

F.0050.206.2019

**Zarządzenie Nr 206/2019**  
**Wójta GMINY LESZNO**  
**z dnia 11 października 2019 r.**

**w sprawie:** zmian w budżecie gminy na 2019 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), Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2019 Nr V/17/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. zarządzam, co następuje:

**§ 1** W budżecie gminy uchwalonym Uchwałą Nr V/17/2018 Rady Gminy Leszno z dnia 28 grudnia 2018 roku dokonuje się zmian

- 1) w § 1 dochody budżetu zwiększa się o kwotę 1 176 675,76 zł oraz zmniejsza się o kwotę 3 840,00 zł tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 60 335 220,52 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 176 675,76 zł, zmniejsza się o kwotę 3 840,00 zł, tj. do kwoty 58 906 803,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) w § 2 wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 1 185 675,76 zł oraz zmniejsza się o kwotę 12 840,00 zł, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 60 803 985,78 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 185 675,76 zł oraz zmniejsza się o kwotę 12 840,00 zł tj. do kwoty 53 269 687,78 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 Banaszkiewicz

Dochody budżetu na 2019 r.

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 206/2019  
Wójta Gminy Leszno  
z dnia 11 października 2019 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>					
010	Rolnictwo i łowiectwo	116 081,80	0,00	50 532,76	166 614,56
	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	114 173,80	0,00	50 532,76	164 706,56
852	Pomoc społeczna	291 094,00	-3 840,00	196,00	287 450,00
	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	616,00	0,00	196,00	812,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 840,00	-3 840,00	0,00	5 000,00
855	Rodzina	9 548 953,00	0,00	1 125 947,00	10 674 900,00
	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	6 339 000,00	0,00	1 121 000,00	7 460 000,00
	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	413,00	0,00	100,00	513,00
	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	13 000,00	0,00	4 847,00	17 847,00
<b>bieżące razem:</b>		<b>57 733 968,17</b>	<b>-3 840,00</b>	<b>1 176 675,76</b>	<b>58 906 803,93</b>
	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:	1 428 416,59	0,00	0,00	1 428 416,59
	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		883 508,00	0,00	0,00	883 508,00
Ogółem:			59 162 384,76	-3 840,00	1 176 675,76	60 335 220,52
	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		894 308,00	0,00	0,00	894 308,00


  
**WÓJT**
  
 Grzegorz Banaszek





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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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
		zwiększenie	4 847,00	4 847,00	4 847,00	0,00	4 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 847,00	17 847,00	17 847,00	0,00	17 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	59 631 150,02	52 096 852,02	38 330 990,76	21 430 587,38	16 900 403,38	2 890 168,00	10 535 226,93	12 000,00	0,00	328 466,33	7 534 298,00	7 534 298,00	652 309,33	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-12 840,00	-12 840,00	-6 000,00	-3 950,00	-2 050,00	0,00	-6 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	1 185 675,76	1 185 675,76	72 425,60	1 090,84	71 334,76	0,00	1 113 250,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	60 803 985,78	53 269 687,78	38 397 416,36	21 427 728,22	16 969 688,14	2 890 168,00	11 641 637,09	12 000,00	0,00	328 466,33	7 534 298,00	7 534 298,00	652 309,33	0,00	0,00	

  
**WÓJT**  
 Grzegorz Bałaszkiwicz



**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	114 173,80	114 173,80	114 173,80	
			zwiększenie	50 532,76	50 532,76	50 532,76	
			zmniejszenie	-	-	-	
			po zmianie	164 706,56	164 706,56	164 706,56	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	81 707,00	81 707,00	81 707,00	
			zwiększenie	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	
			po zmianie	81 707,00	81 707,00	81 707,00	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	1 969,00	1 969,00	1 969,00	
			zwiększenie	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	
			po zmianie	1 969,00	1 969,00	1 969,00	
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	33 590,00	33 590,00	33 590,00	
			zwiększenie	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	
			po zmianie	33 590,00	33 590,00	33 590,00	
751	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	32 948,00	32 948,00	32 948,00	
			zwiększenie	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	
			po zmianie	32 948,00	32 948,00	32 948,00	
754	75414	Obrona cywilna	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
			zwiększenie	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	
			po zmianie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	67 864,00	67 864,00	67 864,00	
			zwiększenie	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	
			po zmianie	67 864,00	67 864,00	67 864,00	

