

Zarządzenie Nr 0050.41.2013
Wójta Gminy Lisków
z dnia 25 września 2013 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisków na 2013 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami/ oraz § 7 pkt 2 Uchwały Nr XXII/166/2012 Rady Gminy Lisków z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok zarządzam co następuje:

- w Uchwale Nr XXII/166/2012 Rady Gminy Lisków z dnia 28 grudnia 2012 roku
- w Uchwale Nr XXIII/169/2013 Rady Gminy Lisków z dnia 28 lutego 2013 roku
- w Uchwale Nr XXIV/175/2013 Rady Gminy Lisków z dnia 28 marca 2013 roku
- w Zarządzeniu Nr 0050.11.2013 Wójta Gminy Lisków z dnia 30 kwietnia 2013 roku,
- w Uchwale Nr XXV/184/2013 Rady Gminy Lisków z dnia 17 maja 2013 roku
- w Zarządzeniu Nr 0050.18.2013 Wójta Gminy Lisków z dnia 28 maja 2013 roku,
- w Uchwale Nr XXVI/191/2013 Rady Gminy Lisków z dnia 19 czerwca 2013 roku
- w Zarządzeniu Nr 0050.22.2013 Wójta Gminy Lisków z dnia 28 czerwca 2013 roku,
- w Zarządzeniu Nr 0050.33.2013 Wójta Gminy Lisków z dnia 26 lipca 2013 roku,
- w Uchwale Nr XXVII/198/2013 Rady Gminy Lisków z dnia 20 sierpnia 2013 roku

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2013 rok w wysokości **20.337.220,66 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:

- Dochody bieżące w kwocie **16.278.905,66 zł**
- Dochody majątkowe w kwocie **4.058.315,00 zł**

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 **2.325.297,91 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **443.633,00 zł**,
- 3) 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 **4.282.622,30 zł**.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2013 rok w wysokości **21.853.884,72 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- Wydatki bieżące w wysokości **14.611.742,72 zł**,
- Wydatki majątkowe w wysokości **7.242.142,00 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 **2.325.297,91 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **443.633,00 zł**,
- 3) 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 **6.210.458,78 zł**,"

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Maria Krawiec

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.41.2013 Wójta Gminy Lsków z dnia 25 września 2013 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lsków na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	273 562,00	38 916,00	312 478,00
	80104		Przedszkola	50 000,00	38 916,00	88 916,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	38 916,00	38 916,00
852			Pomoc społeczna	2 245 686,45	118 000,00	2 363 686,45
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 944 597,20	118 000,00	2 062 597,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 918 000,00	118 000,00	2 036 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	29 501,00	89 501,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 000,00	29 501,00	89 501,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	29 501,00	29 501,00
Razem:				20 150 803,66	186 417,00	20 337 220,66

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.41.2013 Wójta Gminy Lisków z dnia 25 września 2013 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisków na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	5 603 060,91	0,00	5 603 060,91
			Izby rolnicze	5 000,00	- 500,00	4 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	- 500,00	4 500,00
	01095		Pozostała działalność	268 468,91	500,00	268 968,91
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	- 14 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	202 616,58	14 500,00	217 116,58
750			Administracja publiczna	3 546 625,83	0,00	3 546 625,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 248 268,61	0,00	2 248 268,61
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	500,00	8 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 511,00	- 500,00	27 011,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 850,00	3 500,00	13 350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	1 000,00	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	- 4 500,00	15 500,00
	75095		Pozostała działalność	1 051 353,36	0,00	1 051 353,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 500,00	- 200,00	14 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	200,00	1 200,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 290 908,00	38 916,00	6 329 824,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 884 217,00	229,69	3 884 446,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 967,00	1 500,00	64 467,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 260,00	17,00	4 277,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 840,00	- 1 287,31	198 552,69
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	377 585,00	- 2 361,45	375 223,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 500,00	- 2 361,45	21 138,55

