

Zarządzenie Nr 0050.125.2019
Wójta Gminy Lisków
z dnia 8 listopada 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;
- w Zarządzeniu nr 0050.119.2019 Wójta Gminy Lisków z dnia 16 października 2019 roku;
- w Uchwale Nr XII/118/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 28 października 2019 roku;

wprowadza się następujące zmiany

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2019 rok w wysokości **30.454.630,27 zł**, z tego:
 - Dochody bieżące w kwocie **26.781.464,23 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 **8.482.358,70 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 **29.686.239,05 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, z tego:
 - Wydatki bieżące w wysokości **23.563.771,85 zł**,
 - Wydatki majątkowe w wysokości **6.122.467,20 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 **8.482.358,70 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 **4.797.726,36 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Marla Krawiec

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.125.2019 Wójta Gminy Lisków z dnia 8 listopada 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	141 146,00	1 430,00	142 576,00
			Urzędy wojewódzkie	40 906,00	1 430,00	42 336,00
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	40 906,00	1 430,00	42 336,00
			Pomoc społeczna	222 187,10	21 600,00	243 787,10
			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 920,00	3 000,00	36 920,00
855	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 920,00	3 000,00	36 920,00
			Zasłki stałe	65 355,10	18 600,00	83 955,10
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 687,00	18 600,00	78 287,00
			Rodzina	8 178 373,73	302 392,00	8 480 765,73
85501	2060		Świadczenie wychowawcze	4 111 803,00	289 728,00	4 401 531,00
			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	4 108 103,00	289 728,00	4 397 831,00
			Wspieranie rodziny	235 739,00	12 664,00	248 403,00
85504	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	216 736,00	12 664,00	229 400,00
			Razem:	30 129 208,27	325 422,00	30 454 630,27

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.125.2019 Wójta Gminy Lisków z dnia 8 listopada 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	362 816,46	0,00	362 816,46
			Dostarczanie wody	362 816,46	0,00	362 816,46
		4260	Zakup energii	138 000,00	-2 500,00	135 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 516,46	2 000,00	55 516,46
750		4430	Różne opłaty i składki	66 000,00	500,00	66 500,00
			Administracja publiczna	2 841 794,68	1 430,00	2 843 224,68
		75011	Urzędy wojewódzkie	40 906,00	1 430,00	42 336,00
		75023	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 906,00	1 430,00	42 336,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 369 014,82	-2 200,00	2 366 814,82
		75075	Zakup energii	55 000,00	-2 200,00	52 800,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 600,00	300,00	22 900,00
		75095	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	300,00	2 300,00
			Pozostała działalność	319 273,86	1 900,00	321 173,86
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 000,00	2 200,00	60 200,00
801		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 005,27	-300,00	4 705,27
			Oświata i wychowanie	7 750 647,36	0,00	7 750 647,36
		80101	Szkoly podstawowe	4 748 836,20	0,00	4 748 836,20
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 140,00	670,00	170 810,00
		3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 079 505,00	-670,00	3 078 835,00
		4010	Zakup usług remontowych	25 560,00	-200,00	25 360,00
		4270	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	200,00	2 650,00
		4280	Pomoc społeczna	588 672,38	21 600,00	610 272,38
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 752,28	3 000,00	43 752,28
		85214	Świadczenia społeczne	40 752,28	3 000,00	43 752,28
852		85216	Zasiłki stałe	72 355,10	18 600,00	90 955,10
		85219	Świadczenia społeczne	66 687,00	18 600,00	85 287,00
			Ośrodki pomocy społecznej	275 974,00	0,00	275 974,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 606,00	-300,00	16 306,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	300,00	5 000,00

