

Zarządzenie Nr 36/2020
Wójta Gminy Lelkowo
z dnia 28 kwietnia 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lelkowo na 2020 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz § 15 ust. 2 pkt 2 uchwały Nr IV/23/18 Rady Gminy Lelkowo z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelkowo na 2019 r. zarządza się co następuje :

§ 1

1. Ustala się plan dochodów budżetu gminy po zmianach w wysokości **14 722 015,80 zł.**
 - 1) Zwiększenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **285 387,80 zł** przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 - 2) Zmniejszenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **183 057,00 zł** przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Ustala się plan wydatków budżetu gminy po zmianach w wysokości **14 122 015,80 zł.**
 - 1) Zwiększenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **306 192,80 zł** przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 - 2) Zmniejszenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **203 862,00 zł** przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Ustala się plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie po zmianach w wysokości **4 492 390,80 zł.**
 - 1) Zwiększenie planu dochodów o kwotę **285 387,80 zł** przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 - 2) Zmniejszenie planu dochodów o kwotę **164 762,00 zł** przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Ustala się plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie po zmianach w wysokości **4 492 390,80 zł.**
 - 1) Zwiększenie planu wydatków o kwotę **286 987,80 zł** przedstawia załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
 - 2) Zmniejszenie planu wydatków o kwotę **166 362,00 zł** przedstawia załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
5. Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych przedstawia załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.
6. Budżet Gminy Lelkowo po zmianach wynosi :

1) Plan dochodów ogółem		14 722 015,80 zł
z tego	dochody bieżące	13 106 045,70 zł
	dochody majątkowe	1 615 970,10 zł
2) Plan wydatków ogółem		14 122 015,80 zł
z tego	wydatki bieżące	13 061 040,74 zł
	wydatki majątkowe	1 060 975,06 zł
3) nadwyżka budżetu gminy przeznaczona na planowaną spłatę rat kredytu oraz udzielenie pożyczki		600 000,00 zł

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

WÓJT

Łukasz Skrzyszewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 36/2020
Wójta Gminy Lelkowo
z dnia 28 kwietnia 2020 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	0,00	277 214,80	281 214,80
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	277 214,80	281 214,80
		2010	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	277 214,80	277 214,80
750			Administracja publiczna	12 425,00	0,00	8 173,00	20 598,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	10 925,00	0,00	8 173,00	19 098,00
		2010	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	10 925,00	0,00	8 173,00	19 098,00
852			Pomoc społeczna	599 431,00	-18 295,00	0,00	581 136,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 840,00	-1 004,00	0,00	20 836,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 840,00	-1 004,00	0,00	20 836,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	224 116,00	-8 921,00	0,00	215 195,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 116,00	-8 921,00	0,00	215 195,00
	85216		Zasiłki stałe	171 412,00	-4 015,00	0,00	167 397,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 412,00	-4 015,00	0,00	167 397,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	88 478,00	-4 355,00	0,00	84 123,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 478,00	-4 355,00	0,00	84 123,00
855			Rodzina	4 369 811,00	-164 762,00	0,00	4 205 049,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 199 933,00	-62 125,00	0,00	2 137 808,00
		2060	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	2 199 933,00	-62 125,00	0,00	2 137 808,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 056 597,00	-94 133,00	0,00	1 962 464,00
		2010	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	2 031 597,00	-94 133,00	0,00	1 937 464,00

	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	31 817,00	-8 504,00	0,00	23 313,00
		2010	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	31 817,00	-8 504,00	0,00	23 313,00
bieżące razem:				13 003 714,90	-183 057,00	285 387,80	13 106 045,70
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	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				1 615 970,10	0,00	0,00	1 615 970,10
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				775 970,10	0,00	0,00	775 970,10
Ogółem:				14 619 685,00	-183 057,00	285 387,80	14 722 015,80
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				775 970,10	0,00	0,00	775 970,10

