

Zarządzenie Nr 0050.95.2019
Wójta Gminy Lisków
z dnia 27 sierpnia 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. 506/ 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
- wprowadza się następujące zmiany

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2019 rok w wysokości **28.860.642,96 zł**, z tego

- Dochody bieżące w kwocie **25.285.076,92 zł**.
- Dochody majątkowe w kwocie **3.575.566,04 zł**

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

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 **7.449.717,09 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 3;
- 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 **3.264.875,40 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2019 rok w wysokości **28.092.251,74 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- Wydatki bieżące w wysokości **21.988.559,54 zł**,
- Wydatki majątkowe w wysokości **6.103.692,20 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 **7.449.717,09 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 4;
- 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 **4.946.726,36 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3

Ustala się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 95.900,00 zł
2. celową w wysokości 59.100,00 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 59.100,00 zł.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.95.2019 Wójta Gminy Lisków z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 059,00	11 823,00	40 882,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	11 823,00	11 823,00
		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	0,00	11 823,00	11 823,00
855			Rodzina	7 396 135,73	256 190,00	7 652 325,73
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 435 170,00	256 190,00	3 691 360,00
		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	3 431 470,00	256 190,00	3 687 660,00
Razem:				28 592 629,96	268 013,00	28 860 642,96

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.95.2019 Wójta Gminy Lisków z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	343 816,46	5 000,00	348 816,46
	40002		Dostarczanie wody	343 816,46	5 000,00	348 816,46
		4430	Różne opłaty i składki	49 000,00	5 000,00	54 000,00
750			Administracja publiczna	2 803 494,68	0,00	2 803 494,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 350 014,82	-10 000,00	2 340 014,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 000,00	-10 000,00	27 000,00
751			Pozostała działalność	292 773,86	10 000,00	302 773,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 500,00	10 000,00	71 500,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 059,00	11 823,00	40 882,00
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	11 823,00	11 823,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 151,95	3 151,95
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	541,81	541,81
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	53,24	53,24
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 100,00	2 100,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 576,00	4 576,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	1 400,00	1 400,00
758			Różne rozliczenia	165 000,00	-10 000,00	155 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	165 000,00	-10 000,00	155 000,00
		4810	Rezerwy	165 000,00	-10 000,00	155 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 441 710,88	5 000,00	7 446 710,88
		80104	Przedszkola	683 748,00	5 000,00	688 748,00
855			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 000,00	11 000,00
			Rodzina	7 595 286,73	256 190,00	7 851 476,73
		85501	Świadczenie wychowawcze	3 435 170,00	256 190,00	3 691 360,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 372 084,34	256 190,00	3 628 274,34

		27 824 238,74	268 013,00	28 092 251,74
Razem:				

WÓJT
Maria Krawiec

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.95.2019 Wójta Gminy Lisków z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 059,00	11 823,00	40 882,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	11 823,00	11 823,00
		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	0,00	11 823,00	11 823,00
855			Rodzina	6 672 176,00	256 190,00	6 928 366,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 431 470,00	256 190,00	3 687 660,00
		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	3 431 470,00	256 190,00	3 687 660,00
Razem:				7 181 704,09	268 013,00	7 449 717,09

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.95.2019 Wójta Gminy Lisków z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisków .
na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 059,00	11 823,00	40 882,00	
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	11 823,00	11 823,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 151,95	3 151,95	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	541,81	541,81	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	53,24	53,24	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 100,00	2 100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 576,00	4 576,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 400,00	1 400,00	
		855		Rodzina	6 672 176,00	256 190,00	6 928 366,00
			85501	Świadczenie wychowawcze	3 431 470,00	256 190,00	3 687 660,00
		Świadczenia społeczne	3 372 084,34	256 190,00	3 628 274,34		
Razem:				7 181 704,09	268 013,00	7 449 717,09	

UZASADNIENIE

DOCHODY

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 DLK-3113-20/19 z dnia 16 sierpnia 2019 roku zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej w kwocie 11.823,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

DZIAŁ 855

RODZINA

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.271.2019.7 z dnia 8 sierpnia 2019 roku zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej w kwocie 256.190,00 zł, z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

WYDATKI

DZIAŁ 400

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na zapłatę opłaty zmiennej za usługi wodne.

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Dokonuje się przeniesień między rozdziałami.

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 DLK-3113-20/19 z dnia 16 sierpnia 2019 roku zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.823,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

DZIAŁ 758

RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Ustala się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 95.900,00 zł

2. celową w wysokości 59.100,00 zł, z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 59.100,00 zł.

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 Przedszkola

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł, z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego na dzieci z terenu Gminy Lisków uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin.

DZIAŁ 855

RODZINA

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.271.2019.7 z dnia 8 sierpnia 2019 roku zwiększa się plan wydatków o kwotę 256.190,00 zł, z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.