

Zarządzenie Nr 0050.119.2019
Wójta Gminy Lisków
z dnia 16 października 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;
 - w Zarządzeniu Nr 0050.114.2019 Wójta Gminy Lisków z dnia 30 września 2019 roku
- wprowadza się następujące zmiany

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2019 rok w wysokości **29.956.959,32 zł**, z tego:
 - Dochody bieżące w kwocie **26.283.793,28 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 **8.178.031,75 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 **29.188.568,10 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, z tego:
 - Wydatki bieżące w wysokości **23.072.800,90 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 **8.178.031,75 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

Dochody z wpływów z tytułu opłat, o których mowa w art. 6 r Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 820.000,00 zł, przeznacza się na sfinansowanie wydatków w kwocie 820.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Maria Krawiec

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.119.2019 Wójta Gminy Lisków z dnia 16 października 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	2 831 883,04	222 421,63	3 054 304,67
			Pozostała działalność	360 575,41	222 421,63	582 997,04
852	85230	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	359 175,41	222 421,63	581 597,04
			Pomoc społeczna	207 795,90	8 391,20	216 187,10
855	85501		Pomoc w zakresie dożywiania	31 608,80	8 391,20	40 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 608,80	8 391,20	40 000,00
			Rodzina	7 714 682,73	435 222,00	8 149 904,73
			Świadczenie wychowawcze	3 676 581,00	435 222,00	4 111 803,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 672 881,00	435 222,00	4 108 103,00
Razem:				29 290 924,49	666 034,83	29 956 959,32

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.119.2019 Woj. Gminy Lisków z dnia 16 października 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	4 218 185,04	222 421,63	4 440 606,67	
			Pozostała działalność	370 575,41	222 421,63	592 997,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	898,02	540,75	1 438,77	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	127,99	77,07	205,06	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 224,13	3 145,76	8 369,89	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	792,51	597,63	1 390,14	
		4430	Różne opłaty i składki	361 332,76	218 060,42	579 393,18	
		700		Gospodarka mieszkaniowa	72 800,00	0,00	72 800,00
			70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 800,00	0,00	72 800,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 150,00	-500,00	32 650,00
750		4260	Zakup energii	4 200,00	500,00	4 700,00	
			Administracja publiczna	2 820 794,68	0,00	2 820 794,68	
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00	0,00	90 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-500,00	1 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	500,00	4 000,00	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 350 014,82	0,00	2 350 014,82	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 665,61	2 000,00	49 665,61	
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	-2 000,00	16 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	5 000,00	165 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	2 000,00	19 000,00	
4430	Różne opłaty i składki	36 200,00	-5 000,00	31 200,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 406,01	-2 000,00	19 406,01		
75095		Pozostała działalność	317 273,86	0,00	317 273,86		
	4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00		
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 910,00	-500,00	37 410,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 182,00	0,00	58 182,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	29 123,00	0,00	29 123,00	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	742,96	10,00	752,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 456,00	70,00	4 526,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	-80,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	7 750 142,41	0,00	7 750 142,41
	80101	Szkoły podstawowe	4 758 554,20	0,00	4 758 554,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 122 492,00	-2 765,00	3 119 727,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 765,00	2 765,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 886,97	-600,00	126 286,97
	4300	Zakup usług pozostałych	25 650,00	600,00	26 250,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	99 244,00	0,00	99 244,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 500,00	5 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 610,00	-1 500,00	62 110,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	354 531,00	0,00	354 531,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	1 500,00	12 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 577,48	-1 500,00	257 077,48
852		Pomoc społeczna	574 312,90	8 391,20	582 704,10
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	264 360,00	0,00	264 360,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 709,98	33,00	1 742,98
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-33,00	4 967,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	51 608,80	8 391,20	60 000,00
	4220	Zakup środków żywności	51 608,80	8 391,20	60 000,00
855		Rodzina	7 907 833,73	435 222,00	8 343 055,73
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 676 581,00	435 222,00	4 111 803,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 613 672,34	430 000,00	4 043 672,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	5 222,00	41 222,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	765 386,73	0,00	765 386,73
	4260	Zakup energii	8 500,00	-650,00	7 850,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	250,00	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