Wójt

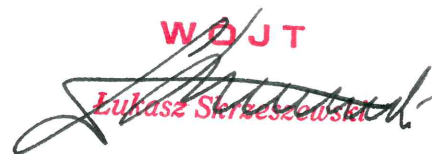
Łukasz Skrzyszewski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 36/2020
Wójta Gminy Lelkowo
z dnia 28 kwietnia 2020 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	39 000,00	277 214,80	316 214,80
	01095		Pozostała działalność	0,00	277 214,80	277 214,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 500,00	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	450,00	450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 885,58	1 885,58
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	271 779,22	271 779,22
750			Administracja publiczna	2 725 764,94	8 173,00	2 733 937,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 313,94	8 173,00	68 486,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 347,94	8 173,00	56 520,94
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 000,00	-9 000,00	66 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	-5 000,00	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 538 451,00	9 000,00	2 547 451,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	3 000,00	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 800,00	6 000,00	99 800,00
801			Oświata i wychowanie	3 991 972,00	0,00	3 991 972,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 298 152,00	-1 638,00	3 296 514,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 100,00	-8 615,00	191 485,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 850,00	6 977,00	116 827,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	179 060,00	819,00	179 879,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 260,00	819,00	8 079,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	195 510,00	819,00	196 329,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 810,00	819,00	10 629,00
852			Pomoc społeczna	1 046 816,00	-18 295,00	1 028 521,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 840,00	-1 004,00	20 836,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 840,00	-1 004,00	20 836,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	234 116,00	-8 921,00	225 195,00
		3110	Świadczenia społeczne	234 116,00	-8 921,00	225 195,00
	85216		Zasiłki stałe	171 412,00	-4 015,00	167 397,00
		3110	Świadczenia społeczne	171 412,00	-4 015,00	167 397,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	116 478,00	-4 355,00	112 123,00
		3110	Świadczenia społeczne	116 478,00	-4 355,00	112 123,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 747,00	0,00	53 747,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 247,00	0,00	49 247,00
		3240	Stypendia dla uczniów	49 247,00	-590,00	48 657,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	590,00	590,00
855			Rodzina	4 501 681,00	-164 762,00	4 336 919,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 199 933,00	-62 125,00	2 137 808,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 173 534,00	-61 596,00	2 111 938,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	-529,00	14 471,00

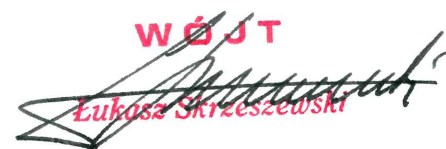
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 763,00	1 600,00	3 363,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	-1 600,00	1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 048 087,00	-94 133,00	1 953 954,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 970 773,00	-91 309,00	1 879 464,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 592,00	-2 824,00	53 768,00
	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	31 817,00	-8 504,00	23 313,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 817,00	-8 504,00	23 313,00
Razem:				14 019 685,00	102 330,80	14 122 015,80

WOJT

Łukasz Skrzyszewski

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 36/2020
Wójta Gminy Lelkowo
z dnia 28 kwietnia 2020 r.

Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej

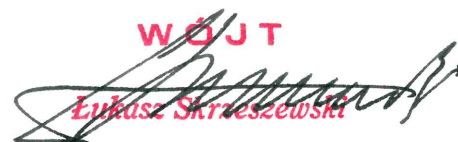
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	277 214,80	277 214,80
	01095		Pozostała działalność	0,00	277 214,80	277 214,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	277 214,80	277 214,80
750			Administracja publiczna	10 925,00	8 173,00	19 098,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	10 925,00	8 173,00	19 098,00
		2010	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	10 925,00	8 173,00	19 098,00
855			Rodzina	4 344 811,00	-164 762,00	4 180 049,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 199 933,00	-62 125,00	2 137 808,00
		2060	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	2 199 933,00	-62 125,00	2 137 808,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 031 597,00	-94 133,00	1 937 464,00
		2010	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	2 031 597,00	-94 133,00	1 937 464,00
	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	31 817,00	-8 504,00	23 313,00
		2010	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	31 817,00	-8 504,00	23 313,00
Razem:				4 371 765,00	120 625,80	4 492 390,80

WÓJT

Łukasz Skrzyszewski

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 36/2020
Wójta Gminy Lełkowo
z dnia 28 kwietnia 2020 r.

Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	277 214,80	277 214,80
	01095		Pozostała działalność	0,00	277 214,80	277 214,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 500,00	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	450,00	450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 885,58	1 885,58
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	271 779,22	271 779,22
750			Administracja publiczna	10 925,00	8 173,00	19 098,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	10 925,00	8 173,00	19 098,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 925,00	8 173,00	19 098,00
855			Rodzina	4 344 811,00	-164 762,00	4 180 049,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 199 933,00	-62 125,00	2 137 808,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 173 534,00	-61 596,00	2 111 938,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	-529,00	14 471,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 763,00	1 600,00	3 363,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	-1 600,00	1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 031 597,00	-94 133,00	1 937 464,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 970 773,00	-91 309,00	1 879 464,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 312,00	-2 824,00	41 488,00
	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	31 817,00	-8 504,00	23 313,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 817,00	-8 504,00	23 313,00
Razem:				4 371 765,00	120 625,80	4 492 390,80

WÓJT

Łukasz Skrzyszewski

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 36/2020
Wójta Gminy Lełkowo
z dnia 28 kwietnia 2020 r.

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody przekazane do budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
1	2	3	4	12
750			Administracja publiczna	190,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	190,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	190,00
855			Rodzina	104 336,00
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	104 336,00
		0970	Wpływy z różnych opłat	104 336,00
Ogółem				104 526,00

WÓJT

Łukasz Skrzyszewski