

Zarządzenie Nr 0050.114.2019
Wójta Gminy Lisków
z dnia 30 września 2019 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisków na 2019 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2019 r. poz. 869/ oraz § 7 pkt 2 Uchwały Nr III/31/2018 Rady Gminy Lisków z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok zarządzam co następuje:

- w Uchwale Nr III/31/2018 Rady Gminy Lisków z dnia 19 grudnia 2018 roku;
 - w Uchwale Nr IV/38/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 17 stycznia 2019 roku;
 - w Uchwale Nr V/63/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 21 lutego 2019 roku;
 - w Zarządzeniu Nr 0050.15.2019 Wójta Gminy Lisków z dnia 7 marca 2019 roku;
 - w Uchwale Nr VI/66/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 25 marca 2019 roku;
 - w Zarządzeniu Nr 0050.36.2019 Wójta Gminy Lisków z dnia 25 kwietnia 2019 roku;
 - w Zarządzeniu Nr 0050.40.2019 Wójta Gminy Lisków z dnia 7 maja 2019 roku;
 - w Zarządzeniu Nr 0050.49.2019 Wójta Gminy Lisków z dnia 23 maja 2019 roku;
 - w Uchwale Nr VII/82/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 30 maja 2019 roku;
 - w Uchwale Nr VIII/93/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 12 czerwca 2019 roku;
 - w Zarządzeniu Nr 0050.64.2019 Wójta Gminy Lisków z dnia 19 czerwca 2019 roku;
 - w Uchwale Nr IX/104/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 18 lipca 2019 roku;
 - w Zarządzeniu nr 0050.81.2019 Wójta Gminy Lisków z dnia 25 lipca 2019 roku;
 - w Zarządzeniu nr 0050.95.2019 Wójta Gminy Lisków z dnia 27 sierpnia 2019 roku;
 - w Uchwale Nr X/110/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 29 sierpnia 2019 roku;
 - w Zarządzeniu nr 0050.109.2019 Wójta Gminy Lisków z dnia 24 września 2019 roku;
 - w Uchwale Nr XI/116/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 27 września 2019 roku;
- wprowadza się następujące zmiany

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2019 rok w wysokości **29.290.924,49 zł**, z tego:
 - Dochody bieżące w kwocie **25.617.758,45 zł**,
 - Dochody majątkowe w kwocie **3.673.166,04 zł**,zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **7.520.388,12 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia;
 - 2) Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **3.285.875,40 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2019 rok w wysokości **28.522.533,27 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, z tego:
 - Wydatki bieżące w wysokości **22.406.766,07 zł**,
 - Wydatki majątkowe w wysokości **6.115.767,20 zł**.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **7.520.388,12 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia;
 - 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie **4.837.726,36 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

Maria Krawiec

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.114.2019 Wójta Gminy Lisków z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	146 446,00	- 8 700,00	137 746,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 606,00	- 8 700,00	40 906,00
751		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	49 606,00	- 8 700,00	40 906,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 882,00	17 300,00	58 182,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 823,00	17 300,00	29 123,00
		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	11 823,00	17 300,00	29 123,00
801			Oświata i wychowanie	332 979,38	- 334,97	332 644,41
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 131,68	- 334,97	32 796,71
852		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	33 131,68	- 334,97	32 796,71
			Pomoc społeczna	207 746,90	49,00	207 795,90
	85215		Dotatki mieszkaniowe	156,00	49,00	205,00
		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	156,00	49,00	205,00
855			Rodzina	7 714 282,73	400,00	7 714 682,73
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	400,00	800,00
		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	400,00	400,00	800,00
Razem:				29 282 210,46	8 714,03	29 290 924,49

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.114.2019 Wójta Gminy Lisków z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 829 494,68	-8 700,00	2 820 794,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 606,00	-8 700,00	40 906,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 606,00	-8 700,00	40 906,00
	75095		Pozostała działalność	317 273,86	0,00	317 273,86
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 720,08	-3,26	5 716,82
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	971,64	-0,56	971,08
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	978,06	3,47	981,53
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,14	0,59	166,73
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	140,26	-0,21	140,05
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23,82	-0,03	23,79
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 882,00	17 300,00	58 182,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 823,00	17 300,00	29 123,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	17 300,00	17 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541,81	201,15	742,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53,24	28,67	81,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	-229,82	1 870,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 576,00	-120,00	4 456,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	40,00	40,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	80,00	80,00
801			Oświata i wychowanie	7 750 477,38	-334,97	7 750 142,41
	80101		Szkoły podstawowe	4 759 154,20	-600,00	4 758 554,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 486,97	-600,00	126 886,97
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 330,00	600,00	29 930,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 400,00	600,00	16 000,00