	4210	Zakup materiałów	300,00	2 500,00	36 500,00
	4270	Wyposażenia			
		Zakup usług remontowych	35 000,00	-2 500,00	32 500,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	820 000,00	0,00	820 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 555,70	-300,00	2 255,70
	4430	Różne opłaty i składki	550,00	300,00	850,00
926		Kultura fizyczna	417 170,00	0,00	417 170,00
92601		Obiekty sportowe	293 830,00	0,00	293 830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 236,52	500,00	15 736,52
	4300	Zakup usług pozostałych	46 760,00	-500,00	46 260,00

	Razem:		28 522 533,27	666 034,83	29 188 568,10
--	---------------	--	---------------	------------	---------------

WÓJT
Maria Krawiec

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.119.2019 Wójta Gminy Lisków z dnia 16 października 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	359 175,41	222 421,63	581 597,04
			Pozostała działalność	359 175,41	222 421,63	581 597,04
855	85501	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	359 175,41	222 421,63	581 597,04
			Rodzina	6 990 723,00	435 222,00	7 425 945,00
			Świadczenie wychowawcze	3 672 881,00	435 222,00	4 108 103,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 672 881,00	435 222,00	4 108 103,00
Razem:				7 520 388,12	657 643,63	8 178 031,75

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.119.2019 Wójta Gminy Lisków z dnia 16 października 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	359 175,41	222 421,63	581 597,04
			Pozostała działalność	359 175,41	222 421,63	581 597,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	898,02	540,75	1 438,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	127,99	77,07	205,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 224,13	3 145,76	8 369,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	792,51	597,63	1 390,14
751		4430	Różne opłaty i składki	352 132,76	218 060,42	570 193,18
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 182,00	0,00	58 182,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	29 123,00	0,00	29 123,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	742,96	10,00	752,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 456,00	70,00	4 526,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	- 80,00	0,00
855			6 990 723,00	435 222,00	7 425 945,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 672 881,00	435 222,00	4 108 103,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 613 672,34	430 000,00	4 043 672,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	5 222,00	41 222,00
Razem:				7 520 388,12	657 643,63	8 178 031,75

**Dochody z tytułu wpływów opłat o których mowa
w art. 6 r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
i wydatki na sfinansowanie zadań związanych
z utrzymaniem czystości i porządku w gminie na 2019 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
Dochody				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	820.000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	820.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	820.000,00
Wydatki				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	820.000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	820.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.255,70
		4300	Zakup usług pozostałych	768.540,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	325,00
		4430	Różne opłaty i składki	850,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.229,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00

UZASADNIENIE

DOCHODY

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.385.2019.8 z dnia 7 października 2019 roku zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę 222.421,63 zł, w przeznaczeniu 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, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II terminie płatniczym.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.371.2019.8 z dnia 1 października 2019 roku zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę 8.391,20 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w domu i w szkole”.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.372.2019.2 z dnia 2 października 2019 roku zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę 435.222,00 zł, z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

WYDATKI

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.385.2019.8 z dnia 7 października 2019 roku zwiększa się plan wydatków o kwotę 222.421,63 zł, w przeznaczeniu 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, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II terminie płatniczym.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dokonuje się przeniesień między paragrafami.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Dokonuje się przeniesień między paragrafami.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Dokonuje się przeniesień między paragrafami.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Dokonuje się przeniesień między paragrafami.

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

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Dokonuje się przeniesień między paragrafami.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Dokonuje się przeniesień między paragrafami.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Dokonuje się przeniesień między paragrafami.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Dokonuje się przeniesień między paragrafami.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Dokonuje się przeniesień między paragrafami.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.371.2019.8 z dnia 1 października 2019 roku zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.391,20 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w domu i w szkole.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.372.2019.2 z dnia 2 października 2019 roku zwiększa się plan wydatków o kwotę 435.222,00 zł, z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Dokonuje się przeniesień między paragrafami.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dokonuje się przeniesień między paragrafami.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Dokonuje się przeniesień między paragrafami.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Dokonuje się przeniesień między paragrafami.

WÓJT
Małgorzata Krawiec