

ZARZĄDZENIE NR 0050.81.2022
WÓJTA GMINY LISKÓW

z dnia 2 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisków na 2022 rok

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2022 r. poz. 1634/, § 7 ust. 2 Uchwały Nr XXXII/293/2021 Rady Gminy Lisków z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok, zarządzam co następuje:

§ 1.

- w Uchwale Nr XXXII/293/2021 Rady Gminy Lisków z dnia 21 grudnia 2021 roku;
- w Uchwale Nr XXXIV/301/2022 Rady Gminy Lisków z dnia 3 lutego 2022 roku;
- w Zarządzeniu Nr 0050.11.2022 Wójta Gminy Lisków z dnia 23 lutego 2022 roku;
- w Zarządzeniu Nr 0050.14.2022 Wójta Gminy Lisków z dnia 9 marca 2022 roku;
- w Uchwale Nr XXXV/304/2022 Rady Gminy Lisków z dnia 30 marca 2022 roku;
- w Zarządzeniu Nr 0050.21.2022 Wójta Gminy Lisków z dnia 31 marca 2022 roku;
- w Zarządzeniu Nr 0050.24.2022 Wójta Gminy Lisków z dnia 27 kwietnia 2022 roku;
- w Uchwale Nr XXXVI/313/2022 Rady Gminy Lisków z dnia 28 kwietnia 2022 roku;
- w Uchwale Nr XXXVII/314/2022 Rady Gminy Lisków z dnia 17 maja 2022 roku;
- w Zarządzeniu Nr 0050.35.2022 Wójta Gminy Lisków z dnia 3 czerwca 2022 roku;
- w Uchwale Nr XXXVII/321/2022 Rady Gminy Lisków z dnia 23 czerwca 2022 roku;
- w Zarządzeniu Nr 0050.40.2022 Wójta Gminy Lisków z dnia 30 czerwca 2022 roku;
- w Zarządzeniu Nr 0050.43.2022 Wójta Gminy Lisków z dnia 12 lipca 2022 roku;
- w Zarządzeniu Nr 0050.47.2022 Wójta Gminy Lisków z dnia 28 lipca 2022 roku;
- w Uchwale Nr XXXIX/327/2022 Rady Gminy Lisków z dnia 3 sierpnia 2022 roku;
- w Zarządzeniu Nr 0050.52.2022 Wójta Gminy Lisków z dnia 31 sierpnia 2022 roku;
- w Uchwale Nr XL/330/2022 Rady Gminy Lisków z dnia 19 września 2022 roku;
- w Zarządzeniu Nr 0050.58.2022 Wójta Gminy Lisków z dnia 30 września 2022 roku;
- w Zarządzeniu Nr 0050.62.2022 Wójta Gminy Lisków z dnia 17 października 2022 roku;
- w Uchwale Nr XLI/346/2022 Rady Gminy Lisków z dnia 26 października 2022 roku;
- w Zarządzeniu Nr 0050.69.2022 Wójta Gminy Lisków z dnia 28 października 2022 roku;
- w Zarządzeniu Nr 0050.75.2022 Wójta Gminy Lisków z dnia 17 listopada 2022 roku;
- w Uchwale Nr XLIII/353/2022 Rady Gminy Lisków z dnia 30 listopada 2022 roku; wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2022 rok o kwotę **11.723,14 zł** do kwoty **39.818.824,99 zł** z tego: zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **11.723,14 zł** do kwoty **37.489,222,99 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1; zwiększa się plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **9.180,00 zł** do kwoty **7.171.034,84 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3;

2. W § 2 Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2022 rok o kwotę **11.723,14 zł**, do kwoty **40.680.181,61 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego: zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **11.723,14 zł** do kwoty **33.316.681,86 zł**; zwiększa się plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **9.180,00 zł** do kwoty **7.166.322,99 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4;

3. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone w Załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia

4. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone w Załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia

5. W załączniku Nr 3 do Uchwały wprowadza się zmiany określone w Załączniku Nr 3 do niniejszego Zarządzenia

6. W załączniku Nr 4 do Uchwały wprowadza się zmiany określone w Załączniku Nr 4 do niniejszego Zarządzenia

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem z dniem podpisania

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.81.2022 Wójta Gminy Lisków z dnia 2 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisków na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 023 353,00	8 180,00	1 031 533,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 080,00	-1 000,00	77 080,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 080,00	-1 000,00	77 080,00
	85295		Pozostała działalność	693 052,00	9 180,00	702 232,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	690 795,00	9 180,00	699 975,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 936,00	-1 086,86	59 849,14
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 936,00	-1 086,86	59 849,14
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 670,00	-1 086,86	1 583,14
855			Rodzina	5 876 564,91	4 630,00	5 880 194,91
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 271 789,00	4 630,00	2 276 419,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 130,00	1 130,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 500,00	3 500,00
Razem:				39 807 101,85	11 723,14	39 818 824,99

