

Zarządzenie Nr 83/2020
Wójta Gminy Lelkowo
z dnia 20 października 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 § 13 ust. 2 uchwały Nr XVI/96/2019 Rady Gminy Lelkowo z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelkowo na 2020 r. zarządza się co następuje :

§ 1.

- 1. Ustala się plan dochodów budżetu gminy po zmianach w wysokości 15 015 428,98 zł.**
 - 1) Zwiększenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **305 338,98 zł** przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 - 2) Zmniejszenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **5 235,00 zł** przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2. Ustala się plan wydatków budżetu gminy po zmianach w wysokości 15 200 428,98 zł.**
 - 1) Zwiększenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **312 006,98 zł** przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 - 2) Zmniejszenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę **11 903,00 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 4 924 514,88 zł.**
 - 1) Zwiększenie planu dochodów o kwotę **297 000,98 zł** przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 - 2) Zmniejszenie planu dochodów o kwotę **40,00 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 4 924 514,88 zł.**
 - 1) Zwiększenie planu wydatków o kwotę **297 000,98 zł** przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 - 2) Zmniejszenie planu wydatków o kwotę **40,00 zł** przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- 5. Budżet Gminy Lelkowo po zmianach wynosi :**

1) Plan dochodów ogółem		15 015 428,98 zł
z tego	dochody bieżące	13 719 583,88 zł
	dochody majątkowe	1 295 845,10 zł
2) Plan wydatków ogółem		15 200 428,98 zł
z tego	wydatki bieżące	13 706 549,82 zł
	wydatki majątkowe	1 493 879,16 zł
3) deficyt budżetu		185 000,00 zł

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJT

Łukasz Skrzyszewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 83/2020
Wójta Gminy Lełkowo
z dnia 20 października 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	88 206,10	0,00	159,98	88 366,08
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 908,10	0,00	159,98	19 068,08
		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	18 908,10	0,00	159,98	19 068,08
852			Pomoc społeczna	623 416,00	-5 195,00	9 519,00	627 740,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215 195,00	-5 195,00	0,00	210 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215 195,00	-5 195,00	0,00	210 000,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	3 637,00	0,00	1 181,00	4 818,00
		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	3 637,00	0,00	1 181,00	4 818,00
	85216		Zasiłki stałe	171 801,00	0,00	8 338,00	180 139,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 801,00	0,00	8 338,00	180 139,00
855			Rodzina	4 245 302,00	-40,00	295 660,00	4 540 922,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 957 464,00	0,00	295 660,00	2 253 124,00
		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	1 937 464,00	0,00	295 660,00	2 233 124,00
	85504		Wspieranie rodziny	83 740,00	-40,00	0,00	83 700,00
		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	83 740,00	-40,00	0,00	83 700,00
bieżące razem:				13 419 479,90	-5 235,00	305 338,98	13 719 583,88
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				134 468,00	0,00	0,00	134 468,00
majątkowe							
majątkowe razem:				1 295 845,10	0,00	0,00	1 295 845,10
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:				14 715 325,00	-5 235,00	305 338,98	15 015 428,98
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				910 438,10	0,00	0,00	910 438,10

WÓJT

Łukasz Skrzyszewski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 83/2020
Wójta Gminy Lełkowo
z dnia 20 października 2020 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	91 737,00	0,00	91 737,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 737,00	0,00	91 737,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 500,00	10 500,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	-1 500,00	30 500,00
750			Administracja publiczna	3 294 098,04	0,00	3 294 098,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 617 485,15	5 168,00	2 622 653,15
		4260	Zakup energii	12 500,00	700,00	13 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 232,00	268,00	2 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	1 400,00	13 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	2 800,00	21 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 700,00	-1 568,00	5 132,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 700,00	-300,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-268,00	1 732,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	409 704,10	-3 600,00	406 104,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 800,00	-600,00	3 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	-3 000,00	24 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 072 347,10	159,98	4 072 507,08
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 908,10	159,98	19 068,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187,19	1,58	188,77
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 720,91	158,40	18 879,31
852			Pomoc społeczna	1 024 109,00	4 324,00	1 028 433,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	225 195,00	-5 195,00	220 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	225 195,00	-5 195,00	220 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	53 637,00	1 181,00	54 818,00
		3110	Świadczenia społeczne	53 564,26	1 157,38	54 721,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,74	23,62	96,36
	85216		Zasiłki stałe	171 801,00	8 338,00	180 139,00
		3110	Świadczenia społeczne	171 801,00	8 338,00	180 139,00
85			Rodzina	4 403 864,00	295 620,00	4 699 484,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 953 954,00	295 660,00	2 249 614,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 879 464,00	286 790,20	2 166 254,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 620,00	7 300,00	57 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 840,00	1 250,00	12 090,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 610,00	319,80	1 929,80
	85504		Wspieranie rodziny	132 812,00	-40,00	132 772,00
		3110	Świadczenia społeczne	81 300,00	-40,00	81 260,00
Razem:				14 900 325,00	300 103,98	15 200 428,98

WÓJT
Lukasz Skrzyszewski
Lukasz Skrzyszewski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

[illegible]