852	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	616,00	616,00	616,00	
			zwiększenie	196,00	196,00	196,00	
			zmniejszenie	-	-	-	
			po zmianie	812,00	812,00	812,00	
855	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	6 339 000,00	6 339 000,00	6 339 000,00	
			zwiększenie	1 121 000,00	1 121 000,00	1 121 000,00	
			zmniejszenie	-	-	-	
			po zmianie	7 460 000,00	7 460 000,00	7 460 000,00	
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 652 000,00	2 652 000,00	2 652 000,00	
			zwiększenie	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	
			po zmianie	2 652 000,00	2 652 000,00	2 652 000,00	
855	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	413,00	413,00	413,00	
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	
			zmniejszenie	-	-	-	
			po zmianie	513,00	513,00	513,00	
855	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	475 850,00	475 850,00	475 850,00	
			zwiększenie	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	
			po zmianie	475 850,00	475 850,00	475 850,00	
855	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
			zwiększenie	4 847,00	4 847,00	4 847,00	
			zmniejszenie	-	-	-	
			po zmianie	17 847,00	17 847,00	17 847,00	
<b>Ogółem</b>			przed zmianą	<b>9 816 130,80</b>	<b>9 816 130,80</b>	<b>9 816 130,80</b>	
			zwiększenie	1 176 675,76	1 176 675,76	1 176 675,76	
			zmniejszenie	-	-	-	
			po zmianie	<b>10 992 806,56</b>	<b>10 992 806,56</b>	<b>10 992 806,56</b>	

  
**WÓJT**  
 Grzegorz Banaszek



**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia Nr 206/2019 Wójta Gminy Leszno z dnia 11 października 2019 r.**

**Dochody** - zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 1 176 675,76 zł oraz zmniejszono o kwotę 3 840,00 zł w tym w poszczególnych działach:

**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Zwiększono plan dochodów z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących o kwotę 50 532,76 zł 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, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 228 z dnia 3 października 2019 r.

**Dz. 852 Pomoc społeczna**

Zmniejszono plan dochodów z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę 3 840,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dożywiania w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu", na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 277/2019 z dnia 25 września 2019 r.

Zwiększono plan dochodów dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących o kwotę 196,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 222 z dnia 3 października 2019 r.

**Dz. 855 Rodzina**

Zwiększono plan dochodów z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących o kwotę 1 125 947,00 zł, w tym:

- 1 121 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 221 z dnia 1 października 2019 r.
- 100,00 zł na realizację zadań dotyczących przyznawania Kart Dużej Rodziny, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 285/2019 z dnia 30 września 2019 r.
- 4 847,00 zł z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 219 z dnia 30 września 2019 r.

**Wydatki** - zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1 185 675,76 zł oraz zmniejszono o kwotę 12 840,00 zł, w tym w poszczególnych działach i rozdziałach:

**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**Rozdz. 01095 Pozostała działalność**

Zwiększono plan wydatków kwotę 50 532,76 zł, w tym: na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 49 541,92 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu 990,84 zł.

**Dz. 801 Oświata i wychowanie**

**Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

Dokonano przeniesienia pomiędzy planowanymi kwotami wydatków bieżących, tj. zmniejszono plan wynagrodzeń osobowych pracowników o kwotę 3 950,00 zł oraz wydatki na odpis na ZFŚS o kwotę 2 050,00 zł i na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3 000,00 zł oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 9 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki na podstawie wniosku Dyrektora Publicznego



Przedszkola w Zaborowie z dnia 9 października 2019 r.

**Dz. 852 Pomoc społeczna**

**Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 196,00 zł w tym: 192,16 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz 3,84 zł na koszty obsługi zadania realizowanego przez gminę.

**Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 3 840,00 zł na dożywianie uczniów w ramach realizacji programu "Posiłek w szkole i w domu" zgodnie ze zmniejszeniem kwoty dotacji.

**Dz. 855 Rodzina**

**Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 1 121 000,00 zł w tym: 1 113 058,00 zł na świadczenia wychowawcze oraz 7 942,00 zł na koszty obsługi związane z realizacją zadania.

**Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 100,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny tj. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

**Rozdz. 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**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 4 847,00 zł na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z przeznaczeniem dotacji celowej.

WÓJT  
Grzegorz Bałaszkiwicz