855	Rodzina	8 373 556,45	302 392,00	8 675 948,45
	Świadczenie wychowawcze	4 111 803,00	289 728,00	4 401 531,00
	Świadczenia społeczne	4 043 672,34	286 251,00	4 329 923,34
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 222,00	1 300,00	42 522,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	500,00	7 500,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 500,00	4 500,00
	Zakup usług pozostałych	2 688,09	177,00	2 865,09
	Wspieranie rodziny	272 214,72	12 664,00	284 878,72
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	406,36	93,00	499,36
	Świadczenia społeczne	210 416,00	12 664,00	223 080,00
	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	-93,00	1 157,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 503 199,20	0,00	1 503 199,20
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	294 200,00	0,00	294 200,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	2 500,00	43 000,00
	Zakup usług pozostałych	96 200,00	2 500,00	98 700,00
	Różne opłaty i składki	13 000,00	-5 000,00	8 000,00
926	Kultura fizyczna	418 170,00	0,00	418 170,00
	Obiekty sportowe	293 830,00	0,00	293 830,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	15 736,52	962,16	16 698,68
	Zakup usług remontowych	25 155,00	-1 000,00	24 155,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 663,48	37,84	2 701,32
Razem:		29 360 817,05	325 422,00	29 686 239,05

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.125.2019 Wójta Gminy Lisków z dnia 8 listopada 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	40 906,00	1 430,00	42 336,00
			Urzędy wojewódzkie	40 906,00	1 430,00	42 336,00
855	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	40 906,00	1 430,00	42 336,00
			Rodzina	7 425 945,00	302 392,00	7 728 337,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 108 103,00	289 728,00	4 397 831,00
	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	4 108 103,00	289 728,00	4 397 831,00
85504	2010		Wspieranie rodziny	216 736,00	12 664,00	229 400,00
			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	216 736,00	12 664,00	229 400,00
Razem:				8 178 536,70	303 822,00	8 482 358,70

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.125.2019 Wójta Gminy Lisków z dnia 8 listopada 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	40 906,00	1 430,00	42 336,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 906,00	1 430,00	42 336,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 906,00	1 430,00	42 336,00
855			Rodzina	7 425 945,00	302 392,00	7 728 337,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 108 103,00	289 728,00	4 397 831,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 043 672,34	286 251,00	4 329 923,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 222,00	1 300,00	42 522,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	500,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 688,09	177,00	2 865,09
85504			Wspieranie rodziny	216 736,00	12 664,00	229 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	210 416,00	12 664,00	223 080,00
Razem:				8 178 536,70	303 822,00	8 482 358,70

UZASADNIENIE

DOCHODY

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.388.2019.7 oraz Nr FB-I.3111.422.2019.7 z dnia 8 listopada 2019 roku zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę 1.430,00 zł, z tego o kwotę 1.227,00 zł, z przeznaczeniem na zadania dotyczące spraw obywatelskich i pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej oraz o kwotę 203,00 na zadania z zakresu ustawy o ewidencji ludności.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.420.2019.6 z dnia 24 października 2019 roku zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę 3.000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków.

Rozdział 85216 Zasiłki celowe

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.420.2019.6 z dnia 24 października 2019 roku zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę 18.600,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.444.2019.3 z dnia 31 października 2019 roku zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę 289.728,00 zł, z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.432.2019.7 z dnia 22 października 2019 roku zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę 12.664,00 zł, z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start”.

WYDATKI

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE, GAZ I WODĘ

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Dokonuje się przeniesień między paragrafami.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.388.2019.7 oraz Nr FB-I.3111.422.2019.7 z dnia 8 listopada 2019 roku zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.430,00 zł, z tego o kwotę 1.227,00 zł, z przeznaczeniem na zadania dotyczące spraw obywatelskich i pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej oraz o kwotę 203,00 na zadania z zakresu ustawy o ewidencji ludności.

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

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Dokonuje się przeniesień między rozdziałami.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Dokonuje się przeniesień między paragrafami.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.420.2019.6 z dnia 24 października 2019 roku zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków.

Rozdział 85216 Zasiłki celowe

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.420.2019.6 z dnia 24 października 2019 roku zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.600,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Dokonuje się przeniesień między paragrafami.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.444.2019.3 z dnia 31 października 2019 roku zwiększa się plan wydatków o kwotę 289.728,00 zł, z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.432.2019.7 z dnia 22 października 2019 roku zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.664,00 zł, z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start”.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dokonuje się przeniesień między paragrafami.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Dokonuje się przeniesień między paragrafami.

WÓJT
Maria Krawiec