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.81.2022 Wójta Gminy Lisków z dnia 2 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisków na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	431 200,00	0,00	431 200,00
	40002		Dostarczanie wody	431 200,00	0,00	431 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	-3 000,00	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	3 000,00	56 000,00
800			Transport i łączność	6 664 000,00	0,00	6 664 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 564 000,00	0,00	5 564 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	8 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	-8 000,00	41 000,00
750			Administracja publiczna	3 617 715,00	0,00	3 617 715,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 216 601,99	-2 000,00	3 214 601,99
		4260	Zakup energii	144 100,00	-2 000,00	142 100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 500,00	2 000,00	31 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	2 000,00	26 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 810 449,88	0,00	9 810 449,88
	80101		Szkoły podstawowe	6 257 674,99	0,00	6 257 674,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 103,31	-2 158,56	202 944,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 611,82	2 158,56	209 770,38
852			Pomoc społeczna	1 580 497,40	8 180,00	1 588 677,40
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 874,00	-1 000,00	95 874,00
		3110	Świadczenia społeczne	96 874,00	-1 000,00	95 874,00
	85295		Pozostała działalność	692 475,00	9 180,00	701 655,00
		3110	Świadczenia społeczne	678 666,00	9 000,00	687 666,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 602,04	149,00	7 751,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 363,52	27,00	1 390,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186,78	4,00	190,76
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	73 436,00	-1 086,86	72 349,14
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	67 436,00	-1 086,86	66 349,14
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 670,00	-1 086,86	1 583,14
855			Rodzina	6 172 090,76	4 630,00	6 176 720,76
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 271 789,00	4 630,00	2 276 419,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 500,00	3 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 130,00	1 130,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 310 536,00	0,00	3 310 536,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 940 230,00	-9 000,00	2 931 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 608,00	9 000,00	282 608,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 205 766,36	0,00	3 205 766,36
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	471 000,00	0,00	471 000,00
	4260	Zakup energii	250 000,00	-5 000,00	245 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	5 000,00	78 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 005 242,00	0,00	1 005 242,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550 000,00	0,00	550 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 200,00	11 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-1 200,00	2 800,00
Razem:			40 668 458,47	11 723,14	40 680 181,61

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.81.2022 Wójta Gminy Lisków z dnia 2 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisków na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	732 795,00	9 180,00	741 975,00
	85295		Pozostała działalność	690 795,00	9 180,00	699 975,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	690 795,00	9 180,00	699 975,00
Razem:				7 161 854,84	9 180,00	7 171 034,84

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.81.2022 Wójta Gminy Lisków z dnia 2 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisków na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	732 795,00	9 180,00	741 975,00
	85295		Pozostała działalność	890 795,00	9 180,00	699 975,00
		3110	Świadczenia społeczne	676 986,00	9 000,00	685 986,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 602,04	149,00	7 751,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 363,52	27,00	1 390,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186,76	4,00	190,76
855			Rodzina	5 635 264,91	0,00	5 635 264,91
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 300 236,00	0,00	3 300 236,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 940 230,00	-9 000,00	2 931 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 608,00	9 000,00	282 608,00
			Razem:	7 157 142,99	9 180,00	7 166 322,99

UZASADNIENIE

DOCHODY

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.3111.496.2022.7 z dnia 30 listopada 2022 roku zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę 1.000,00 zł;

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.497.2022.6 z dnia 1 grudnia 2022 roku zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę 9.180,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.493.2022.2 z dnia 30 listopada 2022 roku zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę 1.086,86,00 zł;

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Zaplanowano dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 3.500,00 zł oraz naliczone odsetki z tego tytułu w kwocie 1.130,00 zł.

WYDATKI

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Dokonuje się przeniesień między paragrafami.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Dokonuje się przeniesień między paragrafami.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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.3111.496.2022.7 z dnia 30 listopada 2022 roku zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł;

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.497.2022.6 z dnia 1 grudnia 2022 roku zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.180,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.493.2022.2 z dnia 30 listopada 2022 roku zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.086,86,00 zł;

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Zaplanowano wydatki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 3.500,00 zł oraz naliczone odsetki z tego tytułu w kwocie 1.130,00 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dokonuje się przeniesień między paragrafami.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dokonuje się przeniesień między paragrafami.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dokonuje się przeniesień między paragrafami.