

**Zarządzenie Nr 39/2020
Wójta Gminy Lelkowo
z dnia 05 maja 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 **14 743 043,80 zł.**
 - 1) Zwiększenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **45 000,00 zł** przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 - 2) Zmniejszenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **23 972,00 zł** przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Ustala się plan wydatków budżetu gminy po zmianach w wysokości **14 143 043,80 zł.**
 - 1) Zwiększenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **114 235,00 zł** przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 - 2) Zmniejszenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **93 207,00 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.**
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 **2 740,00 zł** przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 - 2) Zmniejszenie planu wydatków o kwotę **2 740,00 zł** przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
5. Budżet Gminy Lelkowo po zmianach wynosi :

1) Plan dochodów ogółem		14 743 043,80 zł
z tego	dochody bieżące	13 127 073,70 zł
	dochody majątkowe	1 615 970,10 zł
2) Plan wydatków ogółem		14 143 043,80 zł
z tego	wydatki bieżące	13 082 068,74 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 39/2020
Wójta Gminy Lelkowo
z dnia 5 maja 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							
750			Administracja publiczna	20 598,00	0,00	45 000,00	65 598,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
		2057	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	45 000,00	45 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 132 865,00	-268,00	0,00	3 132 597,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	782 665,00	-268,00	0,00	782 397,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	782 165,00	-268,00	0,00	781 897,00
758			Różne rozliczenia	4 338 563,00	-23 704,00	0,00	4 314 859,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 232 068,00	-23 704,00	0,00	2 208 364,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 232 068,00	-23 704,00	0,00	2 208 364,00
bieżące razem:				13 106 045,70	-23 972,00	45 000,00	13 127 073,70
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	45 000,00	45 000,00
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:				14 722 015,80	-23 972,00	45 000,00	14 743 043,80
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	45 000,00	820 970,10

WOJT

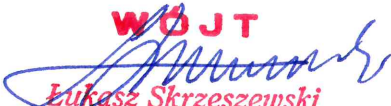
Łukasz Skrzyszewski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 39/2020
Wójta Gminy Lełkowo
z dnia 5 maja 2020 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	316 214,80	0,00	316 214,80
	01095		Pozostała działalność	277 214,80	0,00	277 214,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	-1 300,00	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	-244,00	206,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	-70,00	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 885,58	1 614,00	3 499,58
600			Transport i łączność	195 809,06	0,00	195 809,06
	60016		Drogi publiczne gminne	181 309,06	0,00	181 309,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	7 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-7 000,00	13 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	86 737,00	0,00	86 737,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 737,00	0,00	86 737,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	5 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	2 733 937,94	0,00	2 733 937,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 486,94	0,00	68 486,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 520,94	-809,00	55 711,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 450,00	460,00	7 910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	70,00	70,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	279,00	1 551,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 000,00	-5 000,00	61 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 547 451,00	5 000,00	2 552 451,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	2 000,00	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	2 000,00	50 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 800,00	3 077,00	102 877,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 077,00	1 923,00	39 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 262,00	0,00	101 262,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 062,00	0,00	80 062,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 520,00	-216,00	26 304,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	954,00	216,00	1 170,00
801			Oświata i wychowanie	3 991 972,00	21 028,00	4 013 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 296 514,00	-23 972,00	3 272 542,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 485,00	-23 972,00	167 513,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 000,00	-45 000,00	176 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 000,00	45 000,00
	80104		Przedszkola	14 000,00	14 000,00	28 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	28 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	139 000,00	31 000,00	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	31 000,00	170 000,00
855			Rodzina	4 336 919,00	0,00	4 336 919,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 137 808,00	0,00	2 137 808,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 363,00	248,00	3 611,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636,00	-248,00	388,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 953 954,00	0,00	1 953 954,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 768,00	-348,00	53 420,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 590,00	348,00	1 938,00
Razem:				14 122 015,80	21 028,00	14 143 043,80

WOJT

Łukasz Skrzyszewski

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 39/2020
Wójta Gminy Lelkowo
z dnia 5 maja 2020 r.

Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	277 214,80	0,00	277 214,80
	01095		Pozostała działalność	277 214,80	0,00	277 214,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	-1 300,00	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	-244,00	206,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	-70,00	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 885,58	1 614,00	3 499,58
750			Administracja publiczna	19 098,00	0,00	19 098,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 098,00	0,00	19 098,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 098,00	-530,00	18 568,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	460,00	460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	70,00	70,00
855			Rodzina	4 180 049,00	0,00	4 180 049,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 137 808,00	0,00	2 137 808,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 363,00	248,00	3 611,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636,00	-248,00	388,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 937 464,00	0,00	1 937 464,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 488,00	-348,00	41 140,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 590,00	348,00	1 938,00
Razem:				4 492 390,80	0,00	4 492 390,80

WÓJT

Łukasz Skrzyszewski