 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 2017 r. poz. 1875 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), 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 93.692,25 zł, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 51.932.043,66 zł, w tym:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 93.692,25 zł, tj. do kwoty 50.405.904,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) w § 2 wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 93.692,25 zł, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 54.300.955,75 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 93.692,25 zł, tj. do kwoty 45.490.963,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
Andrzej Ciślak

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 68/2018 Wójta Gminy Leszno z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Dochody - zwiększono plan dochodów o kwotę 93.692,25 zł, w tym w poszczególnych działach:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wprowadzono do planu dochodów kwotę w wysokości 91.192,25 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 43 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 kwietnia 2018 roku, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I okresie płatniczym 2018 roku.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wprowadzono do planu dochodów kwotę w wysokości 2.500,00 zł z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, na podstawie Decyzji Nr 42 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 kwietnia 2018 r.

Wydatki - zwiększono plan wydatków o kwotę 93.692,25 zł, w tym w poszczególnych działach i rozdziałach:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

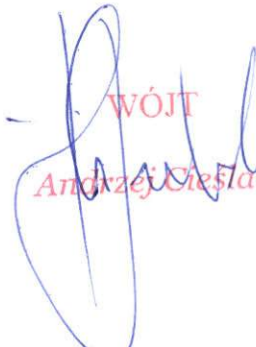
Wprowadzono do planu wydatków kwotę w wysokości 91.192,25 zł, w tym:

- 89.404,17 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
- 1.788,08 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, tj. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ 4010 - 1.525,80 zł, § 4110 - 262,28 zł), zgodnie z przeznaczeniem dotacji celowej.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wprowadzono do planu wydatków kwotę w wysokości 2.500,00 zł na wypłatę stypendiów oraz zasiłków dla uczniów (w tym: stypendia - 2.375,00 zł, zasiłki - 125,00 zł), zgodnie z przeznaczeniem dotacji celowej.


WÓJT
Andrzej Cieślak

Dochody - załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 68/2018 Wojta Gminy Leszno z 26 kwietnia 2018 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	91 192,25	91 192,25
	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	91 192,25	91 192,25
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
bieżące razem:		50 312 212,00	0,00	93 692,25	50 405 904,25
	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:		1 526 139,41	0,00	0,00	1 526 139,41
	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:		51 838 351,41	0,00	93 692,25	51 932 043,66
	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

Wydatki - załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 68/2018 Wójta Gminy Leszno z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego																
				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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
						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,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	463 942,00	10 745,00	10 745,00	0,00	10 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 197,00	453 197,00	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	91 192,25	91 192,25	91 192,25	1 788,08	89 404,17	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	555 134,25	101 937,25	101 937,25	1 788,08	100 149,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 197,00	453 197,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	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	
			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	0,00
			zwiększenie	91 192,25	91 192,25	91 192,25	1 788,08	89 404,17	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	91 192,25	91 192,25	91 192,25	1 788,08	89 404,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	155 896,00	155 896,00	133 167,00	121 880,00	11 287,00	0,00	22 729,00	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	0,00
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	158 396,00	158 396,00	133 167,00	121 880,00	11 287,00	0,00	25 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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	
			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	0,00
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	54 207 263,50	45 397 270,75	32 161 017,62	18 808 059,00	13 352 958,62	2 581 034,00	10 278 096,79	12 000,00	0,00	365 122,34	8 809 992,75	8 809 992,75	1 706 163,14	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	93 692,25	93 692,25	91 192,25	1 788,08	89 404,17	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	54 300 955,75	45 490 963,00	32 252 209,87	18 809 847,08	13 442 362,79	2 581 034,00	10 280 596,79	12 000,00	0,00	365 122,34	8 809 992,75	8 809 992,75	1 706 163,14	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	-	-	-	
			zwiększenie	91 192,25	91 192,25	91 192,25	
			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	
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	
Ogółem			przed zmianą	9 405 120,00	9 405 120,00	9 405 120,00	
			zwiększenie	91 192,25	91 192,25	91 192,25	
			zmniejszenie	-	-	-	
			po zmianie	9 496 312,25	9 496 312,25	9 496 312,25	


WÓJT
Andrzej Cieślak