

**Zarządzenie Nr 44/2020
Wójta Gminy Lelkowo
z dnia 15 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 **14 767 015,80 zł.**
 - 1) Zwiększenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **45 000,00 zł** przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Ustala się plan wydatków budżetu gminy po zmianach w wysokości **14 167 015,80 zł.**
 - 1) Zwiększenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **154 035,00 zł** przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 - 2) Zmniejszenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **109 035,00 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		14 767 015,80 zł
z tego	dochody bieżące	13 151 045,70 zł
	dochody majątkowe	1 615 970,10 zł
2) Plan wydatków ogółem		14 167 015,80 zł
z tego	wydatki bieżące	13 106 040,74 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

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 44/2020 Wójta Gminy Lelkowo
z dnia 15.05.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.

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.) korzystając z uprawnień, w których ustawodawca upoważnił również organ wykonawczy do dokonywania zmian oraz nadanych uprawnień w § 13 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XVI/96/2019 Rady Gminy Lelkowo z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelkowo na 2020 r. Wójt Gminy Lelkowo dokonał następujących zmiany w planie dochodów i wydatków .

Dochody – zwiększenie : 45 000,00 zł.

- Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa – **45 000,00 zł** dochody z tytułu umowy z dnia 23.04.2020 r. zawartej z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na powierzenie grantu w postaci dotacji celowej na realizację projektu grantowego pn. zdalna szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Wydatki – zwiększenie : 154 035,00 zł.

- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 Pozostała działalność – **1 614,00 zł** przeniesienie wydatków zleconych pomiędzy paragrafami (dotacja celowa 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).
- Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – **7 000,00 zł** przeniesienie wydatków pomiędzy paragrafami.
- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – **15 000,00 zł** przeniesienie wydatków pomiędzy paragrafami.
- Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie, 75023 Urzędy gmin – **35 809,00 zł** przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami.
- Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne, rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – **1 216,00 zł** przeniesienie wydatków pomiędzy paragrafami.
- Dział 801 Oświata i wychowanie :
 - rozdział 80101 Szkoły podstawowe, paragraf 4217 zakup materiałów i wyposażenia ze środków UE – **45 000,00 zł** zakup sprzętu do szkół podstawowych na podstawie umowy z dnia 23.04.2020 r. zawartej z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na powierzenie grantu w postaci dotacji celowej na realizację projektu grantowego pn. zdalna szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.
 - rozdział 80104 Przedszkola – **14 000,00 zł** zwiększenie wydatków na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego (dzieci w przedszkolach).
 - rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – **31 000,00 zł** środki na dowóz dzieci z terenu Gminy Lelkowo do szkół.
- Dział 855 Rodzina :
 - rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – **248,00 zł** zmiana dotyczy przeniesienia wydatków na inny paragraf.
 - rozdział 85502 Świadczenia rodzinne – **3 148,00 zł** zmiana dotyczy przeniesienia wydatków na inny paragraf.

Wydatki – zmniejszenie : 109 035,00 zł.

- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 Pozostała działalność – **1 614,00 zł** przeniesienie wydatków zleconych pomiędzy paragrafami (dotacja celowa 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).
- Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – **7 000,00 zł** przeniesienie wydatków pomiędzy paragrafami.
- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – **15 000,00 zł** przeniesienie wydatków pomiędzy paragrafami.
- Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie, 75022 Rady gmin, 75023 Urzędy gmin – **35 809,00 zł** przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami.
- Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne, 75421 Zarządzanie kryzysowe – **1 216,00 zł** przeniesienie wydatków pomiędzy paragrafami.
- Dział 801 Oświata i wychowanie :
 - rozdział 80101 Szkoły podstawowe kwota – **45 000,00 zł** przeniesienie wydatków do innych rozdziałów w ramach działu 801 związane z bieżącą pracą Urzędu Gminy.
- Dział 855 Rodzina :
 - rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – **248,00 zł** zmiana dotyczy przeniesienia wydatków na inny paragraf.
 - rozdział 85502 Świadczenia rodzinne – **3 148,00 zł** zmiana dotyczy przeniesienia wydatków na inny paragraf.

Sporządził :
Skarbnik Gminy
Piątkiewicz Piotr

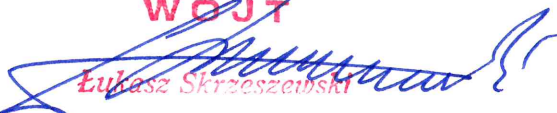
WÓJT

Łukasz Skrzyszewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 44/2020
Wójta Gminy Lełkowo
z dnia 15 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
bieżące razem:				13 106 045,70	0,00	45 000,00	13 151 045,70
			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	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	0,00	45 000,00	14 767 015,80
			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	45 000,00	820 970,10

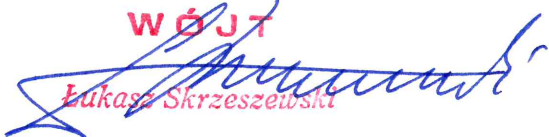
WÓJT

Łukasz Skrzyszewski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 44/2020
Wójta Gminy Lelkowo
z dnia 15 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	15 000,00	30 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 200,00	-5 000,00	9 200,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 000,00	-5 000,00	9 000,00
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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 500,00	-2 500,00	71 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	6 000,00	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-5 500,00	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	9 000,00	57 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	-7 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 800,00	18 077,00	117 877,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 077,00	1 923,00	39 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 308,00	-15 000,00	10 308,00
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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	16 200,00	0,00	16 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	-1 000,00	6 200,00
801			Oświata i wychowanie	3 991 972,00	45 000,00	4 036 972,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 296 514,00	0,00	3 296 514,00
		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	-3 148,00	50 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	932,00	2 800,00	3 732,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 590,00	348,00	1 938,00
			Razem:	14 122 015,80	45 000,00	14 167 015,80

WÓJT

Łukasz Skrzeseński

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 44/2020
Wójta Gminy Lełkowo
z dnia 15 maja 2020 r.

Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	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