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 131,68	-334,97	32 796,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328,03	-3,32	324,71
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 803,65	-331,65	32 472,00
852		Pomoc społeczna	574 263,90	49,00	574 312,90
	3110	Dodatki mieszkaniowe	2 156,00	49,00	2 205,00
	4210	Świadczenia społeczne	2 152,88	48,02	2 200,90
855		Zakup materiałów i wyposażenia	3,12	0,98	4,10
		Rodzina	7 907 433,73	400,00	7 907 833,73
85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	400,00	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	800,00
85504		Wspieranie rodziny	253 180,00	0,00	253 180,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206,36	200,00	406,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	-200,00	1 250,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 516 899,20	0,00	1 516 899,20
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	290 200,00	0,00	290 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 200,00	5 000,00	91 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	-5 000,00	18 000,00
		Razem:	28 513 819,24	8 714,03	28 522 533,27

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.114.2019 Wójta Gminy Lisków z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	49 606,00	- 8 700,00	40 906,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 606,00	- 8 700,00	40 906,00
751	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	49 606,00	- 8 700,00	40 906,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 882,00	17 300,00	58 182,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 823,00	17 300,00	29 123,00
801	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	11 823,00	17 300,00	29 123,00
			Oświata i wychowanie	33 131,68	- 334,97	32 796,71
852	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 131,68	- 334,97	32 796,71
	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	33 131,68	- 334,97	32 796,71
855			Pomoc społeczna	38 556,00	49,00	38 605,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	156,00	49,00	205,00
85503	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	156,00	49,00	205,00
			Rodzina	6 990 323,00	400,00	6 990 723,00
			Karta Dużej Rodziny	400,00	400,00	800,00
	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	400,00	400,00	800,00
Razem:				7 511 674,09	8 714,03	7 520 388,12

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.114.2019 Wójta Gminy Lisków z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	49 606,00	- 8 700,00	40 906,00
			Urzędy wojewódzkie	49 606,00	- 8 700,00	40 906,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 606,00	- 8 700,00	40 906,00
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 882,00	17 300,00	58 182,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	11 823,00	17 300,00	29 123,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	17 300,00	17 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541,81	201,15	742,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53,24	28,67	81,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	- 229,82	1 870,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 576,00	- 120,00	4 456,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	40,00	40,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	80,00	80,00
		801	80153		Oświata i wychowanie	33 131,68
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			33 131,68	- 334,97	32 796,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			328,03	- 3,32	324,71
852	85215	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 803,65	- 331,65	32 472,00
			Pomoc społeczna	38 556,00	49,00	38 605,00
			Dodatki mieszkaniowe	156,00	49,00	205,00
855	85503	3110	Świadczenia społeczne	152,88	48,02	200,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,12	0,98	4,10
			Rodzina	6 990 323,00	400,00	6 990 723,00
			Karta Dużej Rodziny	400,00	400,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	800,00
Razem:				7 511 674,09	8 714,03	7 520 388,12

UZASADNIENIE

DOCHODY

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.354.2019.7 z dnia 24 września 2019 roku zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę 8.700,00 zł, w związku z analizą miesięcznych informacji o liczbie zrealizowanych czynności z zakresu administracji rządowej zleconych ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawą o ewidencji ludności oraz ustawą o dowodach osobistych.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Na podstawie Zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu Nr DKL-3113-21/19 z dnia 27 września 2019 roku zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę 17.300,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.304.2019.2 z dnia 27 sierpnia 2019 roku zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę 334,97 zł, w związku dostosowaniem poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, w zakresie sfinansowania wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.361.2019.7 z dnia 27 września 2019 roku zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę 49,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego, o którym mowa w art. 5g ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.135.2019.6 z dnia 26 września 2019 roku zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę 400,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Kacie Dużej Rodziny

WYDATKI

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.354.2019.7 z dnia 24 września 2019 roku zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8.700,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Dokonyje się przeniesień między paragrafami.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Na podstawie Zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu Nr DKL-3113-21/19 z dnia 27 września 2019 roku zwiększa się plan wydatków o kwotę 17.300,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Dokonuje się przeniesień między rozdziałami.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.304.2019.2 z dnia 27 sierpnia 2019 roku zmniejsza się plan wydatków o kwotę 334,97 zł, w związku dostosowaniem poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, w zakresie sfinansowania wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.361.2019.7 z dnia 27 września 2019 roku zwiększa się plan wydatków o kwotę 49,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego, o którym mowa w art. 5g ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

DZIAŁ 855 RODZINA
Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.135.2019.6 z dnia 26 września 2019 roku zwiększa się plan wydatków o kwotę 400,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Kacie Dużej Rodziny

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Dokonuje się przeniesień między paragrafami.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dokonuje się przeniesień między paragrafami.

WÓJT
Maria Krawiec