

Zarządzenie Nr 48/2020
Wójta Gminy Lelkowo
z dnia 28 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 14 784 618,80 zł.

1) Zwiększenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **17 603,00 zł** przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Ustala się plan wydatków budżetu gminy po zmianach w wysokości 14 184 618,80 zł.

1) Zwiększenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **33 199,27 zł** przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2) Zmniejszenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **15 596,27 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 4 509 993,80 zł.

1) Zwiększenie planu dochodów o kwotę **17 603,00 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 4 509 993,80 zł.

1) Zwiększenie planu wydatków o kwotę **17 603,00 zł** przedstawia załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

5. Budżet Gminy Lelkowo po zmianach wynosi :

1) Plan dochodów ogółem		14 784 618,80 zł
z tego	dochody bieżące	13 168 648,70 zł
	dochody majątkowe	1 615 970,10 zł
2) Plan wydatków ogółem		14 184 618,80 zł
z tego	wydatki bieżące	13 123 643,74 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 48/2020
Wójta Gminy Lełkowo
z dnia 28 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							
801			Oświata i wychowanie	66 926,00	0,00	13 693,00	80 619,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	13 693,00	13 693,00
		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	0,00	0,00	13 693,00	13 693,00
852			Pomoc społeczna	581 136,00	0,00	223,00	581 359,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 629,00	0,00	223,00	90 852,00
		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	2 177,00	0,00	223,00	2 400,00
855			Rodzina	4 205 049,00	0,00	3 687,00	4 208 736,00
	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	23 313,00	0,00	3 687,00	27 000,00
		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	23 313,00	0,00	3 687,00	27 000,00
bieżące razem:				13 151 045,70	0,00	17 603,00	13 168 648,70
			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	45 000,00	0,00	0,00	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:				14 767 015,80	0,00	17 603,00	14 784 618,80
			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	820 970,10	0,00	0,00	820 970,10

WÓJT

Łukasz Skrzyszewski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 48/2020
Wójta Gminy Lelkowo
z dnia 28 maja 2020 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 991 972,00	13 693,00	4 005 665,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 251 514,00	6 199,88	3 257 713,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 095 000,00	11 897,63	2 106 897,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 485,00	-8 797,75	182 687,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 000,00	1 600,00	374 600,00
		4260	Zakup energii	44 000,00	1 500,00	45 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	179 879,00	-1 026,86	178 852,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	109,26	125 109,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00	-1 136,12	10 763,88
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	196 329,00	-2 061,86	194 267,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 000,00	238,38	137 238,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	-2 300,24	10 899,76
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	152 750,00	-3 111,16	149 638,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00	-3 111,16	8 488,84
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	13 693,00	13 693,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	135,57	135,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 557,43	13 557,43
852			Pomoc społeczna	1 028 521,00	223,00	1 028 744,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	316 014,00	223,00	316 237,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 177,00	223,00	2 400,00
855			Rodzina	4 336 919,00	3 687,00	4 340 606,00
	85504		Wspieranie rodziny	120 714,00	0,00	120 714,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 200,00	-251,00	31 949,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	251,00	1 551,00
	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	23 313,00	3 687,00	27 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 313,00	3 687,00	27 000,00
Razem:				14 167 015,80	17 603,00	14 184 618,80

WÓJT

Łukasz Skrzyszewski

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 48/2020
Wójta Gminy Lelkowo
z dnia 28 maja 2020 r.

Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	13 693,00	13 693,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	13 693,00	13 693,00
		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	0,00	13 693,00	13 693,00
852			Pomoc społeczna	4 633,00	223,00	4 856,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 177,00	223,00	2 400,00
		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	2 177,00	223,00	2 400,00
855			Rodzina	4 180 049,00	3 687,00	4 183 736,00
	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	23 313,00	3 687,00	27 000,00
		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	23 313,00	3 687,00	27 000,00
Razem:				4 492 390,80	17 603,00	4 509 993,80

WOJT

Łukasz Skrzyszewski

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 48/2020
Wójta Gminy Lełkowo
z dnia 28 maja 2020 r.

Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	13 693,00	13 693,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	13 693,00	13 693,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	135,57	135,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 557,43	13 557,43
852			Pomoc społeczna	4 633,00	223,00	4 856,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 177,00	223,00	2 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 177,00	223,00	2 400,00
855			Rodzina	4 180 049,00	3 687,00	4 183 736,00
	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	23 313,00	3 687,00	27 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 313,00	3 687,00	27 000,00
Razem:				4 492 390,80	17 603,00	4 509 993,80

WOJT

Łukasz Skrzyszewski