

F.0050.62.2020

ZARZĄDZENIE NR 62/2020
WÓJTA GMINY LESZNO
z dnia 20 kwietnia 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 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 222 ust. 4, 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 podziału części rezerwy celowej utworzonej na realizację własnych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 30 000,00 zł na wydatki bieżące do dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe i wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody budżetu zwiększa się o kwotę 245 551,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 164 000,00 zł tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 69 366 048,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 245 551,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 164 000,00 zł tj. do kwoty 65 024 093,84 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2) w § 2 wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 354 175,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 272 624,00 zł tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 70 998 944,51 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 354 175,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 272 624,00 zł tj. do kwoty 59 773 973,61 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 Barański

Dochoody budżetu na 2020 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+5+4)	
					3	4
1	2	3	4	5	6	
	bieżące					
750	Administracja publiczna	88 936,00	0,00	7 501,00		96 437,00
	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	67 235,00	0,00	7 501,00		74 736,00
801	Oświata i wychowanie	1 502 385,00	0,00	70 000,00		1 572 385,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	59 241,00		59 241,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 759,00		10 759,00
852	Pomoc społeczna	248 591,00	0,00	39 500,00		288 091,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 845,00	0,00	39 500,00		275 345,00
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
855	Rodzina	14 538 415,00	-164 000,00	126 050,00		14 500 465,00
	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	3 316 120,00	-164 000,00	2 050,00		3 154 170,00
	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	11 182 000,00	0,00	124 000,00		11 306 000,00

bieżące razem:		64 942 542,84	-164 000,00	245 551,00	65 024 093,84
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		0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
majątkowe					
majątkowe razem:		4 341 954,16	0,00	0,00	4 341 954,16
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:		69 284 497,00	-164 000,00	245 551,00	69 366 048,00
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	70 000,00	2 745 527,75



WÓJT

Grzegorz Banaszkiewicz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	3	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2		3	4	5	6	7
750	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	67 235,00	67 235,00	67 235,00	
			zwiększenie	7 501,00	7 501,00	7 501,00	
			zmniejszenie	-	-	-	
			po zmianie	74 736,00	74 736,00	74 736,00	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	1 997,00	1 997,00	1 997,00	
			zwiększenie	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	
			po zmianie	1 997,00	1 997,00	1 997,00	
852	85215	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	12 490,00	12 490,00	12 490,00	
			zwiększenie	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	
			po zmianie	12 490,00	12 490,00	12 490,00	
85501	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	606,00	606,00	606,00	
			zwiększenie	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	
			po zmianie	606,00	606,00	606,00	
			przed zmianą	11 182 000,00	11 182 000,00	11 182 000,00	
			zwiększenie	124 000,00	124 000,00	124 000,00	
			zmniejszenie	-	-	-	
			po zmianie	11 306 000,00	11 306 000,00	11 306 000,00	

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 866 000,00	2 866 000,00	2 866 000,00
		zwiększenie	-	-	-
85503	Karta Dużej Rodziny	zmniejszenie	164 000,00	164 000,00	164 000,00
		po zmianie	2 702 000,00	2 702 000,00	2 702 000,00
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	120,00	120,00	120,00
		zwiększenie	50,00	50,00	50,00
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	436 000,00	436 000,00	436 000,00
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00
855	Ogółem	zwiększenie	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-
		po zmianie	438 000,00	438 000,00	438 000,00
		przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00
		zwiększenie	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-
		po zmianie	14 000,00	14 000,00	14 000,00
		przed zmianą	14 580 448,00	14 580 448,00	14 580 448,00
		zwiększenie	133 551,00	133 551,00	133 551,00
		zmniejszenie	164 000,00	164 000,00	164 000,00
		po zmianie	14 549 999,00	14 549 999,00	14 549 999,00

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 62/2020 Wójta Gminy Leszno z dnia 20 kwietnia 2020r.

Dochody - zwiększono plan dochodów o kwotę 245 551,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 164 000,00 zł, w tym:

Dz. 750 Administracja publiczna

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 7 501,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na podstawie decyzji Nr 1/2020UB Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 kwietnia 2020 r.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Wprowadzono do planu dochodów przyznane dofinansowanie w kwocie 70 000,00 zł w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 działanie 1.1 „Wielimowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” na realizację projektu grantowego pn. Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 39 500,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, w tym:

- o kwotę 2 500,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, na podstawie decyzji Nr 1/2020UB Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 kwietnia 2020 r.
- o kwotę 37 000,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, na podstawie decyzji Nr 1/2020UB Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 kwietnia 2020 r.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wprowadzono do planu dochodów bieżących kwotę 2 500,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na podstawie decyzji Nr 46/2020 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 marca 2020 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dz. 855 Rodzina

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 126 050,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 164 000,00 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:

zwiększono:

- o kwotę 124 000,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie decyzji Nr 1/2020UB Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 kwietnia 2020 r. z przeznaczeniem na świadczenia 500 +,
- o kwotę 50,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie decyzji Nr 35/2020 Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 kwietnia 2020 r., z przeznaczeniem na realizację zadań związanych

z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny,

- o kwotę 2 000,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie decyzji Nr 1/2020UB Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 kwietnia 2020 r. z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia „Dobry Start”,

oraz zmniejszono:

- o kwotę 164 000,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie decyzji Nr 1/2020UB Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 kwietnia 2020 r. z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Wydatki - zwiększono plan wydatków o kwotę 354 175,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 272 624,00 zł, w tym w poszczególnych działach i rozdziałach:

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 7 501,00 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19 z przeniesienia z rezerwy celowej utworzonej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Dokonano podziału części rezerwy celowej utworzonej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego na kwotę 30 000,00 zł i przeniesiono na wydatki bieżące do działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe.

Plan rezerwy celowej po zmianie wynosi 101 000,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Wprowadzono do planu wydatków kwotę 70 000,00 zł na zakup sprzętu komputerowego typu laptop w związku z realizacją grantu z programu „Zdalna Szkoła”. Zakupiony sprzęt będzie przeznaczony dla uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Lesznie i Szkoły Podstawowej w Zaborowie. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lesznie z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 75 180,00 zł i przeniesiono środki do Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 75 180,00 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lesznie.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 2 500,00 zł na wypłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 37 000,00 zł na wypłatę zasiłków stałych.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wprowadzono do planu wydatków kwotę 2 500,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, w tym: stypendia - 2 375,00 zł, zasiłki szkolne - 125,00 zł.

Dz. 855 Rodzina

Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 124 000,00 zł na wypłatę świadczenia wychowawczego.

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 164 000,00 zł, w tym: o kwotę 159 080,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz o kwotę 4 920,00 zł na koszty obsługi tego zadania.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

Zwiększono plan wydatków o kwotę 50,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, tj. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 2 000,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem świadczenia „Dobry Start, tj. 1 800,00 zł na wypłatę świadczenia oraz 200,00 zł na koszty związane z obsługą tego zadania.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt

Dokonano przeniesienia środków w planie wydatków bieżących na kwotę 3 444,00 zł z zakupu usług na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane z przeznaczeniem na resocjalizację psów wycofanych.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, sweeping initial letter followed by a few smaller characters.