

ZARZĄDZENIE NR 92/2020
WÓJTA GMINY LELKOWO

z dnia 30 listopada 2020 r.

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 15 625 463,67 zł.

- 1) Zwiększenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **231 586,00 zł** przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Zmniejszenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **8 061,00 zł** przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Ustala się plan wydatków budżetu gminy po zmianach w wysokości 15 810 463,67 zł.

- 1) Zwiększenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **231 586,00 zł** przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Zmniejszenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **8 061,00 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 5 506 512,57 zł.

- 1) Zwiększenie planu dochodów o kwotę **217 146,00 zł** przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Zmniejszenie planu dochodów o kwotę **59,00 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 5 506 512,57 zł.

- 1) Zwiększenie planu wydatków o kwotę **217 146,00 zł** przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Zmniejszenie planu wydatków o kwotę **59,00 zł** przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

5. Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych przedstawia załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

6. Budżet Gminy Lelkowo po zmianach wynosi :

1) Plan dochodów ogółem		15 625 463,67 zł
z tego	dochody bieżące	14 329 618,57 zł
	dochody majątkowe	1 295 845,10 zł
2) Plan wydatków ogółem		15 810 463,67 zł
z tego	wydatki bieżące	14 315 584,51 zł
	wydatki majątkowe	1 494 879,16 zł
3) deficyt budżetu		185 000,00 zł

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Łukasz Skrzyszewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 92/2020
Wójta Gminy Lełkowo
z dnia 30 listopada 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	201 910,00	-2,00	270,00	202 178,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 887,00	-2,00	0,00	40 885,00
		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	40 887,00	-2,00	0,00	40 885,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 555,00	0,00	270,00	22 825,00
		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	22 555,00	0,00	270,00	22 825,00
852			Pomoc społeczna	633 920,00	-8 002,00	14 440,00	640 358,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 836,00	-4 902,00	0,00	15 934,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 836,00	-4 902,00	0,00	15 934,00
	85216		Zasiłki stałe	180 139,00	-3 100,00	0,00	177 039,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 139,00	-3 100,00	0,00	177 039,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 447,00	0,00	14 440,00	113 887,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 047,00	0,00	14 440,00	111 487,00
855			Rodzina	4 544 422,00	-57,00	216 876,00	4 761 241,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 256 624,00	0,00	216 876,00	2 473 500,00
		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	2 233 124,00	0,00	216 876,00	2 450 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	130,00	-57,00	0,00	73,00
		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	130,00	-57,00	0,00	73,00
bieżące razem:				14 106 093,57	-8 061,00	231 586,00	14 329 618,57
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:				15 401 938,67	-8 061,00	231 586,00	15 625 463,67

WÓJT

Łukasz Skrzyszewski

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
--	------------	------	------	------------

WOJT

Łukasz Skrzyszewski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 92/2020
Wójta Gminy Lełkowo
z dnia 30 listopada 2020 r.

Wydatki

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
750			4	przed zmianą	3 290 751,75	2 038 616,94	1 850 048,94	1 477 763,54	372 885,40	0,00	54 100,00	134 468,00	0,00	0,00	1 252 134,81	1 252 134,81	903 066,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zwiększenie	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				po zmianach	3 291 019,75	2 038 884,94	1 850 316,94	1 477 761,54	372 855,40	0,00	54 100,00	134 468,00	0,00	0,00	1 252 134,81	1 252 134,81	903 066,00	0,00	0,00									
75011			4	przed zmianą	85 274,79	85 274,79	85 274,79	83 724,54	1 550,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				po zmianach	85 272,79	85 272,79	85 272,79	83 722,54	1 550,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
4010			4	przed zmianą	72 500,94	72 500,94	72 500,94	72 500,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				po zmianach	72 498,94	72 498,94	72 498,94	72 498,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
75056			4	przed zmianą	22 555,00	22 555,00	22 555,00	21 839,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zwiększenie	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				po zmianach	22 825,00	22 825,00	22 825,00	21 839,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
4210			4	przed zmianą	716,00	716,00	716,00	0,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zwiększenie	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				po zmianach	986,00	986,00	986,00	0,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
852			4	przed zmianą	1 037 113,00	1 037 113,00	441 052,36	285 510,00	155 542,36	0,00	596 060,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	-8 002,00	-8 002,00	-4 902,00	0,00	-4 902,00	0,00	-3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zwiększenie	14 440,00	14 440,00	14 440,00	14 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				po zmianach	1 043 551,00	1 043 551,00	450 590,36	299 950,00	150 640,36	0,00	592 960,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
85213			4	przed zmianą	20 836,00	20 836,00	20 836,00	0,00	20 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	-4 902,00	-4 902,00	-4 902,00	0,00	-4 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				po zmianach	15 934,00	15 934,00	15 934,00	0,00	15 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
85216			4	przed zmianą	180 139,00	180 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	-4 902,00	-4 902,00	-4 902,00	0,00	-4 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				po zmianach	15 934,00	15 934,00	15 934,00	0,00	15 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

WOJT

Lukasz Skrzyszewski

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 92/2020
Wójta Gminy Lełkowo
z dnia 30 listopada 2020 r.

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:			
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące		Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenia, których przedmiotem jest wykonanie zadań z zakresu zadań publicznych	inwestycyjne i w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	63 442,00	0,00	63 442,00	63 442,00	63 442,00	62 726,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie		-2,00	-2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie		270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		63 710,00	63 710,00	63 710,00	63 710,00	63 710,00	62 724,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	40 887,00	0,00	40 887,00	40 887,00	40 887,00	40 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie		-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		40 885,00	40 885,00	40 885,00	40 885,00	40 885,00	40 885,00	40 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	przed zmianą	40 887,00	0,00	40 887,00	40 887,00	40 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2,00	-2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	40 885,00	40 885,00	40 885,00	40 885,00	40 885,00	40 885,00	40 885,00	40 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75056			Spis powszechny i inne		przed zmianą	0,00	0,00	40 357,00	40 357,00	40 357,00	40 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	40 355,00	40 355,00	40 355,00	40 355,00	40 355,00	40 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	22 555,00	0,00	22 555,00	22 555,00	22 555,00	21 839,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 825,00	22 825,00	22 825,00	22 825,00	22 825,00	21 839,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	przed zmianą	22 555,00	0,00	22 555,00	22 555,00	22 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 825,00	22 825,00	22 825,00	22 825,00	22 825,00	21 839,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT

Lukasz Skrzyszewski

	po zmianach	5 506 512,57	5 506 512,57	0,00	5 506 512,57	905 318,73	165 415,80	739 902,93	0,00	4 601 193,84	0,00	0,00	0,00
--	-------------	--------------	--------------	------	--------------	------------	------------	------------	------	--------------	------	------	------

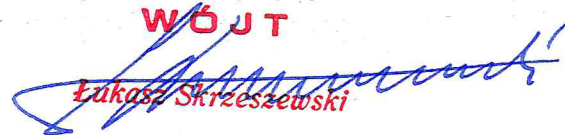
WÓJT

Łukasz Skrzyszewski

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 92/2020
Wójta Gminy Lelkowo
z dnia 30 listopada 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	103 881,00
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	103 881,00
		0970	Wpływy z różnych opłat	103 881,00
Ogółem				104 071,00

WÓJT

Łukasz Skrzyszewski