80104	Przedszkola	275 000,00	38 916,00	313 916,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	270 000,00	38 916,00	308 916,00
80110	Gimnazja	1 500 353,00	2 131,76	1 502 484,76
4260	Zakup energii	30 000,00	1 247,28	31 247,28
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	167,00	2 667,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 070,00	717,48	67 787,48
852	Pomoc społeczna	2 525 835,05	118 000,00	2 643 835,05
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	500,00	1 000,00	1 500,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	1 000,00	1 500,00
85202	Domy pomocy społecznej	85 000,00	1 500,00	86 500,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	1 500,00	86 500,00
85206	Wspieranie rodziny	18 202,25	- 1 500,00	16 702,25
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	- 1 500,00	500,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 959 947,20	118 000,00	2 077 947,20
3110	Świadczenia społeczne	1 832 382,00	112 000,00	1 944 382,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 680,00	5 000,00	63 680,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	97 451,60	29 501,00	126 952,60
85415	Pomoc materialna dla uczniów	97 451,60	29 501,00	126 952,60
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	29 501,00	29 501,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	829 054,86	0,00	829 054,86
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	341 500,00	0,00	341 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	2 000,00	88 000,00
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
926	Kultura fizyczna	439 887,00	0,00	439 887,00
92601	Obiekty sportowe	214 465,00	0,00	214 465,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 000,00	25 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 612,49	2 050,00	7 662,49
4270	Zakup usług remontowych	18 650,00	- 5 500,00	13 150,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 780,00	2 500,00	19 280,00
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	950,00	6 950,00
92695	Pozostała działalność	175 422,00	0,00	175 422,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 926,52	4 000,00	18 926,52
4260	Zakup energii	3 500,00	1 000,00	4 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 325,00	- 5 000,00	19 325,00
Razem:		21 667 467,72	186 417,00	21 853 884,72

W Ó J T
Maria Krawiec

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.41.2013 Wójta Gminy Lisków z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisków na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 947 715,00	118 000,00	2 065 715,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 918 000,00	118 000,00	2 036 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 918 000,00	118 000,00	2 036 000,00
Razem:				2 207 297,91	118 000,00	2 325 297,91

WÓJT

Marta Krawiec

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.41.2013 Wójta Gminy Lisków z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisków na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 947 715,00	118 000,00	2 065 715,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 918 000,00	118 000,00	2 036 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 832 382,00	112 000,00	1 944 382,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 680,00	5 000,00	37 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
Razem:				2 207 297,91	118 000,00	2 325 297,91

W Ó J T

Małgorzata Krawiec

UZASADNIENIE

DOCHODY

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 Przedszkola

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.328.2013.7 z dnia 16 września 2013 roku zwiększa się plan dotacji o kwotę 38.916,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień – październik 2013 r.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczeni emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.251.2013.7 z dnia 19 września 2013 roku zwiększa się plan dotacji o kwotę 118.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.299.2013.7 z dnia 11 września 2013 roku zwiększa się plan dotacji o kwotę 29.501,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku – „Wyprawka szkolna”

WYDATKI

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dokonuje się przeniesień w ramach działu między rozdziałami i paragrafami.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80104 – Przedszkola na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.328.2013.7 z dnia 16 września 2013 roku zwiększa się plan wydatków o kwotę 38.916,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień – październik 2013 rok oraz dokonuje się przeniesień w ramach działu między rozdziałami i paragrafami.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85212 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczeni emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.251.2013.7 z dnia 19 września 2013 roku zwiększa się plan wydatków o kwotę 118.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz dokonuje się przeniesień w ramach działu między rozdziałami i paragrafami

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.299.2013.7 z dnia 11 września 2013 roku zwiększa się plan wydatków o kwotę 29.501,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku – „Wyprawka szkolna”

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dokonuje się przeniesień w ramach działu między rozdziałami i paragrafami.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Dokonuje się przeniesień między paragrafami

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Dokonuje się przeniesień między paragrafami

WÓJT

Maria Krawiec